

**UCHWAŁA Nr 55/2023
ZARZĄDU POWIATU STRYZÓWSKIEGO
z dnia 29 marca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu
Strzyżowskiego za 2022 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Zarząd Powiatu Strzyżowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Strzyżowskiego za 2022 rok w brzmieniu jak załączniki od 1 do 8 do niniejszej uchwały, w tym w szczególności w zakresie:

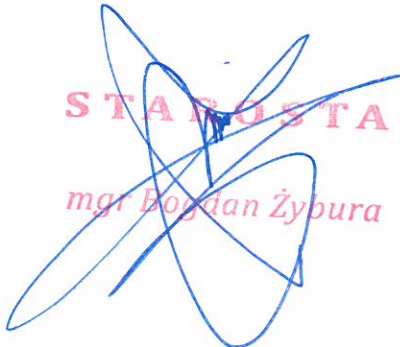
- 1) dochody i wydatki budżetu wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej w ujęciu opisowym i tabelarycznym,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Powiatu Strzyżowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Strzyżowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
mgr Bogdan Żybura



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu strzyżowskiego za 2022 r. - część opisowa

Wstęp

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Sprawozdanie winno zawierać:

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzone w szczególności nie mniejszej niż zostało zaplanowane w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu strzyżowskiego za 2022 r., został przedstawiony wymagany zakres informacji w ramach ośmiu załączników do Uchwały Zarządu Powiatu przyjmującej to sprawozdanie, w tym pierwszy – opisowy zawierający pełen wymagany przepisami zakres danych i pozostałe siedem (od 2 do 8) - tabelaryczne, w których wykazuje się pogrupowane dane z wykonania budżetu w zakresie, jaki wyodrębniła Uchwała budżetowa, tj.:

- Załącznik 2 – Plan i wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej,
- Załącznik 3 – Plan i wykonanie wydatków budżetu w podziale na grupy wydatków podlegające wyodrębnieniu według klasyfikacji budżetowej,
- Załącznik 4 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
- Załącznik 5 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej oraz według zadań inwestycyjnych,
- Załącznik 6 – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- Załącznik 7 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych przepisów,
- Załącznik 8 – Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W niniejszej opisowej części sprawozdania ujęto:

- przedstawienie wielkości budżetowych zaplanowanych na 2022 r. w ramach Uchwały budżetowej oraz zakresu zmian jakie miały miejsce w trakcie roku budżetowego,
- przedstawienie wykonania wszystkich głównych danych budżetowych w układzie syntetycznym,
- przedstawienie wykonania dochodów w układzie tabelarycznym i opisowym w podziale na grupy dochodów oraz według klasyfikacji działów i rozdziałów budżetowych, odrębnie dla wydatków majątkowych i bieżących,
- przedstawienie wykonania wydatków w układzie tabelarycznym i opisowym według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, odrębnie dla wydatków majątkowych i bieżących,
- przedstawienie zmian w planie wydatków z udziałem środków pochodzących z UE oraz stpień realizacji programów wieloletnich.

I. Uchwała budżetowa na 2022 r. oraz wprowadzone w niej zmiany w trakcie roku budżetowego

Uchwała budżetowa na 2022 r. dla Powiatu Strzyżowskiego została przyjęta przez Radę Powiatu Strzyżowskiego w dniu 29 grudnia 2021 r. pod numerem XXXVI/268/2021. Parametry budżetowe na 2022 r. w niej określone wyniosły:

- 1) dochody - 99 461 702,69 zł, w tym: bieżące 85 106 702,69 zł, majątkowe - 14 355 000 zł,
- 2) wydatki - 106 282 728,63 zł, w tym: bieżące 81 434 077,63 zł, majątkowe 24 848 651 zł,
- 3) deficyt - 6 821 025,94 zł,
- 4) rozchody (spłaty kredytów) - 1 451 752 zł,
- 5) przychody (środki na sfinansowanie deficytu oraz spłat kredytów) - 8 272 777,94 zł, w tym 3 033 000 z kredytu bankowego.

Zmiany tych wartości, jakie następowały w trakcie roku budżetowego w ramach zmian do Uchwały Budżetowej, zostały przedstawione poniżej w Tabeli Nr 1. Na koniec roku 2022 wartość dochodów bieżących wzrosła o 13 684 083,10 zł (16%), natomiast wydatków bieżących o 9 310 543,58 zł (11%). Wyższy wzrost po stronie dochodów niż po stronie wydatków wynika z ujęcia w dochodach kwoty z tytułu dodatkowego udziału w PIT w wysokości 6,08 mln zł, z której założono lokatę w kwocie 4 606 000 zł z przeznaczeniem jej na wydatki roku 2023. W części inwestycyjnej budżetu, pomimo wprowadzonych zwiększeń w tym zakresie w trakcie roku, na koniec roku nastąpiło obniżenie wartości planowanych po dochodach o 528 257 zł oraz po wydatkach o 734 555,98 zł, w związku z przeniesieniami z końca roku niektórych zadań na 2023 r. Oprócz zwiększeń wydatków w trakcie roku wzrosło obciążenie dla budżetu z tytułu zaplanowania pożyczki dla ZOZ w Strzyżowie w kwocie 2 000 000 zł. Powyższe zmiany wymagały wyższych środków z przychodów o 2 026 161,50 zł, przy czym głównie dzięki uzyskaniu dodatkowej kwoty (6,08 mln zł) z tytułu udziału w PIT i z czego 4,6 mln zł nie przeznaczono na wydatki tylko na lokatę, deficyt zmniejszył się o 4 579 838,50 zł, a w związku z tym można było zrezygnować z planowanego do zaciągnięcia kredytu na 2022 r.

Wykaz wszystkich zmian w przychodach w trakcie roku w stosunku do Uchwały budżetowej do wyższej kwoty - **10 298 939,44 zł**, dotyczy następujących pozycji przychodów:
- kredyt bankowy – zmniejszenie o 3 033 000 zł do kwoty 0 zł,

- środki wolne z rozliczeń z lat poprzednich - zwiększenie o 4 885 000 zł (na finansowanie inwestycji) z 4 000 000 zł do 8 885 000 zł,
- środki z rozliczenia lat poprzednich dotyczące zadań unijnych na realizację tych zadań - zwiększenie o 168.988,50 zł do 688 766,44 zł,
- środków z rozliczenia lat ubiegłych dotyczących szczególnych zasad wykonywania budżetu (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – zwiększenie o 5 173 zł do kwoty 5 173 zł.

Tabela Nr 1. Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzyżowskiego w układzie syntetycznym wg stanu na dzień 31.12.2022 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w trakcie roku	Plan na 31.12.2022 r. w zł	% zmiany planu
1	2	3	4	5
Dochody budżetu ogółem, w tym	99 461 702,69	13 155 826,10	112 617 528,79	13,23
- <u>dochody majątkowe</u> , w tym:	<u>14 355 000,00</u>	-528 257,00	<u>13 826 743,00</u>	-3,68
- środki celowe	14 355 000,00	-6 561 550,00	7 793 450,00	-45,71
- dotacje, w tym:	---	5 533 293,00	5 533 293,00	---
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	---	70 000,00	70 000,00	---
- subwencje	---	500 000,00	500 000,00	---
- <u>dochody bieżące</u> , w tym:	<u>85 106 702,69</u>	13 684 083,10	<u>98 790 785,79</u>	16,08
- subwencje	47 457 366,00	1 717 106,00	49 174 472,00	20,71
- dochody własne	19 428 372,00	7 826 895,92	27 255 267,92	40,29
- dotacje, w tym:	14 388 940,69	3 346 395,32	17 735 336,01	23,26
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 927 701,00	2 021 403,53	10 949 104,53	22,64
Wydatki budżetu ogółem, w tym	106 282 728,63	8 575 987,60	114 858 716,23	8,07
- <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>81 434 077,63</u>	9 310 543,58	<u>90 744 621,21</u>	11,43
- <u>wg przeznaczenia:</u>				
- wynagrodzenia	55 795 197,00	6 444 031,02	62 239 228,02	11,55
- statutowe	17 368 160,20	1 906 548,88	19 274 709,08	10,98
- dotacje	1 026 763,00	123 949,00	1 150 712,00	12,07
- świadczenia	2 492 754,00	263 982,02	2 756 736,02	10,59
- wydatki finansowane w ramach programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 711 959,43	291 032,66	3 002 992,09	10,73
- na obsługę długu	800 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	250,00
- poręczenia	1 239 244,00	- 919 000,00	320 244,00	-74,16
- <u>wg źródła pochodzenia środków:</u>				
- na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	8 927 701,00	2 045 573,14	10 973 274,14	22,91
- wydatki ze środków Fund. Przeciwdz. COVID-19	0,00	159 388,00	159 388,00	---

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany planu w trakcie roku</i>	<i>Plan na 31.12.2022 r. w zł</i>	<i>% zmiany planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy	0,00	43 139,29	43 139,29	---
- wydatki bieżące pozostałe	2 506 376,63	7 062 443,15	79 568 819,78	9,74
- wydatki majątkowe, w tym:	<u>24 848 651,00</u>	-734 555,98	<u>24 114 095,02</u>	-2,96
- wg źródła pochodzenia środków:				
- na zadania zlecone z zakr. administr. rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	---
- wydatki ze środków Fund. Przeciwdz. COVID-19	14 250 000,00	-7 125 000,00	7 125 000,00	-50,00
- wydatki finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 000 000,00	-940 900,00	59 100,00	-94,09
- wydatki bieżące pozostałe	9 598 651,00	7 261 344,02	16 859 995,02	75,65
Deficyt budżetu	-6 821 025,94	-4 579 838,50	-2 241 187,44	-67,14
Rozchody budżetu	1 451 752,00	6 606 000,00	8 057 752,00	455,04
- spłaty kredytów	1 451 752,00	---	1 451 752,00	---
- udzielone pożyczki długoterm.	---	2 000 000,00	2 000 000,00	---
- lokaty	---	4 606 000,00	4 606 000,00	---
Przychody budżetu	8 272 777,94	2 026 161,50	10 298 939,44	124,49
- z tytułu środków z lat ubiegłych	4 000 000,00	4 885 000,00	8 885 000,00	122,12
- z tytułu kredytu	3 033 000,00	-3 033 000,00	---	- 100,00
- z rozliczenia środków unijnych	519 777,94	168 988,50	688 766,44	32,51
- z rozliczenia dochodów i wydatków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu	0,00	5 173,00	5 173,00	---
- z rachunku lokaty	720 000,00	---	720 000,00	---

II. Wykonanie budżetu w układzie syntetycznym

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe zawarto w Załączniku Nr 2 w ramach niniejszego sprawozdania. Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetu zawarto w Załączniku Nr 3. Ponadto w ramach niniejszej części sprawozdania zostało przedstawione wykonanie pogrupowanych wartości dochodów i wydatków tabelarycznie jak poniżej w Tabeli nr 2 oraz opisowo pod tabelą.

Tabela Nr 2. Wykonanie budżetu powiatu strzyżowskiego wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w układzie zbiorczym

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>Wykon. planu w %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody budżetu ogółem, w tym:	112 617 528,79	113 593 994,00	100,87
1) wg źródeł:			
- <u>dochody własne, w tym:</u>	27 255 267,92	27 806 465,59	102,02
- <u>środki celowe, w tym:</u>	12 419 159,86	12 555 354,70	101,10
- w ramach programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	---	199 894,55	---
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7 279 215,00	7 279 215,00	100,00
- środki Funduszu Pomocy	43 139,00	35 321,00	81,88
- <u>dotacje celowe, w tym:</u>	23 268 629,01	23 557 701,71	101,24
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 019 104,53	10 977 941,91	99,63
- na projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 317 408,48	2 665 291,48	115,01
- <u>subwencje</u>	49 674 472,00	49 674 472,00	100,00
2) dochody w podziale na bieżące i majątk.:			
- <u>dochody bieżące, w tym:</u>	98 790 785,79	99 540 248,45	100,76
- dochody w ramach programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 258 308,48	2 657 086,03	117,66
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 949 104,53	10 908 441,92	99,63
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	154 215,00	154 215,00	100,00
- środki Funduszu Pomocy	43 139,29	35 321,29	81,88
- pozostałe dochody bieżące	85 386 018,49	85 785 184,21	100,47
- <u>dochody majątkowe</u>	13 826 743,00	14 053 745,55	101,64
- dochody w ramach programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	59 100,00	208 100,00	352,12
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	70 000,00	69 499,99	99,29
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00
- pozostałe dochody majątkowe	6 572 643,00	6 651 145,56	101,19

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>Wykon. planu w %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki budżetu, w tym:	114 858 716,23	111 582 644,74	97,15
- wydatki bieżące, w tym:	90 744 621,21	<u>88 277 956,49</u>	<u>97,28</u>
- wg źródła pochodzenia środków:			
- na zadania zlecone z zakr. administr. rządowej wydatki ze środków Fund. Przeciwdz. COVID 19	10 973 274,14	10 904 770,26	99,38
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy	159 388,00	159 388,00	100,00
- wydatki bieżące pozostałe	43 139,29	35 321,29	81,88
- wydatki wg przeznaczenia:	79 568 819,78	77 178 476,94	97,00
- wynagrodzenia	62 239 228,02	61 856 782,84	99,39
- statutowe	19 274 709,08	17 687 866,85	91,77
- dotacje	1 150 712,00	1 119 519,19	97,29
- Świadczenia	2 756 736,02	2 734 382,30	99,19
- wydatki finansowane w ramach programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.	3 002 992,09	2 891 940,62	96,30
- na obsługę długu	2 000 000,00	1 987 464,69	99,37
- poręczenia	320 244,00	---	---
- <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>24 114 095,02</u>	<u>23 304 688,25</u>	<u>96,64</u>
- wydatki finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	59 100,00	59 100,00	100,00
- na zadania zlecone z zakr. administr. rządow.	70 000,00	69 499,99	99,29
- wydatki ze środ. Fund. Przeciwdz. COVID-19	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00
- wydatki majątkowe pozostałe	16 859 995,02	16 051 088,26	95,20
Wynik budżetu (dochody – wydatki)	-2 241 187,44	2 011 349,26	---
Rozchody budżetu	8 057 752,00	7 457 752,00	92,55
- spłaty kredytów	1 451 752,00	1 451 752,00	100,00
- pożyczki długoterminowe	2 000 000,00	1 000 000,00	70,00
- pożyczki krótkoterminowe	0,00	400 000,00	--
- lokaty	4 606 000,00	4 606 000,00	100,00
Przychody budżetu do sfinansowania budżetu (wynik+ rozchody)	10 298 939,44	10 698 939,44	103,88
- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczeń roku 2021 przeznaczone na finansowanie budżetu 2022 r.	8 885 000,00	8 885 000,00	100,00
- środki z rozliczenia środków unijnych w latach poprzednich	688 766,44	688 766,44	100,00
- środki z rozliczenia dochodów i wydatków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu w latach poprzednich	5 173,00	5 173,00	100,00
- lokaty	720 000,00	720 000,00	100,00
- spłaty pożyczek	---	400 000,00	---
Przychody budżetu nie przeznaczone do finansowania budżetu - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczeń roku 2021	0,00	1 449 017,07	---

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu

Łączna zrealizowana kwota dochodów wyniosła 113 593 994 zł, co dało poziom wykonania planu 100,87%. W podziale na część bieżącą i majątkową są to wartości jak poniżej:

- dochody bieżące – 99 540 248,45 zł (100,76%),
- dochody majątkowe – 14 053 745,55 zł (101,64%).

W poszczególnych grupach dochodów według źródeł pochodzenia środków, realizacja planu wyniosła:

- a) dochody własne – 27 806 465,59 zł – 102,02% planu,
- b) środki o charakterze celowym od podmiotów zewnętrznych – 12 555 354,70 zł – 101,10% planu,
- c) dotacje celowe – 23 557 701,71 zł – 101,24% planu,
- d) subwencje – 49 674 472,00 zł – 100,00% planu.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Łączna zrealizowana kwota wydatków wyniosła 111 582 644,74 zł co dało poziom wykonania 97,15%. W podziale na część bieżącą i majątkową są to wartości jak poniżej:

- wydatki bieżące – 88 277 956,49 zł (97,28%),
- wydatki majątkowe – 23 304 688,25 zł (96,64%).

Wykonanie poszczególnych grup wydatków bieżących za 2022 r. podlegających wyodrębnieniu w uchwale budżetowej przedstawia się jak poniżej:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 79 544 649,69 zł (97,58%),
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61 856 782,84 zł (99,39%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 687 866,85 zł (91,77%),
- b) dotacje udzielone z budżetu powiatu – 1 119 519,19 zł (97,29%),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 734 382,30 zł (99,19%),
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych – 2 891 940,62 zł (96,30%),
- e) wydatki z tytułu odsetek i prowizji – 1 987 464,69 zł (99,37%).

3. Wynik budżetu

Wykonanie dochodów budżetu na poziomie 113 593 994,00 zł oraz wydatków na poziomie 111 582 644,74 zł odpowiada nadwyżce budżetu za 2022 r. w kwocie 2 011 349,26 zł. Wykonanie nadwyżki nastąpiło przy planowany wynik budżetu zakładającym stratę w kwocie 2 241 187,44 zł. Wynika to głównie z ujęcia po dochodach dodatkowego udziału w podatku PIT w kwocie 6,08 mln zł, z czego 4,6 mln zostało pozostawione na lokacie na wydatki roku 2023.

4. Przychody i rozchody budżetu

Wykonanie planu rozchodów budżetu wyniosło 7 457 752 zł i dotyczyło finansowania:

- spłaty kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach ubiegłych – 1 451 752 zł, 100% wartości planowanej,
- udzielenia pożyczki długoterminowej dla ZOZ w Strzyżowie – 1 000 000 zł,
- założenia lokaty długoterminowej – 4 606 000 zł.

- udzielenia pożyczki ZOZ krótkoterminowej (splaconej w ramach roku budżetowego) – 400 000 zł.

Wykonanie przychodów budżetu w części użytej do finansowania budżetu za 2022 r. wyniosło 9 978 939,44 zł. Środki przychodów pochodziły z następujących źródeł:

- środki z rozliczeń lat poprzednich na łączną kwotę 9 578 939,44 zł (szczegółowy podział powyżej w Tabeli nr 2),
- środki z lokat – 720 000 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek krótkoterminowych – 400 000 zł.

Ponadto do wykonania przychodów budżetu uwzględnia się środki pieniężne z lat poprzednich, które nie zostały użyte do finansowania budżetów przyszłych i pozostają na rachunku bankowym budżetu. Na koniec 2022 r. pozostały z tego tytułu środki pochodzące z rozliczenia budżetu za 2021 r. - w kwocie **1 449 017,07 zł**, w tym 25 338,68 zł dotyczące zadań ochrony środowiska. Na dzień sporządzania sprawozdania z kwoty tej - 1 199 195,57 zł zostało przeznaczone na finansowanie budżetu roku 2023.

5. Stan zobowiązań powiatu

Powiat na koniec 2023 r. nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Saldo zobowiązań powiatu w wysokości 31 856 157,00 zł dotyczy w całości zobowiązań do spłaty w latach przyszłych z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych. Na kwotę tę składają się zobowiązania wobec następujących banków:

- Bank Pocztowy (kredyt z 2011 r.) – 4 517 520,00 zł,
- Bank PEKAO (kredyt z 2013 r.) – 5 230 337,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Strzyżowie – 22 108 300,00 zł (kredyt z 2018 r. - 6 694 491,00 zł i kredyt z 2019 r. – 15 413 809,00 zł).

III. Prezentacja wykonanych dochodów powiatu

W niniejszej części sprawozdania zawarto szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów w ramach czterech podstawowych grup dochodów: dochody własne, środki celowe, dotacje i subwencje. W ramach każdej grupy poszczególne pozycje dochodów przedstawiono w kolejności działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródła pochodzenia środków.

Zbiorcze zestawienie wszystkich zrealizowanych pozycji dochodów powiatu w podziale na bieżące i majątkowe w kolejności malejącej przedstawiają poniższe Tabele Nr 3 i 4. W zestawieniach oznaczono również procentowy udział wykonanych poszczególnych pozycji dochodów w łącznej kwocie ich wykonania.

Tabela Nr 3. Stopień wykonania dochodów bieżących Powiatu Strzyżowskiego i ich struktura

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.		
				w zł	procent wykonania planu	udział procentowy
		Ogółem dochody bieżące	98 790 785,79	99 540 248,45	100,76	100,00
1.	758	- subwencje	49 174 472,00	49 174 472,00	100,00	50,00
		- oświatowa	31 373 802,00	31 373 802,00	100,00	
		- wyrównawcza	16 460 600,00	16 460 600,00	100,00	
		- równoważąca	949 637,00	949 637,00	100,00	
		- uzupełnienie subwencji ogólnej (z tyt prowadzenia DPS)	390 433,00	390 433,00	100,00	
		- dochody własne	456 800,29	564 686,69	123,62	
		- środki celowe	33 605,00	33 605,00	100,00	
2.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej				
		- dochody własne	16 849 310,20	16 867 272,62	100,11	16,94
3.	852	Pomoc społeczna	9 845 769,00	9 928 879,92	100,84	9,97
		- dotacje	3 596 554,00	3 596 554,00	100,00	
		- środki celowe	154 215,00	154 215,00	100,00	
		- dochody własne	6 095 000,00	6 178 110,92	101,36	
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 672 575,00	5 671 161,13	99,99	5,70
		- dotacje	5 660 894,00	5 658 884,25	99,96	
		- dochody własne	11 681,00	13 276,88	113,66	
5.	855	Rodzina	3 880 162,00	3 921 869,99	101,07	3,94
		- dotacje	774 162,00	773 167,48	99,87	
		- środki celowe	3 096 500,00	3 128 243,80	101,03	
		- dochody własne	9 500,00	20 458,71	215,35	
6.	801 +854	Oświata i wychowanie	3 332 997,68	3 760 152,72	112,99	3,78
		- dotacje	1 294 898,90	1 428 763,57	110,34	
		- środki celowe	416 636,65	591 864,36	142,06	
		- dochody własne	1 621 462,13	1 739 524,79	107,28	
7.	851	Ochrona zdrowia	3 337 400,00	3 275 523,94	98,15	3,29
		- dotacje	3 337 400,00	3 275 133,34	98,13	
		- dochody własne	0,00	390,60	---	
8.	710	Działalność usługowa	2 926 051,53	2 953 017,59	100,92	2,97
		- dotacje	2 256 051,53	2 256 051,53	100,00	
		- dochody własne	670 000,00	696 966,06	104,02	
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 256 663,80	1 253 808,82	99,77	1,26
		- dotacje	477 161,49	481 071,82	100,82	
		- środki celowe	687 330,01	679 512,96	98,86	
		- dochody własne	92 172,30	93 224,04	101,14	
10.	700	Gospodarka mieszkaniowa	858 121,00	881 079,19	102,68	0,89
		- dotacje	109 701,00	109 701,00	100,00	
		- dochody własne	748 420,00	771 378,19	103,07	

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.		
				w zł	procent wykonania planu	udział procentowy
11.	750	Administracja publiczna - dotacja - dochody własne	582 233,26 54 917,26 527 316,00	664 944,42 100 090,29 564 854,13	114,21 182,26 107,12	0,67
12.	600	Transport i łączność - dotacje - środki celowe - dochody własne	201 614,03 1 490,83 107 923,20 92 200,00	184 514,97 25 660,44 45 398,06 113 456,47	91,52 1 721,22 42,07 123,05	0,18
13.	020	Leśnictwo - dotacje - środki celowe	133 404,00 3 904,00 129 500,00	132 969,52 3 904,00 129 065,52	99,67 100,00 99,66	0,13
14.	755	Wymiar sprawiedliwości - dotacje	132 000,00	132 000,00	100,00 100,00	0,13
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody własne	59 000,00	80 682,48	136,75 136,75	0,08
16.	010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacje - dochody własne	53 157,00 33 701,00 19 456,00	53 156,77 33 701,00 19 455,77	100,00 100,00 100,00	0,05
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody własne	2 950,00	2 950,68	100,00 100,00	0,01
18.	752	Obrona narodowa - dotacje	2 500,00	2 500,00	100,00 100,00	0,01
Razem grupy dochodów						
		- dotacje	17 735 336,01	17 877 182,72	100,80	
		- środki celowe	4 625 709,86	4 761 904,70	102,94	
		- dochody własne	27 255 267,92	27 726 689,03	101,73	
		- subwencje	49 174 472,00	49 174 472,00	100,00	

Tabela Nr 4. Stopień wykonania dochodów majątkowych Powiatu Strzyżowskiego i ich struktura

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.		
				w zł	procent wykonania a planu	udział procentowy
		Ogółem dochody majątkowe	13 826 743,00	14 053 745,55	101,64	100,00
1.	600	Transport i łączność - dotacje - środki celowe	12 823 853,00 5 135 403,00 7 688 450,00	12 822 579,00 5 134 129,00 7 688 450,00	99,99 99,98 100,00	91,24
2.	758	Różne rozliczenia - subwencje	500 000,00	500 000,00	100,00	3,56
3.	750	Administracja publiczna - dotacja	59 100,00	208 100,00	352,12	1,48

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.		
				w zł	procent wykonani a planu	udział procent- towy
4.	852	Pomoc społeczna - dotacje - środki celowe	206 790,00 101 790,00 105 000,00	206 790,00 101 790,00 105 000,00	100,00 100,00 100,00	1,47
5.	752	Obrona narodowa - dotacje	132 000,00	132 000,00	100,00	0,94
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa - dochody własne	0,00	73 000,00	---	0,52
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje	70 000,00	69 499,99	99,29	0,49
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje	35 000,00	35 000,00	100,00	0,25
9.	801	Oświata i wychowanie - dochody własne	0,00	5 691,06	---	0,04
10.	855	Rodzina - dochody własne	0,00	1 085,50	---	0,01
Razem grupy dochodów						
- dotacje			5 533 293,00	5 680 518,99	102,66	
- środki celowe			7 793 450,00	7 793 450,00	100,00	
- dochody własne			0,00	79 776,56	---	
- subwencje			500 000,00	500 000,00	100,00	

1. Wykonanie dochodów powiatu z tytułu dochodów własnych

Dochody własne w 2022 r. zostały wykonane w kwocie **27 806 465,59 zł**, co stanowi **102,02 %** planu. Poniżej przedstawia się w tabeli nr 5 zestawienie tabelaryczne wykonania poszczególnych pozycji dochodów własnych w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe. Szerszy opis dla poszczególnych źródeł dochodów zawartych w poniższym zestawieniu zawarto pod tabelą.

Tabela nr 5. Wykonanie dochodów własnych

Lp.	Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w zł	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Procent wykonania planu	Udział w wykonaniu w %
Dochody bieżące							
1.	010 01095	Rolnictwo i łowiectwo: <i>Wpłaty z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich polnych</i>	10 600,00 10 600,00	19 456,00 19 456,00	19 455,77 19 455,77	100,00 100,00	0,07
2.	600 60014 60095	Transport i łączność: <i>Opłaty za działania niezwiązane z infrastrukturą drogową, odszkodowania i odsetki</i> <i>Wpływy z opłat (rejestracja jachtu)</i>	299 000,00 299 000,00 0,00	92 200,00 92 200,00 0,00	113 456,47 113 386,47 70,00	123,05 122,98 ---	0,41
3.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa: <i>Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wpływ z czynszów, opłaty</i>	706 520,00 706 520,00	748 420,00 748 420,00	771 378,19 771 378,19	103,07 103,07	2,78
4.	710 71012	Działalność usługowa: <i>Wpływy z tyt. usług geodezyjnych</i>	670 000,00 670 000,00	670 000,00 670 000,00	696 966,06 696 966,06	104,02 104,02	2,51
5.	750 75020 75085	Administracja publiczna: <i>Wpływy z refundacji wynagrodzeń, odszkodowań, prowizji</i> <i>Wpływy z refundacji wynagrodzeń</i>	135 100,00 111 800,00 23 300,00	527 316,00 510 600,00 16 716,00	564 854,13 544 963,26 19 890,87	107,12 106,62 118,99	2,04
6.	754 75411 75479	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: <i>Wpływy z realizacji zadań administracji rządowej</i> <i>Wpływ z darowizn dla Ukrainy</i>	0,00 0,00 0,00	11 681,00 0,00 11 681,00	13 276,88 1 595,88 11 681,00	113,66 --- 100,00	0,05
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem:	10 669 472,00	16 849 310,20	16 867 272,62	100,11	60,83
	75618 75622	<i>Wpływy z innych opłat</i> <i>Udział powiatów w podatkach</i>	1 273 000,00 9 396 472,00	1 154 700,00 15 694 610,20	1 172 662,52 15 694 610,10	101,56 100,00	
8.	758 75814	Różne rozliczenia: <i>Wpływ m.in. z odsetek oraz zwrotów nadpłaconych składek ZUS</i>	--- ---	456 800,29 456 800,29	564 686,69 564 686,69	123,62 123,62	2,04
9.	801 80115 80117	Oswiata i wychowanie: <i>Wpływy z refundacji wynagrodzeń</i> <i>Nieplanowane wpływy z opłat</i>	440 600,00 49 200,00 ---	574 376,51 24 365,00 0,00	626 986,58 27 370,76 453,00	109,16 112,34 ---	2,26

Lp.	Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w zł	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Procent wykonania planu	Udział w wykonaniu w %
	80120	Wpływy z refundacji wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	23 007,98	178,36	
	80134	Darowizna od Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym	---	2 462,67	2 462,67	100,00	
	80140	Wpływy z refundacji wynagrodzeń	25 900,00	26 923,84	26 697,98	100,00	
	80195	Wpływy z m.in. z czynszów, usług, darowizn	352 600,00	507 725,00	546 994,19	107,73	
10.	851	Ochrona zdrowia:	0,00	0,00	390,60	---	0,01
	85195	Zwrot nadpłaty składek zdrowotnych dla DDZ w Strzyżowie	0,00	0,00	390,60	---	
11.	852	Pomoc Społeczna:	5 611 000,00	6 095 000,00	6 178 110,92	101,36	22,28
	85202	Wpływy m.in. z tyt. opłat za pobyt w DPS oraz refundacji wynagrodzeń	5 611 000,00	6 095 000,00	6 178 891,92	101,36	
	85218	Wpływ z tyt. wynagrodzeń płatnika składek	0,00	0,00	219,00	---	
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	81 380,00	92 172,30	93 224,04	101,14	0,34
	85321	Wpływy z realizacji. zad. adm. rządowej:	0,00	0,00	232,20	---	
	85324	Środki z PFRON	53 000,00	63 792,30	63 686,84	99,83	
	85333	Wpływy m.in. z tyt. wynajmu pomieszczeń	28 380,00	28 380,00	29 305,00	103,26	
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza:	745 700,00	1 047 085,62	1 112 538,21	106,25	4,01
	85403	Wpływy z tyt. opłat za wyżywienie dzieci oraz refundacji wynagrodzeń pracowników	338 700,00	550 585,63	601 696,26	109,28	
	85404	Wpływy z tyt. zwrotu dotacji przez Niepubliczną PPP ZUZIA	0,00	0,00	4 083,53	---	
	85495	Wpływy z tyt. usług cateringowych, organizacji obozów SOSW Frysztak	407 000,00	496 500,00	506 758,42	102,07	
14.	855	Rodzina:	0,00	9 500,00	20 458,71	215,35	0,07
	85508	Wpływy od rodziców; zwrot nadpłat	0,00	0,00	7 841,06	---	
	85510	Wpływy m.in. z czynszu, odszkodowań, sprzedaży złomu	0,00	9 500,00	12 617,65	132,82	
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	59 000,00	59 000,00	80 682,48	136,74	0,29
	90019	Wpływy za udost. inf. o środowisku, z opłat za odpady, wodę, ścieki, emisję	59 000,00	59 000,00	80 682,48	136,74	
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	0,00	2 950,00	2 950,68	100,02	0,01
	92195	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2021 r. przez PCKiT	0,00	2 950,00	2 950,68	100,02	

Lp.	Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w zł	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Procent wykonania planu	Udział w wykonaniu w %
Dochody majątkowe							
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa: <i>Sprzedaż lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i garażem w miejscowości Godowa</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	79 776,56 73 000,00 73 000,00	--- --- ---	91,51
2.	801 80195	Oświata i wychowanie: <i>Sprzedaż zużytych pomocy dydaktycznych (złom) w CKZ w Dobrzeczkowie</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	5 691,06 5 691,06	--- ---	7,13
3.	855 85510	Rodzina: <i>Sprzedaż złomu przez DDz w Żyżnowie</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	1 085,50 1 085,50	--- ---	1,36

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan – 19 456 zł, wykonanie – **19 455,77 zł**, tj. 100 % planu, z tego:

Rozdział 01095 Pozostała działalność: plan 19 456 zł, wykonanie – **19 455,77 zł**, 100 % planu. Wykonane dochody to otrzymane od kół łowieckich „Złota Jesień”, „Szarak” i „Bażant” – czynsze z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich polnych Nr 152 pk, Nr 138 pk i 139 pk, na podstawie zawartych w dniu 31 marca 2017 r. na lata 2017 – 2027 umów. Czynsz ustala i rozlicza Starosta działając na podstawie art. 30 i 31 ustawy – Prawo łowieckie oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

Dział 600 Transport i łączność: plan – 92 200 zł, wykonanie – **113 456,47 zł**, 123,05 % planu, z tego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: plan – 92 200 zł, wykonanie – **113 386,47 zł**, 122,98 % planu. Na wykonane przez PZD w Strzyżowie dochody składają się:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych nie związanych z infrastrukturą drogową w jego obrębie – 75 117,34 zł, tj. 101,51 % planu,
- 2) odszkodowania z polis ubezpieczeniowych sprawców szkód – 27 247,54 zł, tj. 149,71% planu,
- 3) nieplanowane dochody na kwotę 11 021,59 zł, z tytułu:
 - odszkodowania z polis ubezpieczeniowych – 11 018,92 zł,
 - odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym – 2,67 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność: plan – 0 zł, wykonanie – **70,00 zł**. Na wykonanie składają się dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie – wpływ z opłaty za rejestrację jachtu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan – 748 420 zł, wykonanie – **844 378,19 zł**, 112,82 % planu, z tego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan – 748 420 zł, wykonanie **844 378,19 zł**, 112,82 % planu. W ramach rozdziału wykonano:

- 1) dochody planowane z tytułu:
 - udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 25 % udział w dochodach gromadzonych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy oraz 5 % udział w pozostałych dochodach w tym za zniesienia hipoteki - łącznie 43 020,48 zł,
 - czynszów za wynajem i dzierżawę pomieszczeń i lokali będących własnością powiatu – 723 838,54 zł,
 - opłat za trwały zarząd i użytkowanie od pięciu jednostek – 4 519,17 zł,
- 2) dochody nieplanowane z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i garażem w miejscowości Godowa – 73 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: plan – 670 000,00 zł, wykonanie – **696 966,06 zł**, tj. 104,02 % planu, z tego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan – 670 000,00 zł, wykonanie – **696 966,06 zł**, 104,02 % planu. Wykonane dochody dotyczą:

- usług geodezyjnych świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie (483 506,56 zł) oraz Starostwo Powiatowe w Strzyżowie (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 213 348,50 zł) – 696 855,06 zł,
- nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek – 111 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: plan – 527 316 zł, wykonanie – **564 854,13 zł**, 107,12 % planu, z tego:

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: plan - 510 600 zł, wykonanie – **544 963,26 zł**, 106,73 % planu. W ramach rozdziału wykonano:

1) dochody planowane na kwotę 544 381,70 zł (106,62 % planu) z tytułu:

- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 482 518,91 zł, w tym:
 - PZD Strzyżów – 323 856,41 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 158 662,50 zł,
- refundacji wynagrodzeń opiekunów staży – 1 507,94 zł,
- odszkodowań z polis ubezpieczeniowych – 32 570,14 zł,
- zarządzania nieruchomością wspólną – 5 875,20 zł,
- obciążenia najemcy pomieszczeń „Drogomistrzówki” za czynsz i media – 4 570,02 zł,
- prowizji od sprzedanych znaków skarbowych – 2 696,00 zł,
- zwrotów opłat za wykonanie przeglądów technicznych kotłowni od współużytkowników (PKO i KRUS) – 11 064,75 zł,
- zwrotu podatku VAT z 2021 roku – 3 548,32 zł,
- pozostałych dochodów – 30,42 zł,

2) dochody nieplanowane z tytułu pozostałych dochodów (wykonywanie kserokopii dokumentów, opłaty za przesłanie dokumentów, upomnienia administracyjne) – 581,56 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan 16 716 zł, wykonanie – **19 890,87 zł**, tj. 118,99 %. Wykonane dochody dotyczą refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w PZEAS.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 11 681 zł, wykonanie – **13 276,88 zł**, tj. 113,66 % planu, z tego:

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: plan - 0 zł, wykonanie – **1 595,88 zł**. Zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75479 Pomoc zagraniczna: plan - 11 681,00 zł, wykonanie - **11 681 zł**, tj. 100,00 % planu. Wykonane dochody dotyczą darowizn na wsparcie dla mieszkańców miasta partnerskiego Brody na Ukrainie w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan – 16 849 310,20 zł, wykonanie – **16 867 272,62 zł**, 100,11 % planu, z tego:

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: plan – 1 154 700 zł, wykonanie – **1 172 662,52 zł**, 101,56 % planu. Dochody powyższe dotyczą:

- opłat komunikacyjnych – 834 453,00 zł (99,34 % planu na kwotę 840 000 zł),
- opłat za wydanie praw jazdy – 165 975,00 zł,
- opłat za holowanie pojazdów i parkowanie na parkingu strzeżonym wraz z kosztami upomnień – 56 810,21 zł,
- kar pieniężnych za nieprzerejestrowanie pojazdów w ustawowym terminie wraz z kosztami upomnień – 68 000,93 zł,
- dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu – 46 683,38 zł,
- opłat za karty wędkarskie – 740,00 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan - 15 694 610,20 zł, wykonanie - **15 694 610,10 zł**, 100,00 % planu, w tym:

- od osób fizycznych: plan – 15 498 138,20 zł, wykonanie – 15 498 138,20 zł,
- od osób prawnych: plan – 196 472 zł, wykonanie – 196 471,90 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan – 456 800,29 zł, wykonanie – **564 686,69 zł**, tj. 123,62 % planu, z tego:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: plan – 456 800,29 zł, wykonanie – **564 686,69 zł**. Wykonane dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od lokat – 311 041,54 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 235 913,23 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 4 682,54 zł,
- VAT scentralizowany – 2 507,86 zł,
- wynagrodzenie od składek ZUS i podatku – 7 011,37 zł,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS i kaucji przez ZS w Czudcu – 2 535,92 zł,
- pozostałe (zwrot kosztów upomnień i wezwań do zapłaty, dochody z tytułu obsługi transakcji DCC, odsetki od udzielonej pożyczki) – 994,23 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan – 574 376,51 zł, wykonanie – **632 677,64 zł**, 110,15 % planu, z tego:

Rozdział 80115 Technika: plan – 24 365 zł, wykonanie – **27 370,76 zł**, tj. 112,34 % planu. Dochody powyższe dotyczą:

1) dochodów planowanych na kwotę 23 912,18 zł (98,14 % planu) z tytułu:

- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkół w Czudcu – 19 120,12 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie Zespołu Szkół w Czudcu (ogrodzenie) – 4 792,06 zł,

2) dochodów nieplanowanych na kwotę 3 458,58 zł z tytułu:

- opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 648,00 zł,
- wynajmu sal dydaktycznych oraz pracowni gastronomicznej przez ZS w Czudcu – 2 810,58 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: plan – 0,00 zł, wykonanie – **453,00 zł**.

Nieplanowane dochody z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: plan – 12 900 zł, wykonanie – **23 007,98 zł**, tj. 178,36 % planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- 1) planowanych dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie – 22 693,98 zł (175,92 % planu),
- 2) nieplanowanych dochodów na kwotę 314,00 zł z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne: plan – 2 462,67 zł, wykonanie – **2 462,67 zł**, tj. 100,00 %. Darowizna od Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym dla SOSW w Strzyżowie w ramach 1 % podatku na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego: plan – 26 923,84 zł, wykonanie – **26 697,98 zł**, 99,16 % planu. Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników CKZ w Dobrzechowie w kwocie 17 687,67 zł oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie jednostki w wysokości 9 010,31 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność: plan – 507 725 zł, wykonanie – **552 685,25 zł**, 108,86 % planu, z tego:

1) dochody planowane na kwotę 546 955,97 zł (107,14 % planu), w tym:

- dochody z tytułu czynszów z wynajmu pomieszczeń przez CKZ Dobrzechów (pokój technologa, plac manewrowy i pomieszczenie biurowe), LO w Strzyżowie (wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny), ZST w Strzyżowie (kantorek z zapleczem) oraz ZS w Czudcu (sala w CKZ w Czudcu, wynajem mieszkań, wynajem pomieszczenia dla PCPR w Strzyżowie, wynajem powierzchni pod reklamy) – 47 917,41 zł,
 - wpływy z usług świadczonych przez ZS w Czudcu w ramach działalności Centrum Kształcenia Praktycznego – 424 543,98 zł, co stanowi 96,49 % założonego planu,
 - wpływy z usług związanych z nauką zawodu świadczonych przez CKZ w Dobrzechowie (usługi mechaniczne, naprawy samochodów) – 63 393,76 zł, co stanowi 264,14 % założonego planu,
 - wpłaty rodziców na pokrycie kosztów wkładu własnego dla środków dotacji przyznanych dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w ramach programu rządowego „Poznaj Polskę” – 5 125,00 zł,
 - darowizna od firmy Seger Cutting Tools Sp. J. na stypendia dla uczniów CKZ w Dobrzechowie – 3 000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomu, zużytych olejów w CKZ w Dobrzechowie i zużytych tonerów w ZST w Strzyżowie – 2 865,78 zł,
 - refundacja zużytych mediów w mieszkaniu wynajmowanym przez PCPR Strzyżów na potrzeby ośrodka interwencji kryzysowej – 110,04 zł,
- 2) dochody nieplanowane na kwotę 5 729,28 zł, w tym:
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży zużytych pomocy dydaktycznych (złom) w CKZ w Dobrzechowie – 5 691,06 zł,
 - zwrotów nadpłat za faktury z roku 2021 – 38,22 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan – 0 zł, wykonanie – **390,60 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność: plan – 0 zł, wykonanie – **390,60 zł**. Zwrot z ZUS nadpłaconych składek zdrowotnych za wychowanka Domu Dziecka w Strzyżowie za okres od VI do XII 2021 r.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan – 6 095 000 zł, wykonanie – **6 178 110,92 zł**, tj. 101,36 % planu, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: plan – 6 095 000 zł, wykonanie – **6 177 891,92 zł**, 101,36 % planu, z tego:

- dochody z tytułu opłat od mieszkańców za pobyt w domach opieki społecznej – kwota 6 080 780,40 zł, tj. 101,69 % planu (2 981 152,72 zł - DPS Glinik Dolny, 3 099 627,68 zł - DPS Babica),
- refundacja wynagrodzeń pracowników (31 014,51 – DPS Glinik Dolny, 63 575,39 – DPS Babica) – 94 589,90 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek – kwota 1 394,53 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie w DPS w Babicy – 1 127,09 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: plan – 0,00 zł, wykonanie – **219,00 zł**. Nieplanowane dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika składek za terminową wpłatę podatku dochodowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 92 172,30 zł, wykonanie – **93 224,04 zł**, tj. 101,14 % planu, z tego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: plan – 0,00 zł, wykonanie – **232,20 zł** - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (karty parkingowe).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan – 63 792,30 zł, wykonanie – **63 686,84 zł**, tj. 99,83 % planu. Środki PFRON na pokrycie kosztów realizacji zadań.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy: plan – 28 380 zł, wykonanie – **29 305,00 zł**, 103,26 % planu. Wykonane dochody dotyczą:

- czynszu z tytułu wynajmu pomieszczeń – 28 380,00 zł (100,00 % planu),
- nieplanowanych dochodów z tytułu wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom – 925,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan – 1 047 085,62 zł, wykonanie – **1 112 538,21 zł**, 106,25 % planu, z tego:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: plan – 550 585,63 zł, wykonanie – **601 696,26 zł**, tj. 109,28 % planu. Na łączną kwotę wykonanych dochodów składają się:

1) dochody planowane na kwotę 601 625,26 zł (109,27 % planu), w tym:

- dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci pobierane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 231 974,27 zł (SOSW we Frysztaku – 155 289,25 zł, SOSW w Strzyżowie – 76 685,02 zł), co stanowi 115,59 % planu,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 365 698,14 zł (SOSW we Frysztaku – 263 364,03 zł, SOSW Strzyżów – 102 334,11 zł),

- zwrot odsetek od depozytu sądowego – 1 271,85 zł,

- ordynacja podatkowa – 2 681,00 zł,

2) nieplanowane dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji – 71 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: plan – 0 zł, wykonanie – **4 083,53 zł**.

Dochody z tytułu zwrotu przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ZUZIA dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85495 Pozostała działalność: plan – 496 500 zł, wykonanie – **506 758,42 zł**, 102,07 % planu. Dochody z tytułu usług cateringowych oraz organizacji obozów uzyskiwane przez SOSW we Frysztaku na kwotę 505 570,52 zł, co stanowi 101,83 % planu, oraz nieplanowane dochody z tytułu zwrotu należnego podatku VAT w kwocie 1 187,90 zł.

Dział 855 Rodzina: plan – 9 500 zł, wykonanie – **21 544,21 zł**, tj. 226,78 % planu, z tego:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: plan – 0 zł, wykonanie – **7 841,06 zł**, tj. Na kwotę wykonania składają się:

- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 7 610,48 zł,

- zwrot nadpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za 2021 rok – 230,58 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych: plan – 9 500 zł, wykonanie – **13 703,15 zł**, tj. 144,24 %, z tego:

- czynsz mieszkaniowy od byłych pracowników DDz w Żywnowie – 2 232,00 zł,

- odszkodowanie za uszkodzone mienie (podbicie dachowe budynku) DDz w Strzyżowie – 7 535,65 zł,

- sprzedaż złomu przez DDz w Żywnowie (dochód majątkowy) – 1 085,50 zł,

- zwrot kosztów postępowania sądowego – 2 350,00 zł,

- wynagrodzenie płatnika składek – 500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 59 000 zł, wykonanie – **80 682,48 zł**, tj. 136,74 % planu, z tego:

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan – 59 000 zł, wykonanie – **80 682,48 zł**, 136,74 % planu - udziały w opłatach środowiskowych realizowanych przez Urząd Marszałkowski, z tego:

- wpływy z opłat za odpady, wodę, ścieki, emisję – 80 543,43 zł,

- wpływy za udostępnianie informacji o środowisku – 139,05 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 2 950 zł, wykonanie – **2 950,68 zł**, 100,02 % planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność: plan – 2 950 zł, wykonanie – **2 950,68 zł**. Zwrot niewykorzystanej w 2021 r. przez PCKiT w Wiśniowej dotacji podmiotowej.

2. Wykonanie dochodów powiatu z tytułu środków celowych zewnętrznych

Środki o charakterze celowym od podmiotów zewnętrznych zostały wykonane w kwocie **12 555 354,70 zł**, stanowi 101,10 % kwoty planowanej. W ramach tej grupy dochodów w poniższej tabeli nr 6 wyodrębnia się poszczególne źródła w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Szerszy opis poszczególnych pozycji dochodów zawarto pod tabelą.

Tabela nr 6. Wykonanie środków celowych zewnętrznych na zadania bieżące i majątkowe

Lp.	Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w zł	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Procent wykonania planu	Udział w wykonaniu w %
Dochoady bieżące			3 832 024,00	4 625 709,86	4 761 904,70	102,94	100,00
1.	020 02001	Leśnictwo: Środki z ARiMR w Warszawie na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za zalesienia	127 406,00	129 500,00	129 065,52	99,66	2,71
2.	600 60004	Transport i łączność: Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na utworzenie lub przywrócenie linii komunikacyjnych;	127 406,00	129 500,00	129 065,52	99,66	2,71
3.	758 75814	Różne rozliczenia: Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (uczniowie z Ukrainy)	0,00	33 605,00	33 605,00	100,00	0,71%
4.	801 80102 80115 80134	Oświata i wychowanie: Środki PEFRON na realizacji przez SOSW w Strzyżowie programu „Rehabilitacja 25 plus” Środki z FRSE oraz z Programu Erasmus+ na realizacji w 2023 r. przez ZST w Strzyżowie projektu „Mobilność edukacyjna osób” Środki PEFRON na realizacji przez SOSW programu „Rehabilitacja 25 plus”	210 000,00 30 000,00 0,00 180 000,00	416 636,65 30 625,89 0,00 385 983,76	591 864,36 30652,90 199 894,55 361 316,91	142,06 100,00 ----- 93,61	12,43% 0,64% 4,20% 7,59%
5.	852 85202	Pomoc społeczna: Środki Funduszu Przeciw. Covid-19 na pomoc dla DPS	0,00 0,00	154 215,00 154 215,00	154 215,00 154 215,00	100,00 100,00	3,24% 3,24%
6.	853 85333 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne prac. Urzędu Pracy Środki z Funduszu Pomocy na wydawanie przez Pow. Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności m.in. orzeczeń, legitymacji	644 618,00 0,00	677 796,01 9 534,00	677 796,01 1 716,95	100,00 18,00	14,23% 0,04%
7.	855 85508	Rodzina:	2 850 000,00	3 096 500,00	3 128 243,80	101,03	65,69%

Lp.	Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w zł	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Procent wykonania planu	Udział w wykonaniu w %
	85510	Środki z powiatów i gmin na finansowanie i dofinansowanie utrzymywania dzieci w pieczy zastępczej Środki z powiatów i gmin na finansowanie i dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00 2 650 000,00	316 500,00 2 780 000,00	322 574,31 2 805 669,49	101,92 100,92	6,77% 58,92%
Dochody majątkowe			105 000,00	7 793 450,00	7 793 450,00	100,00	
1.	600 60014	Transport i łączność: Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację dróg powiatowych, środki z Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej	0,00 0,00	7 688 450,00 7 688 450,00	7 688 450,00 7 688 450,00	100,00 100,00	98,65 98,65
2.	852 85202	Pomoc społeczna: Środki PEFRON na zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych DPS Glinki Dolny	105 000,00 105 000,00	105 000,00 105 000,00	105 000,00 105 000,00	100,00 100,00	1,35 1,35

Dział 020 Leśnictwo: plan – 129 500 zł, wykonanie – **129 065,52 zł**, tj. 99,66 % planu, z tego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna: plan – 129 500 zł, wykonanie – **129 065,52 zł**, tj. 99,66 % planu. Wykonane dochody dotyczą środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla osób, które dokonały zalesienia gruntów rolnych w latach 2002-2003 na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Dział 600 Transport i łączność: plan – 7 796 373,20 zł, wykonanie – **7 733 848,06 zł**, tj. 99,20%, z tego:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: plan – 107 923,20 zł, wykonanie – **45 398,06 zł**, tj. 42,06%. Środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na utworzenie lub przywrócenie linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: plan – 7 688 450 zł, wykonanie – **7 688 450,00 zł**, tj. 100% planu. Dochody z tytułu środków:

- Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację sieci dróg powiatowych – 7 125 000 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla w km 0+630-1+560 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa – 563 450 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan – 33 605 zł, **wykonanie 33 605,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: plan – 33 605 zł, wykonanie – **33 605,00 zł**, 100,00 % planu. Wykonane dochody dotyczą środków Funduszu Pomocy na wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan – 416 636,65 zł, **wykonanie – 591 864,36 zł**, tj. 142,06 % planu.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne: plan – 30 652,89 zł, wykonanie – **30 652,90 zł**, tj. 100% planu. Środki PFRON na realizację przez SOSW w Strzyżowie programu pilotażowego „Rehabilitacja 25 plus”.

Rozdział 80115 Technika: plan – 0 zł, wykonanie – **199 894,55 zł**. Środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus +, na realizację w 2023 roku przez ZST w Strzyżowie akredytowanego projektu w ramach akcji kluczowej „Mobilność edukacyjna osób”.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne: plan – 385 983,76 zł, wykonanie – **361 316,91 zł**, tj. 93,61 % planu. Środki PFRON na realizację przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze programu pilotażowego „Rehabilitacja 25 plus”.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan – 259 215 zł, **wykonanie – 259 215,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: plan – 259 215 zł, wykonanie – **259 215,00 zł**, 100,00 % planu, z tego:

- środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 154 215 zł (63 540 zł - DPS Glinik Dolny, 90 675 zł - DPS Babica),
- środki PFRON na „Zakup samochodu typu „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym” – 105 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 687 330,01 zł, **wykonanie – 679 512,96 zł**, tj. 98,86 % planu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy: plan – 677 796,01 zł, wykonanie – **677 796,01 zł**, 100 % planu. Wykonane dochody dotyczą środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność: plan – 9 534 zł, wykonanie – **1 716,95 zł**, 18 % planu. Wykonane dochody dotyczą środków Funduszu Pomocy na wydawanie przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych na rzecz obywateli Ukrainy.

Dział 855 Rodzina: plan – 3 096 500 zł, **wykonanie – 3 128 243,80 zł**, tj. 101,03 % planu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: plan – 316 500 zł, wykonanie – **322 574,31 zł**, tj. 101,92 % planu. Na kwotę wykonania składają się środki z powiatów i gmin na finansowanie i dofinansowanie utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych: plan – 2 780 000 zł, wykonanie – **2 805 669,49 zł**, tj. 100,92 % planu z tytułu środków z powiatów i gmin na finansowanie i dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

3. Wykonanie dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych

Wykonane dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na łączną kwotę **23 557 701,71 zł** zostały pogrupowane według poszczególnych typów dotacji: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa na zadania własne, dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje z funduszy celowych. Poszczególne pozycje w ramach poszczególnych rodzajów dotacji zostały wymienione według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Opis poszczególnych dotacji zawarto pod tabelą.

Tabela Nr 7. Wykonanie dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące i majątkowe

Lp.	Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w zł	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Procent wykonania planu	Udział w wykonaniu w %
Dotacje celowe na zadania bieżące			14 388 940,69	17 864 436,01	17 877 182,72	100,80	100,00
1.	010 01095	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej: Rolnictwo i łowiectwo: <i>Dotacja na zadania wynikające z ust. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz prawa wodnego i łowieckiego</i>	8 927 701,00 32 603,00	11 019 104,53 33 701,00	10 908 441,92 33 701,00	99,63 100,00	61,02 0,19
2.	020 02095	Leśnictwo: <i>Dotacja na zadania wynikające z ust. o lasach</i>	3 779,00 3 779,00	3 904,00 3 904,00	3 904,00 3 904,00	100,00 100,00	0,02 0,02
3.	600 60014 60095	Transport i łączność: <i>Dotacja z tyt. rekompensaty poniesionych przez operatora tran. pub. utraczonych przychodów z tyt. ulg przejazdowych</i> <i>Dotacja za zad. zw. z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz zad. zw. z funkcjo. ośrodków szkoleniowych kierowców</i>	1 055,00 0,00	1 490,83 0,00	25 660,44 24 169,61	1 721,22 ---	0,14 0,14
4.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa: <i>Dotacja otrzymana mi.in. na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa</i>	25 489,00 25 489,00	109 701,00 109 701,00	109 701,00 109 701,00	100,00 100,00	0,01 0,61
5.	710 71005 71012 71015	Działalność usługowa: <i>Dotacja na zad. wynikające z ust. Prawo geologiczne i górnicze</i> <i>Dotacja na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii</i> <i>Dotacja na bieżącą działalność PINB</i>	767 645,00 11 987,00 258 628,00 497 030,00	943 996,00 12 390,00 366 576,00 565 030,00	943 996,00 12 390,00 366 576,00 565 030,00	100,00 100,00 100,00 100,00	5,28 0,07 2,05 3,16
6.	750 75011 75045	Administracja publiczna: <i>Dotacja na zad. przypisane do roz.75011 Urzędy wojewódzkie</i> <i>Dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r., zwrot wydatków z związku z przeprowadzeniem komisji w 2021 r.</i>	16 228,00 2 228,00	26 627,26 2 626,14	26 627,26 2 626,14	100,00 100,00	0,15 0,01
7.	752 75212	Obrona narodowa: <i>Dotacja na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych w 2022 roku</i>	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	100,00 100,00	0,01 0,01
8.	754 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: <i>Dotacja na bieżącą działalność KP PSP w Strzyżowie</i>	4 756 510,00 4 750 420,00	5 620 294,00 5 617 940,00	5 618 284,25 5 615 930,25	98,73 99,96	31,43 31,41

Lp.	Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w zł	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Procent wykonania planu	Udział w wykonaniu w %
			6 090,00	2 354,00	2 354,00	100,00	0,01
9.	75414	Dotacja na zad. wynikające z ust. z zakresu obrony cywilnej	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	0,74
	75515	Wymiar sprawiedliwości: Dotacja na zad. z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	0,74
10.	801	Oświata i wychowanie:	0,00	52 643,95	52 593,71	99,90	0,29
	80153	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	52 643,95	52 593,71	99,90	0,29
11.	851	Ochrona zdrowia:	2 636 200,00	3 337 400,00	3 275 133,34	98,13	18,32
	85156	Dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 636 200,00	3 337 400,00	3 275 133,34	98,13	18,32
12.	852	Pomoc społeczna:	8 314,00	0,00	0,00	---	0,00
	85205	Dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 314,00	0,00	0,00	---	0,00
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	362 878,00	468 984,49	468 984,49	100,00	2,62
	85321	Dotacja na bieżącą działalność Zespołu d.s. Orzekania O Stopniu Niepełnosprawności.	362 878,00	468 984,49	468 984,49	100,00	2,61
	85395	Dotacja na reali. zad. z ust. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojen. i okresu powojennego	0,00	2 306,00	2 306,00	100,00	0,01
14.	855	Rodzina:	182 500,00	215 862,00	215 356,43	99,77	1,20
	85508	Dotacja na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+ ” dla wychowanków rodzin zastępczych	77 800,00	102 616,00	102 615,45	100,00	0,57
	85510	Dotacja na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+ ” dla wychowanków domów dziecka	104 700,00	113 246,00	112 740,98	99,55	0,63
II.		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:	2 824 884,00	3 722 656,00	3 722 656,00	100,00	20,82
15.	801	Oświata i wychowanie:	0,00	126 102,00	126 102,00	100,00	0,71
	80102	Dotacja na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
	80105	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	27 102,00	27 102,00	100,00	0,15

Lp.	Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w zł	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Procent wykonania planu	Udział w wykonaniu w %
	80115	Dotacja na zadania wynikających z Narodowego Programu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,07
	80117	Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
	80148	Dotacja na zadania wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” SOSW w Strzyżowie	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,45
16.	852	Pomoc społeczna:	2 824 884,00	3 596 554,00	3 596 554,00	100,00	20,12
	85202	Dotacja na bieżącą działalność dla dwóch DPS i na wzmocnienie zabezpieczenia DPS przed skutkami SARS-CoV-2	2 824 884,00	3 596 554,00	3 596 554,00	100,00	20,12
III.		Dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	15 000,00	203 690,00	187 604,91	92,10	1,05
17.	750	Administracja publiczna:	15 000,00	17 290,00	17 290,00	100,00	0,10
	75045	Dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	15 000,00	17 290,00	17 290,00	100,00	0,10
18.	801	Oświata i wychowanie:	0,00	168 400,00	152 493,95	90,55	0,85
	80195	Dotacja na zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz na dofinansowanie wycieczki szkolnej ZST w Strzyżowie („Poznaj Polskę”)	0,00	168 400,00	152 493,95	90,55	0,85
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza:	0,00	18 000,00	17 820,96	99,00	0,10
	85495	Dotacja na działania adresowane do społeczności romskiej w ramach planu wydatków SOSW we Frysztaku (Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030)	0,00	18 000,00	17 820,96	99,00	0,10
IV.		Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	615 000,00	560 977,00	560 688,41	99,95	3,14
20.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	0,00	2 677,00	2 877,36	107,48	0,02
	85311	Dotacja z Powiatu Rzeszowskiego na pokrycie kosztów uczestniczenia jednej osoby z terenu Powiatu Rzeszowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Różance	0,00	2 677,00	2 877,36	107,48	0,02

Lp.	Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w zł	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Procent wykonania planu	Udział w wykonaniu w %
21.	855 85508 85510	Rodzina: Dotacja z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Strzyżowskiego Dotacja z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w domach dziecka na terenie Powiatu Strzyżowskiego	615 000,00 115 000,00 500 000,00	558 300,00 103 300,00 455 000,00	557 811,05 103 300,00 454 606,08	99,91 99,91 99,91	3,12 0,58 2,54
V.		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	2 006 355,69	2 258 308,48	2 457 191,48	115,01	13,74
22.	710 71012	Działalność usługowa: Dotacja na realizację zadania „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”	1 312 055,53 1 312 055,53	1 312 055,53 1 312 055,53	1 312 055,53 1 312 055,53	100,00 100,00	7,34 7,34
23.	750 75020 75095	Administracja publiczna: Dotacja na realizację w latach 2022-2023 projektu „Dostępny samorząd – granty” - Cyfrowy Powiat Dotacje na projekty w 2023 r. dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie (Dostępny samorząd – granty, Cyfrowy Powiat)	0,00 0,00 0,00	11 000,00 11 000,00 0,00	56 173,03 12 510,03 43 663,00	510,66 113,73 ---	0,31 0,07 0,24
24.	801 80115 80195	Oświata i wychowanie: Dotacja na refundację wydatków poniesionych ze środków własnych powiatu w zakresie projektów POWER Dotacja na projekt RPO Woj. Podkarpackiego pn. „Innowacyjny model dualnego kształcenia branżowego w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie” w latach 2022-2023	694 300,16 0,00 0,00	929 752,95 143 995,83 785 757,12	1 079 752,95 143 995,83 935 757,12	116,13 100,00 119,09	6,04 0,81 5,23
25.	853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: Dotacja na realizację w latach 2022-2023 projektu „Dostępny samorząd – granty”	0,00 0,00	5 500,00 5 500,00	9 209,97 9 209,97	167,45 167,45	0,05 0,05
VI.		Dotacje z państwowych funduszy celowych:	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00	0,23
26.	754 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie	0,00 0,00	40 600,00 40 600,00	40 600,00 40 600,00	100,00 100,00	0,23 0,23
			0,00	40 600,00	40 600,00	100,00	0,23

Lp.	Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w zł	Plan dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. w zł	Procent wykonania planu	Udział w wykonaniu w %
		Dotacje celowe na zadania majątkowe	0,00	5 533 293,00	5 680 518,99	102,66	100,00
I.		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej:	0,00	70 000,00	69 499,99	99,29	1,22
1.	754 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: <i>Dotacja na zakup pralnicy dla KP PSP w Strzyżowie</i>	0,00 <i>0,00</i>	70 000,00 <i>0 000,00</i>	69 499,99 <i>69 499,99</i>	99,29 <i>99,29</i>	1,22 <i>1,22</i>
II.		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:	0,00	4 769 053,00	4 769 053,00	100,00	83,95
2.	600 60078	Transport i łączność: <i>Dotacja na dofinansowanie zabezpieczenia osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 - etap II.</i>	0,00 <i>0,00</i>	4 637 053,00 <i>4 637 053,00</i>	4 637 053,00 <i>4 637 053,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	81,63 <i>81,63</i>
3.	752 75295	Obrona narodowa: <i>Dotacja Skarbu Państwa – Ministra Obrony na dofinansowanie zadania „Strzelnica w powiecie”.</i>	0,00 <i>0,00</i>	132 000,00 <i>132 000,00</i>	132 000,00 <i>132 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	2,32 <i>2,32</i>
III.		Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t:	0,00	635 140,00	633 866,00	99,80	11,16
4.	600 60014	Transport i łączność: <i>Dotacja z tytułu pomocy finansowej z budżetów gmin powiatu</i>	0,00 <i>0,00</i>	498 350,00 <i>498 350,00</i>	497 076,00 <i>497 076,00</i>	99,74 <i>99,74</i>	8,75 <i>8,75</i>
5.	852 85202	Pomoc społeczna: <i>Dotacja z ROPS na dofinansowania dostosowania budynku filii DPS Babica w Pstrągowej Woli do aktualnych przepisów ppoż</i>	0,00	101 790,00	101 790,00	100,00	1,79
6.	921 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: <i>Dotacja z budżetu Gminy Czudec na dofinansowanie rewitalizacji zabytkowego parku w Czudcu</i>	0,00	101 790,00	101 790,00	100,00	1,79
IV.		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	0,00	59 100,00	208 100,00	352,12	3,66
7.	750 75020 75095	Administracja publiczna: <i>Dotacja na realizację w latach 2022-2023 projektu „Dostępny samorząd – granty”</i> <i>Dotacja na realizację w latach 2022-2023 projektu „Dostępny samorząd – granty”</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	59 100,00 <i>59 100,00</i> <i>0,00</i>	208 100,00 <i>59 100,00</i> <i>149 000,00</i>	352,12 <i>100,00</i> <i>---</i>	3,66 <i>1,04</i> <i>2,62</i>

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej: plan – 11 019 104,53 zł, wykonanie – 10 977 941,91 zł, tj. 99,63 % planu, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan – 33 701 zł, wykonanie – **33 701,00 zł**, tj. 100% planu.
Rozdział 01095 Pozostała działalność: plan 33 701 zł, wykonanie **33 701,00 zł** - dotacja na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz prawa wodnego i łowieckiego.

Dział 020 Leśnictwo: plan – 3 904 zł, wykonanie – **3 904,00 zł**, tj. 100% planu.
Rozdział 02095 Pozostała działalność: plan 3 904 zł, wykonanie – **3 904,00 zł** - dotacja na zadania wynikające z ustawy o lasach.

Dział 600 Transport i łączność: plan – 1 490,83 zł, **wykonanie – 25 660,44 zł**.
Rozdział 6004 Lokalny transport zbiorowy: plan – 0 zł, wykonanie **24 169,61 zł**. Dotacja z tytułu rekompensaty poniesionych przez operatora transportu publicznego utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.
Rozdział 60095 Pozostała działalność: plan 1 490,83 zł, wykonanie – **1 490,83 zł**, 100% planu. Dotacja na zadania związane z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz zadania związane z funkcjonowaniem ośrodków szkolenia kierowców (Ustawa o kierujących pojazdami, prawa o ruchu drogowym i o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan – 109 701 zł, **wykonanie – 109 701,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:**
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan – 109 701 zł, wykonanie - **109 701,00 zł** - dotacja otrzymana na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa: plan – 943 996 zł, **wykonanie – 943 996,00 zł, tj. 100% planu, z tego:**
Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne): plan – 12 390 zł, wykonanie – **12 390,00 zł** - dotacja na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan – 366 576 zł, wykonanie – **366 576,00 zł** - dotacja na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przy Starostwie Powiatowym w Strzyżowie oraz na zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii realizowane przy PODGiK w Strzyżowie.
Rozdział 71015 Nadzór budowlany – plan 565 030 zł, wykonanie **565 030,00 zł** - dotacja na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna: plan – 26 627,26 zł, wykonanie – 26 627,26 zł, tj. 100% planu, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: plan – 2 626,14 zł, wykonanie – 2 626,14 zł - dotacja przeznaczona na zadania przypisane do rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa: plan – 24 001,12 zł, wykonanie – 24 001,12 zł. Wykonane dotacje dotyczą:

- środków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku – 20 329,46 zł,
- zwrotu wydatków, podlegających refundacji, poniesionych w 2021 roku ze środków własnych powiatu w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 3 671,66 zł.

Dział 752 Obrona narodowa: plan – 2 500 zł, wykonanie – 2 500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: plan – 2 500 zł, wykonanie - 2 500,00 zł - dotacja na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych w 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 5 690 294 zł, wykonanie – 5 687 784,24 zł, tj. 99,96 % planu, z tego:

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: plan – 5 266 664 zł, wykonanie 5 252 052,14 zł, 99,72 %. Dotacje na:

- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, w tym na wypłatę rekompensat dla strażaków za ponadnormatywny czas służby oraz wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków – 5 252 052,14 zł,

- wydatki majątkowe dotyczące zakupu pralnicy dla KP PSP w Strzyżowie – 69 499,99 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna: plan – 2 354 zł, wykonanie 2 354,00 zł, 100,00 % planu - dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy z zakresu obrony cywilnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości: plan – 132 000,00 zł, wykonanie – 132 000,00 zł, 100,00 % planu, z tego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna: plan – 132 000,00 zł, wykonanie 132 000,00 zł - dotacja na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan – 52 643,95 zł, wykonanie – 52 593,71 zł, tj. 99,90 % planu, z tego:

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych: plan 52 643,95 zł, wykonanie – 52 593,71 zł - dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan – 3 337 400,00 zł, wykonanie – 3 275 133,34 zł, tj. 98,13 % planu, z tego:

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: plan – 3 337 400 zł, wykonanie – 3 275 133,34 zł - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 468 984,49 zł, wykonanie – 468 984,49 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności: plan – 466 678,49 zł, wykonanie – 466 678,49 zł - dotacja na bieżącą działalność Zespołu d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85395 Pozostała działalność: plan – 2 306 zł, wykonanie – 2 306 zł - dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Dział 855 Rodzina: plan – 215 862 zł, wykonanie – 215 356,43 zł, tj. 99,77 % planu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: plan – 102 616 zł, wykonanie – 102 615,45 zł, 100,00 % planu - dotacja na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” dla wychowanków rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze: plan – 113 246 zł, wykonanie – 112 740,98 zł, 99,55 % planu - dotacja na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” dla wychowanków domów dziecka.

2) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne: plan – 8 491 709 zł, wykonanie – 8 491 709,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

Dział 600 Transport i łączność: plan – 4 637 053 zł, wykonanie – 4 637 053,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan – 4 637 053 zł, wykonanie – 4 637 053,00 zł – dotacja na dofinansowanie zadania drogowego związanego z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi w zakresie wykonania właściwych prac w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny – Jaszczurowa - Stępina w m. Jaszczurowa w km 4+450-5+129” - etap II.

Dział 752 Obrona narodowa: plan – 132 000 zł, wykonanie – 132 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75295 Pozostała działalność: plan – 132 000 zł, wykonanie - 132 000,00 zł – dotacja Skarbu Państwa – Ministra Obrony na dofinansowanie zadania „Strzelnica w powiecie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan – 126 102 zł, wykonanie – 126 102,00 zł, 100 % planu.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł - dotacja na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne: plan – 27 102,00 zł, wykonanie – 27 102 zł - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 Technika: plan – 12 000 zł, wykonanie – 12 000,00 zł - dotacja na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – **3 000 zł**, tj. 100,00 % planu - dotacja na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne : plan – 80 000 zł, wykonanie – **80 000 zł**, tj. 100,00 % - dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” obejmującego wykonanie remontu stołówki szkolnej w SOSW w Strzyżowie.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan – 3 596 554 zł, wykonanie – **3 596 554,00 zł**, tj. **100,00 % planu**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: plan - 3 596 554 zł, wykonanie – **3 596 554,00 zł**.
Dotacja w zakresie:

- bieżącej działalności dla dwóch domów pomocy społecznej – 3 442 339,00 zł,
- wzmocnienia zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2 – 154 215,00 zł.

3) Dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan – 203 690 zł, wykonanie 187 604,91 zł, tj. 92,10 % planu, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna: plan – 17 290 zł, wykonanie – **17 290,00 zł, 100 % planu**.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa: plan 17 290 zł, wykonanie – **17 290,00 zł**, 100 % planu - dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan – 168 400 zł, wykonanie – **152 493,95 zł, tj. 90,55 % planu**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność: plan – 168 400 zł, wykonanie – **152 493,95 zł, 92,32 % planu**. Dotacje na:

- realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 142 493,95 zł (89,96% planu),
- dofinansowanie wycieczki szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 10 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan – 18 000 zł, wykonanie – **17 820,96 zł, 99,00 % planu**.

Rozdział 85495 Pozostała działalność: plan – 18 000 zł, wykonanie – **17 820,96 zł, 99,00 % planu** - dotacja na działania adresowane do społeczności romskiej w ramach planu wydatków SOSW we Frysztaku w związku z działaniem rządowym pn. „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

4) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: plan - 1 196 117 zł, wykonanie – 1 194 554,41 zł, tj. 99,87 % planu, z tego:

Dział 600 Transport i łączność: plan – 498 350 zł, wykonanie – 497 076,00 zł, 99,74 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: plan – 498 350 zł, wykonanie – **497 076,00 zł**, 99,74 % planu. Dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetów gmin powiatu tj.:

a) Gmina Niebylec - 200 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1935 R Konieczkowa – Lutcza w miejscowości Konieczkowa i nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica Górna – Barycz w miejscowości Gwoźnica Dolna wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”,

b) Gmina Strzyżów - 180 000 zł na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska - Węglówka wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wysoka Strzyżowska” – 150 000 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2424 R Żarnowa - Strzyżów w km 1+710 i w km 2+025 w m. Strzyżów” – 30 000 zł,

c) Gmina Czudec – 117 076,00 zł na zadania:

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1914 R Czudec – przez Rynek w km 1+640 w m. Czudec” – 17 076 zł,

- „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego” (przebudowa drogi powiatowej nr 1914 R Czudec przez Rynek) – 100 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan – 101 790 zł, wykonanie – 101 790,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: plan – 101 790 zł, wykonanie - **101 790,00 zł**. Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego (ROPS) na dofinansowania dostosowania budynku filii DPS Babica w Pstrągowej Woli do aktualnych przepisów ppoż.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 2 677 zł, wykonanie – 2 877,36 zł, 107,48 % planu.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: plan – 2 677 zł, wykonanie – **2 877,36 zł**. Dochody z tytułu pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem jednej osoby z terenu Powiatu Rzeszowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Różance.

Dział 855 Rodzina: plan – 558 300 zł, wykonanie – 557 811,05 zł, 99,91 % planu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: plan – 103 300 zł, wykonanie – **103 204,97 zł**, 99,91 % planu. Dotacja z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Strzyżowskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: plan – 455 000 zł, wykonanie – **454 606,08 zł**, 99,91 % planu. Dotacja z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w domach dziecka na terenie Powiatu Strzyżowskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 35 000,00 zł, 100,00 % planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 35 000,00 zł, 100,00 % planu - dotacja z budżetu Gminy Czudec na dofinansowanie rewitalizacji zabytkowego parku w Czudcu.

5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: plan – 2 317 408,48 zł, wykonanie – 2 665 291,48 zł, 115,01 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa: plan – 1 312 055,53 zł, wykonanie – 1 312 055,53 zł, 100 % planu.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan - 1 312 055,53 zł, wykonanie - 1 312 055,53 zł. Dotacja na realizację zadania „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Dział 750 Administracja publiczna: plan – 70 100 zł, wykonanie – 264 273,03 zł, 376,99 % planu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: plan - 70 100 zł, wykonanie - 71 610,03 zł, 102,15 %. Dotacja na realizację w latach 2022-2023 projektu „Dostępny samorząd – granty”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność: plan 0 zł, wykonanie 192 663,00 zł. Dotacje na realizację w 2023 r. przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie projektów:

- „Dostępny samorząd – granty” – 9 180 zł,
- „Cyfrowy Powiat” – 183 483 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan – 929 752,95 zł, wykonanie – 1 079 752,95 zł, tj. 116,13 % planu.

Rozdział 80115 Technika: plan – 143 995,83 zł, wykonanie – 143 995,83 zł, tj. 100 % planu. Wykonane dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych powiatu w zakresie projektów POWER:

- „Przez praktykę do sukcesu” realizowanego przez ZS w Czudcu - 17 412,77 zł,
- „Europejskie doświadczenie w kształceniu zawodowym uczniów ZST w Strzyżowie” - 126 583,06 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność: plan – 785 757,12 zł, wykonanie – 935 757,12 zł, 119,09 % planu. Dotacja na realizację w latach 2022-2023 projektu RPO Województwa Podkarpackiego pn. „Innowacyjny model dualnego kształcenia branżowego w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 5 500 zł, wykonanie – 9 209,97 zł, tj. 167,45 % planu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy: plan – 5 500 zł, wykonanie – 9 209,97 zł, 167,45 % planu. Dotacja na realizację w latach 2022-2023 projektu „Dostępny samorząd – granty”.

6) Dotacje z państwowych funduszy celowych: plan – 40 600 zł, wykonanie – 40 600,00 zł, 100% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 40 600 zł, wykonanie – 40 600,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: plan – 40 600 zł, wykonanie 40 600,00 zł, 100 %. Dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie na:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 12 300 zł,
- remont nieruchomości i sprzętu, zakup sprzętu, wyposażenia, energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania, paliwa – 18 000 zł,
- zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy – 10 300 zł.

4. Wykonanie dochodów powiatu z tytułu subwencji

Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane na łączną kwotę 49 674 472 zł. Zrealizowana wartość stanowi 100,00 % wartości planowanej. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej jest umiejscowione w budżecie w dziale 758 Różne rozliczenia i przedstawia się jak poniżej.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 49 674 472 zł, wykonanie – 49 674 472,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t – 31 373 802 zł, w tym na:

- zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 52 325 zł,
- doposażenia szkół w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – 90 000 zł,
- zatrudnienie od 1 września 2022 r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych – 42 005 zł.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 890 433 zł, w tym:

- środki rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów, które otrzymały w 2021 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej – 390 433 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznanej samorządowi na dofinansowanie inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 2405 R Jaszczurowa – Wiśniowa w miejscowości Pstrągówka – 500 00 zł.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 16 460 600 zł.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 949 637 zł.

IV. Wykonanie wydatków powiatu

W przedstawionym wykonaniu wydatków prezentuje się opisową specyfikację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej odrębnie dla wydatków bieżących oraz majątkowych. Odniesieniem dla prezentowanych danych jest tabelaryczne zestawienia wykonania wydatków budżetu zawarte w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

1. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku wyniosło 23 304 688,25 zł i stanowiło 96,64 % planu na kwotę 24 114 095,02 zł.

Tabelaryczne ujęcie zrealizowanych kwot wydatków majątkowych budżetu powiatu w stosunku do założonych planów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej Tabeli nr 8.

Tabela Nr 8. *Struktura wydatków majątkowych budżetu Powiatu Strzyżowskiego według wielkości wykonania na koniec 2022 r.*

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie wydatków majątkowych		
			31.12.2022 r.	na 31.12.2022 r.		
			w zł	w zł	Udział procentowy	Procent wykonania planu
1.	600	Transport i łączność	19 562 501,00	18 943 173,32	81,28	96,83
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 229 920,00	1 197 425,26	5,14	97,36
3.	801	Oświata i wychowanie	835 541,93	835 536,54	3,58	100,00
4.	851	Ochrona zdrowia	760 141,42	759 898,00	3,26	99,97
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 218,35	519 218,35	2,23	100,00
6.	852	Pomoc społeczna	393 861,00	386 039,35	1,66	98,01
7.	752	Obrona narodowa	258 500,00	258 096,26	1,11	99,84
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 659,00	163 659,00	0,70	100,00
9.	750	Administracja publiczna	202 630,00	150 029,56	0,64	74,04
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	80 499,99	0,35	99,38
11.	855	Rodzina	11 400,00	11 112,62	0,05	97,48
12.	758	Różne rozliczenia	95 722,32	---	---	---
Suma wydatków majątkowych budżetu			24 114 095,02	23 304 688,25	100,00	96,64

Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak poniżej.

Dział 600 Transport i łączność: plan – 19 562 501 zł, wykonanie – 18 943 173,32 zł, tj. 96,83 % planu.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe: plan – 13 675 448 zł, wykonanie - 13 056 575,55 zł, 95,47 % planu. Poniesione wydatki dotyczą:

1) zadań drogowych w zakresie przebudowy infrastruktury drogowo-mostowej wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami – 13 022 373,85 zł, z tego:

a) wykonano łącznie 4 310 mb chodników wraz z elementami odwodnienia, przebudowano nawierzchnie dróg powiatowych na odcinku 13 410 mb oraz wykonano przebudowę mostu w m. Pstrągówka na kwotę 12 910 861,85 zł w ramach następujących zadań:

- „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego” – 9 756 718,47 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 125 000 zł oraz z dofinansowaniem Gminy Czudec w wysokości 100 000 zł. W ramach zadania przebudowano łącznie 12,99 km dróg wraz z przebudową przepustów pod koroną drogi i zjazdami, z zabezpieczeniem wlotów i wylotów, wykonaniem poszerzeń jezdni, odmulaniem rowów, uzupełnieniem oznakowania pionowego oraz elementów barier drogowych oraz wykonano 3,145 km chodników z elementami odwodnienia. W ramach zadania zrealizowano zadania cząstkowe jak przedstawiono w poniższej tabeli,

Tabela Nr 9. Zestawienie zadań cząstkowych w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego”

Zadanie	Źródła finansowania		Razem
	Środki Funduszu	Środki Powiatu	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1917 R Czudec - Wyzne w km 1+820 - 2+720 w tym dofinansowanie Gminy Czudec	1 353 636,81	1 861 142,37 100 000,00	3 214 779,18
Przebudowa drogi powiatowej nr 1932 R Żarnowa - Jawornik w km 2+325 - 3+320 i w km 4+545 - 4+990	1 084 837,74	171 680,77	1 256 518,51
Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 R Różanka - Grodzisko w km 8+755 - 11+030	1 358 037,33	37 759,72	1 395 797,05
Przebudowa drogi powiatowej nr 1938 R Połomia - Glinik Charzewski w km 1+940 - 3+695	1 257 712,00	100 292,98	1 358 004,98
Przebudowa drogi powiatowej nr 1920 R Różanka - Kalembina w km 0+440 - 1+175	719 904,26	5 458,29	725 362,55

Przebudowa drogi powiatowej nr 1919 R Tułkowice przez wieś w km 1+695 - 2+695	529 997,89	4 636,09	534 633,98
Przebudowa drogi powiatowej nr 1935 R Konieczkowa - Lutcza w km 4+320 - 4+865	447 527,85	95 480,97	543 008,82
Przebudowa drogi powiatowej nr 1412 R Lubenia - Połomia w km 2+945 - 3+425	373 346,12	57 199,46	430 545,58
Przebudowa drogi powiatowej nr 1914R Czudec przez Rynek w km 0+075 - 0+775	0,00	204 280,16	204 280,16
Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak - Gogołów - Klecie km 2+940-3+640,5+940-6+180,7+335-7+655	0,00	9 007,64	9 007,64
Przebudowa drogi powiatowej 1320R Cieszyna - Kamienica Górna w km 2+620-3+300	0,00	76 971,42	76 971,42
Przebudowa drogi powiatowej nr 1918R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów w km 3+830-3+950,4+010-4+070	0,00	1 328,60	1 328,60
Przebudowa drogi powiatowej nr 2424R Żarnowa - Strzyżów w km 3+265-4+260	0,00	6 480,00	6 480,00
Razem	7 125 000,00	2 631 718,47	9 756 718,47

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837 R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych” – 1 126 900,30 zł. Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 563 450 zł. W ramach zadania wykonano 680 mb chodnika z elementami odwodnienia, poszerzono jezdnię, zabezpieczono dno rowu i skarpy drogi,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechów – Wysoka Strzyżowska – Węglówka wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wysoka Strzyżowska w km 6+374-6+560” – 354 946,02 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem budżetu Gminy Strzyżów w kwocie 150 000 zł. W ramach zadania wykonano chodnik o długości 185 mb chodnika z elementami odwodnienia oraz przebudowano przepust pod koroną drogi,
- „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1935R Konieczkowa – Lutcza w miejscowości Konieczkowa i nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica Górna – Barycz w miejscowości Gwoźnica Dolna wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych” – 405 333,84 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem budżetu Gminy Niebylec w kwocie 200 000 zł. W ramach zadania wykonano 130 mb chodnika z elementami odwodnienia w miejscowości Gwoźnica Dolna oraz 170 mb chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Konieczkowa,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2405 R Jaszczurowa - Wiśniowa w km 5+674 w miejscowości Pstrągówka wraz z dojazdami” – 1 266 963,22 zł. Zadanie objęte

dofinansowaniem środkami rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 500 000 zł. W ramach zadania przebudowano obiekt mostowy należący do II klasy nośności tj. do 40 t wraz z przebudową nawierzchni dojazdu do mostu o długości 420 mb,

b) wykonano kompletne oświetlenie hybrydowe przejść dla pieszych oraz uzupełniono oznakowania poziome i pionowe w obrębie tych przejść na kwotę 102 459,00 zł w ramach następujących zadań:

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2424 R Żarnowa – Strzyżów w km 1+710 i 2 + 025 w m. Strzyżów” (2 przejścia) – 68 306,82 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Gminy Strzyżów w kwocie 30 000 zł,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1914 R Czudec przez Rynek w km 1+640 w m. Czudec” (1 przejście) – 34 152,18 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Gminy Czudec w kwocie 17 076,00 zł.

c) wykonano karty informacyjne dla uzyskania decyzji środowiskowych oraz zgłoszeń robót budowlanych oraz wypisy z rejestru gruntów na kwotę 9 053,00 zł dla zadań:

- „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego – etap II” – 8 931,00 zł,

- „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego – etap III PGR” – 122,00 zł.

2) wypłaty odszkodowania za zajęcie części działki oraz zakupu części działki w celu poszerzenia drogi powiatowej – 15 136,70 zł,

3) zakupu kosiarki bijakowej tylnobocznej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie – 19 065,00 zł.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan – 5 887 053 zł, wykonanie – **5 886 597,77 zł**, 99,99 %. Poniesione wydatki dotyczą zabezpieczenia osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej poprzez wykonanie konstrukcji oporowych, drenażu, przebudowy przepustu pod koroną drogi oraz zabezpieczenia dna i skarpy rowu elementami betonowymi, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy drogi oraz warstwy bitumicznej nawierzchni na długości 138 mb w ramach zadania związanego z zabezpieczeniem osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny - Jaszczurowa – Stęпина w miejscowości Jaszczurowa. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 4 637 053 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan – 1 229 920 zł, wykonanie – 1 197 425,26 zł, tj. 97,36 % planu.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan – 1 229 920 zł, wykonanie - **1 197 425,26 zł**, 97,36 % planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- wykonania robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, elewacji ciepłochłonnej oraz wewnętrznych robót wykończeniowych i instalacji w ramach zadania „Rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Przeclawczyka 15 w Strzyżowie” – 949 999,99 zł,

- utwardzenia placu za budynkiem Przychodni Powiatowej w Strzyżowie kostką brukową oraz wykonanie odwodnienia w ramach zadania „Przebudowa parkingu za budynkiem Przychodni Powiatowej w Strzyżowie” – 130 335,47 zł,

- modernizacji schodów zewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Grodzisku do obowiązujących standardów – 28 389,80 zł,

- wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie – 88 700,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: plan – 202 630 zł, wykonanie – 150 029,56 zł, tj. 74,04 % planu.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe: plan – 189 100 zł, wykonanie – 136 499,56 zł, 72,18 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie w ramach zadania „Rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Przeclawczyka 15 w Strzyżowie” – 61 500,00 zł,

- dostawy i montażu 2 sztuk drzwi automatycznych rozsuwanych w budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie w ramach projektu „Urząd bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie” - 59 100,00 zł,

- zakupu dysków, systemu kopii zapasowych dla serwera, komputera z oprogramowaniem oraz zestawu komputerowego dla urzędu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie – 15 899,56 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan – 13 530 zł, wykonanie – 13 530 zł, 100,00 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą montażu klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzyżowie.

Dział 752 Obrona narodowa: plan – 258 500 zł, wykonanie – 258 096,26 zł, tj. 99,84 % planu.

Rozdz. 75295 Pozostała działalność: plan – 258 500 zł, wykonanie – 258 096,26 zł. W ramach wydatków wykonano: projekt architektoniczno-budowlany, adaptację pomieszczeń liceum, zakupiono system szkolno-treningowy oraz zakupiono niezbędne wyposażenie w ramach zadania „Strzelnica w powiecie”. W kwocie poniesionych wydatków w wysokości 258 096,26 zł, 132 000 zł zostało sfinansowane środkami Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 81 000,00 zł, wykonanie – 80 499,88 zł, tj. 99,38 % planu.

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 11 000,00 zł, 100,00 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 69 499,99 zł, 99,96 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu pralnicy na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie i zostały w całości sfinansowane z budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan – 95 722,32 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe: plan z uchwały budżetowej – 980 000,00 zł, plan – 95 722,32 zł, wykonanie – 0,00 zł. W 2022 r. rozdysponowano rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne na kwotę 884 277,68 zł, z przeznaczeniem na:

- dostosowanie budynku CKZ w Czudcu do świadczenia usług hotelarskich (zakup rolet termo elewacyjnych) – 14 541,00 zł,
- adaptację pomieszczeń budynku DDz w Strzyżowie w celu utworzenia centrum pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków – 20 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie – 11 000,00 zł,
- zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia obsługującej mieszkańców powiatu strzyżowskiego w ramach Podstacji w Strzyżowie należącej do Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (SPPR) – 57 141,42 zł,
- wykonanie dokumentacji do zadań związanych z modernizacją sieci dróg powiatowych (etap II i III PGR) – 40 000,00 zł,
- dostosowanie schodów zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia w Grodzisku do obowiązujących warunków technicznych – 36 000,00 zł,
- zakup gruntu na potrzeby dróg powiatowych – 15 000,00 zł,
- zakup samochodu do nauki jazdy dla uczniów CKZ w Dobrzechowie – 50 000,00 zł,
- budowę wiaty przy CKZ w Dobrzechowie – 14 200,00 zł,
- uzupełnienie planu na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy budynku SOSW w Strzyżowie – 9 840,00 zł,
- uzupełnienie planu wydatków dotyczących zakupu „mikrobusu” dla DPS w Gliniku Dolnym – 1 500,00 zł,
- montaż automatyki do oddymiania klatek schodowych w drzwiach wejściowych, wydzielenie na strychu pomieszczeń centrali wentylacyjnej, montaż drzwi popż. na parterze w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie – 45 842,00 zł,
- modernizację pracowni informatycznej i biblioteki w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie – 50 000,00 zł,
- montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzyżowie – 15 000,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego – 113 000,00 zł,
- wkład własny do projektu „Strzelnica w powiecie” – 126 500,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych w 2021 roku środków PFRON „Rehabilitacja 25+” na wydatki majątkowe przy SOSW we Frysztaku – 926,00 zł.
- przebudowę parkingu za budynkiem przychodni zdrowia w Strzyżowie – 155 220,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie – 12 000,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1933 R Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów – 28 267,00 zł,
- rewitalizację parku w Czudcu – 7 978,26 zł,
- przejścia dla pieszych w Strzyżowie i Czudcu – 39 827,00 zł,
- zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Babicy – 12 500,00 zł,

- wykonanie wentylacji mechanicznej dla LO Strzyżów – 7 995,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan – 835 541,93 zł, wykonanie – 835 536,54 zł, 100,00 % planu.

Rozdz. 80115 Technika: plan – 45 842,67 zł, wykonanie – **45 842,67 zł**, 100,00 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą montażu automatyki do oddymiania klatek schodowych, wydzielenia na strychu pomieszczeń centrali wentylacyjnej, wydzielenia pomieszczeń przeciwpożarowych oraz montażu drzwi przeciwpożarowych na parterze budynku Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: plan – 653 448,69 zł, wykonanie – **653 448,68 zł**, 100,00 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- wykonania wentylacji mechanicznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie – 641 321,99 zł,

- zakupu i montażu klimatyzacji w sali informatycznej, zakupu i montażu paneli podłogowych w laboratorium chemicznym, zakupu i montażu rolet w laboratorium chemicznym i sali biologicznej Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie – 12 126,69 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: plan – 926,00 zł, wykonanie – **926,00 zł**, 100,00 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku przez SOSW we Frysztaku środków PFRON na wydatki majątkowe w ramach programu „Rehabilitacja 25+”.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: plan – 73 824,57 zł, wykonanie – **73 819,19 zł**, 99,99 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- budowy wiaty przy CKZ w Dobrzechowie – 15 419,19 zł,

- zakupu samochodu Hyundai i20 do nauki jazdy dla uczniów CKZ w Dobrzechowie – 44 800,00 zł,

- montażu rolet termo elewacyjnych w CKZ w Czudcu w ramach dostosowania budynku do świadczenia usług hotelarskich – 13 600,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: plan – 61 500 zł, wykonanie – **61 500,00 zł**, 100,00 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej hali widowiskowo-sportowej przy ZST w Strzyżowie i LO w Strzyżowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan – 760 141,42 zł, wykonanie – 759 898,00 zł, 99,97 % planu.

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne: plan – 703 000,00 zł, wykonanie – **702 756,58 zł**, 99,97 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie na:

- zakup wyposażenia i sprzętu medycznego, w ramach której dofinansowano zakup: 2 szt. optyki artroskopowej, morcelatora, 2 foteli zabiegowych, 3 stołów stacjonarnych, przenośnika taśmowo-rolkowego, defibrylatora, materaca, pompy infuzyjnej, zestawu narzędzi laparoskopowych, kardiomonitora, lampy sygnalizacyjnej, przycisków przywoławczych i odwoławczych dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie – 232 756,58 zł,

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych poprzez zakup i instalację macierzy dyskowej, przełączników sieci, urządzenia brzegowego, centralnego systemu logowania, oraz zakupu licencji, oprogramowania, serwera wirtualizacyjnego i przeprowadzenia audytu wewnętrznego dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie – 470 000,00 zł.

Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne: plan – 57 141,42 zł, wykonanie – **57 141,42 zł**, 100,00 % planu. Wydatki w zakresie zakupu defibrylatora powystawowego z wyposażeniem dla SPR w Krośnie – podstacja w Strzyżowie.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan – 393 861 zł, wykonanie – 386 039,35 zł, 98,01 % planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej: plan – 393 861 zł, wykonanie – **386 039,35 zł**, 98,01 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakupu samochodu osobowego typu „mikrobus” marki TOYOTA Proace do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Gliniku Dolnym – 168 606,35 zł, w tym 105 000 zł sfinansowano ze środków PFRON,
- robót budowlanych wraz z montażem instalacji oddymiania i remontem tynku elewacji budynku filii Domu Pomocy Społecznej w Babicy w Pstrągowej Woli w ramach zadania „Dostosowanie budynku filii DPS Babica w Pstrągowej Woli do aktualnych przepisów ppoż.”- 204 933,00 zł, w tym 101 790 zł sfinansowano środkami z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie w ramach uzyskanego wsparcia,
- zakupu serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Babicy – 12 500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan – 163 659 zł, wykonanie – 163 659,00 zł, 100,00 % planu.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: plan – 151 659 zł, wykonanie – **151 659,00 zł**, 100,00 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej dla zadań związanych z rozbudową specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Strzyżowie i we Frysztaku, z tego:

- dla SOSW w Strzyżowie – 102 459 zł,
- dla SOSW we Frysztaku – 49 200 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne: plan – 12 000 zł, wykonanie – **12 000,00 zł**, 100,00 % planu. Zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie.

Dział 855 Rodzina: plan – 11 400 zł, wykonanie – 11 112,62 zł, tj. 97,48 % planu.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: plan – 11 400 zł, wykonanie – **11 112,62 zł**, 97,48 % planu. Wykonane wydatki obejmowały: wykonanie projektu robót geologicznych oraz prac terenowych polegających na czyszczeniu i chlorowaniu studni, pompowaniu pomiarowemu oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych i operatu wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia (studnia wiercona) dla potrzeb Domu Dziecka w Strzyżowie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 519 218,35 zł, wykonanie – 519 218,35 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan – 307 978,26 zł, wykonanie – **307 978,26 zł**, 100,00 % planu. Wykonane wydatki obejmowały przygotowanie terenu, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni i obrzeży alejek parkowych oraz elementów małej architektury

w ramach zadania „Rewitalizacja parku w Czudcu”. Zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Czudec w kwocie 35 000 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność: plan – 211 240,09 zł, wykonanie – **211 240,09 zł**, 100,00 % planu. Wykonane wydatki dotyczą robót rozbiórkowych, wykonania konstrukcji dachu z przykryciem blachodachówką, robót murarskich, montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku rządcy w Wiśniowej.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych wraz z podaniem źródeł ich finansowania zawiera Załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

2. Wykonanie wydatków bieżących budżetu

Zbiorcze ujęcie zrealizowanych kwot wydatków bieżących budżetu powiatu w stosunku do założonych planów według klasyfikacji wydatków przedstawiono w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w poniższej Tabeli Nr 10.

Tabela Nr 10. *Struktura wydatków bieżących budżetu Powiatu Strzyżowskiego według wielkości wykonania na koniec 2022 r.*

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków		
			wydatków na 31.12.2022 r.	na 31.12.2022 r.		
			w zł	w zł	Procent wykona- nia planu	Udział procento- wy
1.	801	Oświata i wychowanie	30 027 933,37	29 693 518,14	98,89	33,64
2.	852	Pomoc społeczna	11 156 959,80	11 128 371,82	99,74	12,61
3.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 484 651,73	9 452 842,71	99,66	10,71
4.	750	Administracja publiczna	10 117 084,96	9 802 983,96	96,90	11,10
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 910 195,00	5 887 639,51	99,62	6,67
6.	855	Rodzina	5 221 444,90	5 212 663,96	99,83	5,90
7.	710	Działalność usługowa	3 726 228,00	3 690 995,66	99,05	4,18
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477 966,50	3 457 208,76	99,40	3,92
9.	851	Ochrona zdrowia	3 354 801,00	3 281 149,94	97,80	3,72
10.	600	Transport i łączność	2 819 973,03	2 673 210,69	94,80	3,03
11.	757	Obsługa długu publicznego	2 320 244,00	1 987 464,69	85,66	2,25
12.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 642,96	854 800,96	98,41	0,97
13.	700	Gospodarka mieszkaniowa	607 821,00	532 128,78	87,55	0,60
14.	020	Leśnictwo	329 754,00	328 917,52	99,75	0,37
15.	755	Wymiar sprawiedliwości	133 500,00	132 000,00	98,88	0,15
16.	010	Rolnictwo i łowiectwo	68 497,00	63 085,34	92,10	0,07
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00	41 323,05	70,04	0,05

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków		
			wydatków na 31.12.2022 r.	na 31.12.2022 r.		
			w zł	w zł	Procent wykonia- nia planu	Udział procento- wy
18.	758	Różne rozliczenia	1 023 423,96	21 151,00	2,07	0,02
19.	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	18 000,00	18 000,00	100,00	0,02
20.	926	Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	100,00	0,02
21.	752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
Suma wydatków bieżących budżetu			90 744 621,21	88 277 956,49	97,28	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan – 68 497 zł, wykonanie – 63 085,34 zł, tj. 92,10 % planu.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność: plan – 68 497 zł, wykonanie – 63 085,34 zł, 92,10 % planu. Wykonane wydatki dotyczą:

1) rozliczonych środków pochodzących z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie dla nadleśnictwa i gmin – 19 455,76 zł, z tego:

- dla nadleśnictwa – 3 557,15 zł,

- dla gmin – 15 898,61 zł,

2) wynagrodzeń i pochodnych dla 0,41 etatu pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawa wodnego i łowieckiego – 43 629,58 zł, w tym 33 701 zł sfinansowano ze środków dotacji na zadania zlecone.

Dział 020 Leśnictwo: plan – 329 754 zł, wykonanie – 328 917,52 zł, 99,75 % planu.

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna: plan – 129 500 zł, wykonanie – 129 065,52 zł, 99,66 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaconych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych w celu prowadzenia na nich gospodarki leśnej. Ekwiwalent za zalesienie wypłacony dla 16 osób w całości sfinansowany z otrzymywanych środków z ARiMR.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną: plan – 142 400 zł, wykonanie – 142 048,00 zł, 99,75 % założonego planu. Zrealizowane wydatki dotyczą sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo w Strzyżowie.

Rozdz. 02095 Pozostała działalność: plan – 57 854 zł, wykonanie – 57 804,00 zł, 99,91 % założonego planu. Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla 0,49 etatu pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o lasach i zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie 3 904 zł (0,03 etatu) oraz ze środków własnych w kwocie 53 900 zł (0,46 etatu).

Dział 600 Transport i łączność: plan – 2 819 973,03 zł, wykonanie – 2 673 210,69 zł, tj. 94,80 % planu.

Rozdz. 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe: plan – 63 000,00 zł, wykonanie - 63 000,00 zł, 100,00 % planu. Poniesione wydatki dotyczą pomocy finansowej udzielonej dla Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie rekompensaty dla przewoźnika z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – w ramach użyteczności publicznej PKA

w ramach zadania „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy: plan – 217 923,20 zł, wykonanie - **76 886,70 zł**.

Wydatki dotyczą:

- utworzenia linii komunikacyjnych na trasach: Huta Gogołowska – Frysztak, Gwoźnica – Górna – Lutcza, Lutcza – Strzyżów, na których wykonywano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na obszarze powiatu w kwocie 52 717,09 zł, sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na kwotę 45 398,06 zł oraz ze środków własnych powiatu na kwotę 7 319,03 zł,
- wypłat rekompensat dla przewoźnika z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – w ramach użyteczności publicznej PKA w ramach zadania „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA – 24 169,61 zł sfinansowane w całości ze środków własnych powiatu.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe: plan – 2 508 819 zł, wykonanie - **2 506 819,00 zł**, 99,92 % planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg (zakup materiałów i usług) – 1 205 927,91 zł,
- remontów bieżących infrastruktury drogowej oraz maszyn i urządzeń drogowych – 596 671,98 zł,
- zakupu materiałów do utrzymania dróg (kliniec, mieszanka mineralno-bitumiczna, cement, beton, znaki drogowe itp.) – 275 117,76 zł,
- zakup materiałów pędnych i części zamiennych – 217 611,35 zł,
- zakup innych usług związanych z realizacją zadań w zakresie infrastruktury drogowej – 189 464,39 zł,
- podatków i opłat – 22 025,61 zł.

W ramach wykonanej kwoty remontów w wysokości 596 671,98 zł wykonano:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych – 298 890 zł,
- remont odcinka drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa – Niebylec – 52 158,15 zł,
- remont skarpy drogi powiatowej nr 1413 R Niebylec – Blizianka – Sołonka w miejscowości Blizianka – 45 227,01 zł,
- remont poboczy drogi powiatowej nr 1929 R Pstrągowa - Strzyżów – 24 969 zł,
- remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1921 R – dojazd do stacji PKP Wiśniowa – 19 600,05 zł,
- remont dróg powiatowych: nr 1923 R Frysztak – Kobyle – Jazowa w miejscowości Jazowa, nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa, nr 1927 R Dobrzechów – Wysoka Strzyżowska – Węglówka w miejscowości Wysoka Strzyżowska oraz nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś – Czudec w miejscowości Pstrągowa – 19 557 zł,
- demontaż uszkodzonych barier ochronnych wraz z poręczami oraz zamontowano nowe bariery na moście w miejscowości Stępina – 18 265,50 zł,
- remont skarpy drogi powiatowej nr 1935 R Konieczkowa – Lutcza w miejscowości Lutcza – 16 120,92 zł,
- remont odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1205 R Jaszczurowa – Wiśniowa w m. Pstrągówka – 14 760 zł,

- remont kapy chodnikowej mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1918 R w miejscowości Grodzisko – 11 295,09 zł,
- remont skarpy drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak – Kobyle – Jazowa w miejscowości Jazowa – 9 640,79 zł,
- remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1411 R Babica – Lubenia – Błazowa w miejscowości Babica – 9 023,65 zł,
- remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1937R Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów w miejscowości Brzeżanka – 4 428 zł,
- wykonano remont przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Oparówka – 3 567 zł,
- remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1937 R Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów w miejscowości Brzeżanka – 2 214 zł,
- remont odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1934 R Lutcza przez wieś – 1 950,00 zł,
- remont poboczy drogi powiatowej nr 1914 R Czudec przez Rynek – 861 zł,
- udrożnienie kanalizacji na ul. Łukasiewicza w Strzyżowie – 141,45 zł,
- remonty i naprawy sprzętu i maszyn drogowych – 44 003,37 zł.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan – 3 700,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**. Planowane wydatki dotyczyły wykonania ekspertyz dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. Brak realizacji planu wynika z braku potrzeb w niniejszym zakresie.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność: plan – 26 530,83 zł, wykonanie – **26 504,99 zł**, 99,90 % planu. Wykonane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 25 014,16 zł dla 0,4 etatu realizującego zadania związane z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz zadania związane z funkcjonowaniem ośrodków szkolenia kierowców (Ustawa o kierujących pojazdami, prawa o ruchu drogowym i o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) finansowanych ze środków własnych,
- zakupu materiałów biurowych dla Wydziału Komunikacji Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie finansowany ze środków dotacji na zadania zlecone – 1 490,83 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan – 607 821 zł, wykonanie – 532 128,78 zł, tj. 87,55 % planu.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan – 607 821 zł, wykonanie – **532 128,78 zł**, 87,55 % planu. Poniesione wydatki dotyczą wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu oraz Skarbu Państwa. Środki na realizację tych zadań pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 109 701 zł oraz ze środków własnych powiatowych – 422 427,78 zł.

W ramach kwoty dotacji zostały sfinansowane:

- wynagrodzenia i pochodne dla 1,11 etatu prowadzącego zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 63 905,65 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej regulującej stan prawny – 30 000,00 zł,
- wyceny nieruchomości – 9 600,00 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 6 195,35 zł.

W ramach wydatków ze środków własnych sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 0,2 etatu prowadzącego zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednej umowy zlecenia – 27 819,40 zł,
- opłaty za energię elektryczną w lokalach będących własnością powiatu – 272 739,63 zł,
- koszty utrzymania budynków i lokali powiatowych (remonty, obsługa systemu monitoringu, odśnieżanie, kontrole instalacji, przeglądy i naprawy, wywóz nieczystości itp.) – 93 644,21 zł,
- podatek od nieruchomości – 13 274,00 zł,
- opłaty sądowe za regulowanie własności działek oraz za wydanie aktów notarialnych – 7 474,48 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 2 531,59 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 662,97 zł,
- pozostałe wydatki (wycena nieruchomości, wydruk ogłoszeń prasowych, badania okresowe pracowników) – 3 281,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: plan – 3 726 228 zł, wykonanie – 3 690 995,66 zł, tj. 99,05 % planu.

Rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne): plan – 12 390 zł, wykonanie – 12 390 zł, 100,00 % planu. Wydatki realizowane przy Starostwie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla 0,2 etatu realizującego zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: plan – 3 142 474 zł, wykonanie – 3 110 008,66 zł, 98,97 % planu. Wykonane wydatki dotyczą:

1) bieżącego funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie na kwotę 1 027 240 zł (100,00 % planu). Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a) ze środków własnych na kwotę 808 240 zł w zakresie:

- wynagrodzeń i pochodnych dla 9 pracowników – 716 005,34 zł,
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody – 29 852,73 zł,
- zakupu artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 4 138,57 zł,
- zakupu środków i akcesoriów związanych z utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa – 3 590,03 zł,
- zakupu prasy, książek, programów komputerowych – 525,60 zł,
- zakupu materiałów pędnych i części zamiennych – 5 594,89 zł,
- zakupu materiałów związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 4 909,22 zł,
- zakupu usług zabezpieczających ogólne funkcjonowanie jednostki – 24 414,77 zł,
- zakupu usług dodatkowego wsparcia (szkolenia, dostęp do baz danych) – 2 371,13 zł,
- zakupu usług bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce w statucie – 2 500,61 zł,
- opłat i podatków – 540 zł,
- odpisów na ZFŚS – 13 797,11 zł,

b) ze środków dotacji na zadania zlecone na kwotę 219 000 zł w zakresie zakupu usług geodezyjnych związanych z dostosowaniem istniejącej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), powiatowej bazy obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT i BDOT 500 oraz skanowanie wybranych operatów i map ewidencyjnych, katastralnych i zasadniczych,

2) wydatków poniesionych w Starostwie Powiatowym związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 716 890,66 zł (95,67 % planu). Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone w wysokości 147 476 zł oraz ze środków własnych w kwocie 569 414,66 zł.

W ramach wydatków finansowanych ze środków dotacji na zadania zlecone wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 1,45 etatów – 124 476 zł,
- dokumentację geodezyjno-prawną dotyczącą wyznaczenia granicy działek – 23 000 zł.

W ramach wydatków ze środków własnych wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 6,14 etatów pracowniczych – 504 327,09 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14 135,24 zł,
- szkolenia i badania okresowe pracowników – 1 809 zł,
- podział działek wchodzących w skład dróg powiatowych – 18 700,02 zł,
- aktualizację licencji – 2 357 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i drobnego wyposażenia – 8 909,29 zł,
- zakup usług dotyczących konserwacji i serwisowania baz danych oraz oprogramowania Geoportalu – 11 914,60 zł,
- wdrożenie modułu ZUD do konserwacji i serwisowania baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz modułu do elektronicznego przesyłania zawiadomień do prowadzenia ewidencji gruntów – 5 535 zł,
- pozostałe (przeгляд kserokopiarki, udział w naradzie służb geodezyjnych, przeгляд kserokopiarki, itp.) – 1 727,42 zł.

3) realizacji zadania „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w zakresie prac terenowych i kameralnych – 1 365 878 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany: plan – 565 030 zł, wykonanie – **565 030,00 zł**, 100,00 % planu. Zrealizowane wydatki zostały poniesione przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie i sfinansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się przede wszystkim koszty zatrudnienia 6 pracowników w wymiarze 5 etatów oraz jednej umowy zlecenia w zakresie utrzymania porządku w pomieszczeniach inspektoratu na kwotę 471 996,24 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 93 033,76 zł dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki tj.:

- świadczeń społecznych dla pracowników i odpisów na ZFŚS – 13 474,41 zł,
- opłat czynszowych – 16 720,00 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości oraz paliwa – 31 019,88 zł,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody – 7 921,65 zł,
- zakupu drobnych usług (przesyłki listowe, abonament radiowy, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych) – 16 545,37 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 606,89 zł,

- ubezpieczenie mienia – 1 966,00 zł,
- drobne naprawy sprzętu oraz przegląd samochodu służbowego – 1 245,56 zł,
- szkoleń pracowników – 1 102,00 zł,
- badan okresowych pracowników – 432,00 zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność: plan – 6 334 zł, wykonanie – **3 567,00 zł**, 56,32 % planu. Zrealizowane wydatki zostały poniesione ze środków własnych powiatu i dotyczyły opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego na rzecz rozwoju gmin z terenu Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka: plan – 18 000 zł, wykonanie – 18 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdz. 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów: plan – 18 000 zł, wykonanie – **18 000,00 zł**, 100,00 % planu. Wykonana kwota wydatków dotyczyła wypłat stypendiów dla 3 studentów, którzy kształcili się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych i zawarli umowę, w której zobowiązali się do podjęcia pracy w ZOZ Strzyżów.

Dział 750 Administracja publiczna: plan – 10 117 084,96 zł, wykonanie – 9 802 983,96 zł, tj. 96,90 % planu.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie: plan – 11 936,14 zł, wykonanie – **11 818,19 zł**, 99,01 % planu. Wykonana kwota dotyczy wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 818,19 zł i została sfinansowana ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2 626,14 zł (0,03 etatu) oraz w pozostałej części na wartość 9 192,05 zł (0,13 etatu) ze środków własnych powiatu, ze względu na zbyt niską wartość przyznanej dotacji.

Rozdz. 75019 Rady powiatów: plan – 624 252 zł, wykonanie – **622 071,80 zł**, 99,65 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania Rady Powiatu i Biura Rady Powiatu. Na poniesione wydatki złożyły się:

- diety w formie ryczałtu dla radnych powiatu na kwotę 449 906,00 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 etatów obsługi biura rady powiatu oraz odpisów na ZFŚS – 164 613,48 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1 938,06 zł,
- udostępnianie systemu transmisji, archiwizacji sesji Rady Powiatu – 1 904,04 zł,
- koszty odnowienia podpisu elektronicznego dla członków Zarządu Powiatu Strzyżowskiego – 1 020,90 zł,
- zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia – 1 294,32 zł,
- przedłużenie licencji programu do publikacji aktów prawa miejscowego w dzienniku urzędowym – 615,00 zł,
- inne drobne usługi (usługa cateringowa, usługa serwisowa systemu monitorowego) - 780,00 zł.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe: plan – 8 207 075,70 zł, wykonanie – **7 961 185,40 zł**, 97,00 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

1) bieżącego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Strzyżowie na kwotę 5 855 205,40 zł (96,78 % planu), w tym:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych w 59,78 etatach pracowników oraz umów zleceń za świadczoną pomoc prawną – kwota 5 061 899,49 zł (86,45 % wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem),
- odpisy na ZFŚS zatrudnionych pracowników – 100 443,37 zł,
- wydatki osobowe (środki BHP) oraz badania pracowników i stażystów – 6 772,32 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 156 464,58 zł,
- zakup artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 96 440,81 zł,
- zakup środków i akcesoriów związanych z utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa – 30 038,50 zł,
- zakup prasy, poradników, książek oraz programów komputerowych i licencji – 18 965,91 zł,
- zakup materiałów pędnych i części zamiennych do samochodu służbowego – 7 966,75 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – 2 266,35 zł,
- zakup usług zabezpieczających funkcjonowanie urzędu – 192 552,38 zł,
- zakup usług dodatkowego wsparcia (szkolenia, dostęp do baz danych, doradztwa, szkolenia) – 74 947,38 zł,
- zakup usług związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce- 46 020,54 zł,
- opłaty i podatki – 60 427,02 zł,

2) bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie na kwotę 2 095 000,00 zł (97,63 % planu), w tym:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych w 24 etatach pracowników oraz umów zleceń – kwota 1 915 514,86 zł (91,43 % wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem),
- odpisy na ZFŚS zatrudnionych pracowników – 46 161,72 zł,
- wydatki osobowe (środki BHP) dla pracowników – 24 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 17 806,49 zł,
- zakup artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 40 676,26 zł,
- zakup usług zabezpieczających funkcjonowanie urzędu – 40 104,16 zł,
- zakup usług dodatkowego wsparcia (szkolenia, dostęp do baz danych, doradztwa, szkolenia) – 6 273,51 zł,
- opłaty i podatki – 4 463,00 zł,

3) realizacji projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój tj. zakupu 2 szt. laptopów wraz z słuchawkami na potrzeby zapewnienia obsługi tłumaczenia języka migowego online na potrzeby urzędu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie – 10 980,00 zł (99,82 % planu).

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa: plan – 47 941,12 zł, wykonanie – **37 619,46 zł**, 78,47 % planu. Wydatki z dotacji na zadania zlecone (20 329,46 zł) oraz dotacji na podstawie porozumienia z Wojewodą (17 290,00 zł) w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r., w tym:

- wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i personelu pomocniczego – 27 941,16 zł,
- najem lokalu – 6 000,00 zł,
- porady lekarskie – 1 890,00 zł,

- zakup materiałów biurowych i usługi ksero – 1 788,30 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan – 67 866 zł, wykonanie **53 259,82 zł**, 78,48 % planu. Wydatki poniesione na promocję Powiatu Strzyżowskiego zostały dostosowane do potrzeb i obejmują:

- zakup materiałów promocyjnych z logo Powiatu Strzyżowskiego (kalendarze, książki, breloki, słodycze, kubki, długopisy, komplety strojów sportowych, piłki, torby, teczki itp.) – 36 326,23 zł,

- zakup audycji telewizyjnych promujących Powiat Strzyżowski w telewizji internetowej – 15 600,00 zł,

- pozostałe usługi (wykonanie grawertonów, umieszczenie logo powiatu w folderze) – 1 333,59 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan – 578 270 zł, wykonanie – **563 554,15 zł**, 97,46 % planu. Wykonane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzyżowie pełniącego funkcję Centrum Usług Wspólnych. W związku z zakresem działań jednostki obejmującej zadania oświatowe oraz obsługę administracyjną, finansowo-księgową i organizacyjną jednostek oświatowych (LO Strzyżów, ZST Strzyżów, ZS Czudec, CKZ Dobrzechów i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie), wydatki w tym rozdziale zostały opisane łącznie z działem 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność: plan – 579 744 zł, wykonanie – **553 475,14 zł**, 95,47 % planu. Wykonane wydatki dotyczą:

- zakupu druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz zakup licencji do rozszerzonej wersji Portalu Starosty – 521 992,10 zł,

- kosztów poniesionych na opłacenie składek członkowskich (14 611,20 zł) na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich – 11 567,20 zł,

- Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – 3 044,00 zł,

- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasądzona wyrokiem sądu renta) – kwota 9 744,00 zł,

- pozostałych wydatków związanych z uczestnictwem przedstawicieli Powiatu w uroczystościach – 7 127,84 zł.

Dział 752 Obrona narodowa: plan – 2 500 zł, wykonanie – 2 500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdz. 75295 Pozostała działalność: plan – 2 500 zł, wykonanie – **2 500,00 zł**, 100,00 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów przeprowadzenia ćwiczeń obronnych na terenie powiatu, tj. zakupu materiałów, wykonania mapy powiatu oraz usługi gastronomicznej. Zadanie sfinansowane w całości ze środków dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 5 910 195 zł, wykonanie – 5 887 639,51 zł, tj. 99,62 % planu.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: plan – 5 778 540 zł, wykonanie – **5 776 530,25 zł**, 99,96 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą w całości kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie

i zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 615 930,25 zł, z dotacji Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 40 600,00 zł w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu, remontu nieruchomości i sprzętu, zakupu sprzętu, wyposażenia, centralnego ogrzewania, paliwa, zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na naprawę powypadkową samochodu ratowniczo-gaśniczego i wzmocnienie zaplecza szkoleniowego. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji obejmują:

a) koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 4 962 653,15 zł, które dotyczą 51 zatrudnionych osób i stanowią 85,91 % wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki,

b) pozostałe wydatki na kwotę 653 277,10 zł, które dotyczą:

- wydatków osobowych funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne za brak lokalu, za remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie itp.) i pracowników cywilnych (równoważniki za wyżywienie) – 210 713,76 zł,
- zakupu energii, gazu i wody – 84 178,16 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały pędne, materiały uzbrojenia, materiały do konserwacji i remontów) – 153 318,93 zł,
- zakupu usług (bankowe i pocztowe, transportowe, zbiorowego żywienia, komunalne, krawieckie, spedycyjne itp.) – 101 418,65 zł,
- badań pracowników – 11 453,00 zł,
- remontów i napraw budynków i sprzętu – 58 475,48 zł,
- opłat i składek na rzecz instytucji ubezpieczeniowych, podatków i opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 16 222,40 zł,
- odpisów na ZFŚS – 4 473,39 zł,
- pozostałych wydatków (zakup żywności, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne) – 13 023,33 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna: plan – 79 974 zł, wykonanie – **79 566,29 zł**, tj. 99,49 % planu. Wykonane wydatki dotyczą zadań zleconych wynikających z ustawy z zakresu obrony cywilnej i zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2 354,00 zł w ramach której sfinansowano wynagrodzenia i pochodne dla 0,03 etatu realizującego ww. zadania oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 77 212,29 zł, z których również sfinansowano wynagrodzenia i pochodne dla 0,91 etatu na kwotę 75 549,32 zł oraz odpis na ZFŚS na kwotę 1 662,97 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe: plan – 1 681 zł, wykonanie – **713,40 zł**, 42,44 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia do walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19 tj. płyny dezynfekujące, maski, rękawiczki. Realizacja planu dostosowana do potrzeb związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Rozdz. 75479 Pomoc zagraniczna: plan – 50 000 zł, wykonanie – **30 829,57 zł**, 61,66 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy rzeczowej dla społeczności lokalnej partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie sfinansowanej ze środków własnych powiatu w kwocie 19 148,57 zł oraz dobrowolnych wpłat darczyńców w wysokości 11 681 zł. W ramach pomocy rzeczowej zakupiono i przekazano: materiały i środki opatrunkowe, opaski uciskowe, apteczki, śpiwory, 2 agregaty prądotwórcze, akumulator, latarki, syrenę alarmową i krótkofalówki przenośne.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości: plan – 133 500 zł, wykonanie – 132 000,00 zł, tj. 98,88 % planu.

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna: plan – 133 500 zł, wykonanie **132 000,00 zł**, 98,88 % planu. Wykonane wydatki zostały zrealizowane z dotacji celowej na zadania zlecone za świadczenie pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Strzyżowskiego (124 184,71 zł) oraz na zakup materiałów, zakup energii, przeglądów i konserwacji dźwigu, opłat za rozmowy telefoniczne (7 815,29 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan – 2 320 244 zł, wykonanie – 1 987 464,69 zł, tj. 85,66 % planu.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.: plan – 2 000 000 zł, wykonanie – **1 987 464,69 zł**, 85,66 % planu. Wykonane w tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów odsetek od kredytów bankowych Powiatu składających się na wartość ww. zadłużenia. Do poszczególnych umów z lat 2011, 2013, 2018 i 2019 poniesiono następujące kwoty odsetek:

- kredyt z 2011 r. – 281 149,54 zł,
- kredyt z 2013 r. – 335 834,94 zł,
- kredyt z 2018 r. – 419 845,15 zł,
- kredyt z 2019 r. – 950 635,06 zł.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego: plan – 320 244 zł, wykonanie – **0,00 zł**. Plan dotyczył przypadającej na 2022 r. nierozdysponowanej na wydatki budżetu kwoty udzielonego przez Powiat Strzyżowski poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan – 1 023 423,96 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe: plan – 843 423,96 zł, wykonanie – **21 151,00 zł**, tj. 2,51 % planu. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok w związku audytem Izby Skarbowej w Rzeszowie w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi. Niskie wykonanie wydatków wynika z ujęcia w tym rozdziale oszczędności na realizacji wydatków finansowanych ze środków własnych w zakresie pomocy społecznej, w związku ze zmianą źródeł ich finansowania w kwocie 687 000 zł oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej na pokrycie kosztów wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych na kwotę 135 272,96 zł, w związku z ich wcześniejszym zabezpieczeniem ze środków własnych. Wydatki budżetu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz z tytułu oszczędności na wydatkach w pomocy społecznej w wysokości 822 272,96 zł zostały ujęte w niniejszym rozdziale bez wykonania planu.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe: plan z uchwały budżetowej – 3 000 000,00 zł, plan nierozdysponowany na dzień 31.12.2022 r. – 180 000,00 zł. W 2022 r. zostały rozdysponowane rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 2 820 000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 900 000,00 zł dla:
 - a) Starostwa Powiatowego w Strzyżowie – 448 696,14 z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji dla WTZ w Różance w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2022 poz. 3) – 15 000,00 zł,
 - remont kanalizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Grodzisku – 4 000,00 zł,
 - sfinansowanie wykonania podziałów części nieruchomości (11 działek) wchodzących w skład dróg powiatowych – 25 000,00 zł,
 - zabezpieczenie wydatków dotyczących poboru w związku z niewystarczającymi środkami dotacji z budżetu państwa – 5 550,00 zł,
 - zwrot środków z tytułu kosztów obsługi realizacji zadania z art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z brakiem chętnych na tę formę wsparcia – 250,00 zł,
 - zadanie geodezyjne dotyczące ponownego ustalenia granic działek ewidencyjnych, które zdaniem mieszkańców gmin: Frysztak i Wiśniowa, zostały błędnie ustalone w czasie prowadzonej w latach wcześniejszych modernizacji ewidencji gruntów i budynków – 27 000,00 zł,
 - opracowanie inwentaryzacji konserwatorskiej, ekspertyz technicznych, dokumentacji mykologicznej i geologicznej budynku pałacu w Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej – 6 745,00 zł,
 - nagrody w dziedzinie sportu – 1 000 zł,
 - zwrot nienależnie odprowadzonych składek za wychowanka DDZ w Strzyżowie za okres od czerwca do grudnia 2021 r. – 401,00 zł,
 - zadania oświatowe dotyczące głównie zabezpieczenia wydatków do końca br. wg. potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe – 315 173,09 zł,
 - adaptację budynku stajni na pomieszczenia techniczne dla PCKiT w Wiśniowej – 48 577,05 zł,
- b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie – 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie naprawy powypadkowej samochodu ratowniczo-gaśniczego – 110 000,00 zł,
 - zakup sprzętu niezbędnego do wzmocnienia zaplecza szkoleniowego – 10 000,00 zł,
- c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie - 104 900,00 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych w tym 10 000 zł na dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego,
- d) Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym – 66 442,00 zł, w celu zwiększenia planu wydatków do poziomu z przed zmniejszenia wydatków ze środków dotacji z budżetu państwa,
- e) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku – 45 181,96 zł z przeznaczeniem na:
- remont stołówki szkolnej w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” – 18 709,01 zł,
 - bieżące funkcjonowanie jednostki do końca br. – 26 472,95 zł,
- f) Domu Dziecka w Strzyżowie – 66 779,90 zł z przeznaczeniem na:
- naprawę uszkodzonego gzymsu i podbicia na budynku domu dziecka – 11 829,90 zł,
 - bieżące funkcjonowanie jednostki do końca br. – 54 950,00 zł,
- g) Domu Dziecka Nr 2 w Strzyżowie – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki do końca br.,

- h) Domu Dziecka w Żyznowie – 22 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki do końca br.,
- i) Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie – 16 000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii klimatyzacji,
- 2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe i świadczenia społeczne w oświacie i edukacji – 1 400 000,00 zł dla:
- a) Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie – 176 972,20 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” - 3 000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków w zakresie projektu Erasmus+ pn. „Zagraniczna mobilność uczniów ZST w Strzyżowie sposobem na ich rozwój zawodowy i osobisty” – 14 000,00 zł,
 - zwiększenie kwoty wkładu własnego do projektu pn. „Innowacyjny model dualnego kształcenia branżowego ” realizowanego w ramach POWER – 87,20 zł,
 - kursy zawodowe dla uczniów - 9 060,00 zł,
 - wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Edukacji narodowej – 36 925,00 zł,
 - bieżące funkcjonowanie jednostki do końca br. – 113 900,00 zł,
- b) Starostwo Powiatowe w Strzyżowie – 82 168,24 zł z przeznaczeniem na:
- wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 60 814,24 zł,
 - zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r., zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi – 21 151,00 zł,
 - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Niepubliczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ZUZIA” – 203,00 zł,
- c) Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie – 202 600,00 zł z przeznaczeniem na:
- uruchomienie Stacji Kontroli Pojazdów (kalibracja i legalizacja urządzeń, koszty odbioru stacji przez Transportowy Dozór Techniczny, zakup oprogramowania, opłaty za wydanie pozwolenia na prowadzenie stacji) – 6 000,00 zł,
 - remont kanalizacji - 4 000,00 zł,
 - bieżące funkcjonowanie jednostki do końca br. – 192 600,00 zł,
- d) Zespół Szkół w Czudcu – 34 203,00 zł, z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń pośmiertnych – 7 994,00 zł,
 - remont orynnowania na budynku głównym szkoły – 15 000,00 zł,
 - dostosowanie budynku CKZ w Czudcu do świadczenia usług hotelarskich (wdrożenie systemu hotelowego) – 10 459,00 zł,
 - zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” - 750,00 zł,
- e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie – 176 857,00 zł z przeznaczeniem na:
- prace remontowe dotyczące sali komputerowej – wymiana instalacji elektrycznej na trzyfazową (gniazda, puszkę, przewody elektryczne), wymiana oświetlenia, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, zabudowa rur, wymiana parapetów – 9 500,00 zł,
 - zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” - 375,00 zł,
 - prace remontowe – 36 000,00 zł,
 - bieżące funkcjonowanie jednostki do końca br. – 130 982,00 zł,

f) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku – 443 699,56zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – 1 000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki do końca br. – 442 699,56 zł,

g) Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie – 206 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- malowanie ścian, montaż paneli podłogowych, zakup wyposażenia do laboratorium chemicznego, organizacja jubileuszu 110 - lecia szkoły – 20 000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki do końca br. – 186 300,00 zł,

h) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie – 43 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizację jubileuszu 50-lecia – 10 000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki do końca br. – 33 000,00 zł,

i) Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzyżowie – 34 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki do końca br.,

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500 000,00 zł dla:

a) Starostwo Powiatowe w Strzyżowie – 43 050,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wydatków dotyczących poboru w związku z niewystarczającymi środkami dotacji z budżetu państwa – 6 650,00 zł,
- wypłatę nagród z okazji dnia pracownika samorządowego – 36 400,00 zł,

b) Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie – 191 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 152 000,00 zł,
- wypłatę nagród z okazji dnia pracownika samorządowego – 13 900,00 zł,
- wypłatę odprawy emerytalnej – 26 000,00 zł,

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie – 12 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród z okazji dnia pracownika samorządowego – 5 100,00 zł,
- wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w ramach zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i z zakresu pieczy zastępczej – 7 700,00 zł,

d) Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie – 46 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej – 10 500,00 zł,
- wypłatę nagród z okazji dnia pracownika samorządowego - 21 400,00 zł,
- zabezpieczenie planu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych jednostki do końca br. – 15 000,00 zł,

e) Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzyżowie na wypłatę nagród z okazji dnia pracownika samorządowego – 3 600,00 zł,

f) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie – 109 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród z okazji dnia pracownika samorządowego – 4 100,00 zł,
- gratyfikację za podjęcie dodatkowych czynności przez pracowników w celu terminowej realizacji obsługi w ramach bieżącego roku prac dotyczących weryfikacji operatów technicznych w zakresie podziałów działek w związku z budową drogi ekspresowej S-19 - 60 000,00 zł,
- zabezpieczenie planu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych jednostki do końca br. – 44 900,00 zł,

g) Dom Dziecka w Strzyżowie – 9 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród z okazji dnia pracownika samorządowego – 5 800,00 zł,
- zabezpieczenie planu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych jednostki do końca br. – 3 500,00 zł,
- h) Dom Dziecka Nr 2 w Strzyżowie – 7 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę nagród z okazji dnia pracownika samorządowego – 5 800,00 zł,
 - zabezpieczenie planu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych jednostki do końca br. – 1 500,00 zł,
- i) Dom Dziecka w Żywnowie – 12 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę nagród z okazji dnia pracownika samorządowego – 5 500,00 zł,
 - zabezpieczenie planu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych jednostki do końca br. – 6 800,00 zł,
- j) Dom Dziecka Nr 2 w Żywnowie na wypłatę nagród z okazji dnia pracownika samorządowego – 5 500,00 zł,
- k) Dom Pomocy Społecznej w Babicy na wypłatę nagród z okazji dnia pracownika samorządowego – 34 600,00 zł,
- l) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie – 23 750,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych jednostki do końca br.,
- 4) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 20 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie na wydatki związane z przeciwdziałaniem i walką z COVID-19.

Na koniec roku 2022 r. pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan – 30 027 933,37 zł, wykonanie – 29 693 518,14 zł, 98,89 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan – 9 484 651,73 zł, wykonanie – 9 452 842,71 zł, 99,66 % planu.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan – 578 270,00 zł, wykonanie – 563 554,15 zł, 99,05 % planu.

Na zrealizowane wydatki ogółem na łączną kwotę **39 709 915,00 zł** składają się:

1) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem siedmiu placówek oświatowych powiatu oraz Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzyżowie na kwotę 36 174 533,87 zł, 99,70 % planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 31 998 222,23 zł, wydatki statutowe - 3 489 488,48 zł a świadczenia na rzecz osób fizycznych - 686 823,16 zł, co stanowi odpowiednio 88,45%, 9,65% i 1,90% planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Dane na temat wydatków zrealizowanych przez poszczególne placówki oświatowe w związku z funkcjonowaniem prowadzonych przez te placówki oddziałów edukacyjnych oraz form opieki wychowawczej jak również dane na temat liczby zatrudnionych pracowników w poszczególnych placówkach za 2022 rok zostały przedstawione w Tabeli Nr 11.

Tabela Nr 11. Zestawienie wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania jednostek światowych powiatu za 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki/ Zatrudnienie w etatach – średnia roczna	Rozdz.	Plan wydatków na 31.12.2022 r. w zł	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	w tym:			% wykon. planu
					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki statutowe	Świadcz. na rzecz osób fizycznych	
1.	ZST	80115	5 255 109,48	5 254 054,21	4 802 144,69	448 584,52	3 325,00	99,98
	Strzyżów	80117	1 102 633,00	1 101 485,45	934 654,04	166 366,41	465,00	99,89
	70,61 et.	80144	1 640,00	427,63	427,63	---	---	26,08
		80152	21 865,00	16 939,32	14 790,08	2 149,24	---	77,47
	Razem		6 381 247,48	6 372 906,61	5 752 016,44	617 100,17	3 790,00	99,87
2.	LO Strzyżów	80120	4 353 805,42	4 353 620,44	3 902 824,35	445 847,09	4 949,00	100,00
	43,17 et.	80152	90 100,69	89 093,69	86 480,69	2 613,00	---	98,88
	Razem		4 443 906,11	4 442 714,13	3 989 305,04	448 460,09	4 949,00	99,97
3.	PZEAS	75085	578 270,00	563 554,15	513 745,74	49 184,41	624,00	97,46
	Strzyżów							
6,55 et.								
Razem			578 270,00	563 554,15	513 745,74	49 184,41	624,00	97,46
4.	Poradnia	85406	1 098 458,00	1 094 927,79	948 089,60	146 635,99	202,20	99,68
	12,00 et.							
Razem			1 098 458,00	1 094 927,79	948 089,60	146 635,99	202,20	99,68
5.	CKZ	80140	2 112 888,27	2 085 397,00	1 596 841,17	318 252,08	170 303,75	98,70
	Dobrzechów							
20,42 et.								
Razem			2 112 888,27	2 085 397,00	1 596 841,17	318 252,08	170 303,75	98,70
6.	ZS	80115	2 195 649,89	2 195 011,79	1 782 488,68	330 263,30	82 259,81	99,97
	Czudec	80117	497 484,00	494 989,36	419 169,12	56 819,38	19 000,86	99,50
	34,23 et.	80140	253 300,00	249 397,26	227 364,34	21 226,14	806,78	98,46
		80152	29 606,00	29 395,28	19 084,14	8 497,82	1 813,32	99,29
	Razem		2 976 039,89	2 968 793,69	2 448 106,28	416 806,64	103 880,77	99,76
7.	SOSW	80102	4 333 326,42	4 324 571,27	3 992 617,85	156 000,00	175 953,42	99,80
	Frysztak	80105	692 970,80	692 441,15	617 668,35	48 230,00	26 542,80	99,92
	111,46 et.	80134	2 265 208,67	2 264 308,96	2 058 614,33	110 000,00	95 694,63	99,96
		85403	4 477 970,11	4 474 542,35	3 774 236,88	605 450,36	94 855,11	99,92
		85404	155 055,00	154 969,25	154 969,25	---	---	99,94
	Razem		11 924 531,00	11 910 832,98	10 598 106,66	919 680,36	393 045,96	99,89
8.	SOSW	80102	2 119 941,00	2 114 967,46	2 012 719,01	101 448,45	800,00	99,77
	Strzyżów	80105	717 168,00	716 563,05	666 991,05	47 972,00	1 600,00	99,92
	66,02 et.	80134	804 958,67	795 971,61	769 708,94	25 462,67	800,00	98,88
		85403	2 818 180,62	2 816 396,55	2 411 083,45	398 485,62	6 827,48	99,94
		85404	307 000,00	291 508,85	291 508,85	---	---	94,95
Razem		6 767 249,29	6 735 407,52	6 152 011,30	573 368,74	10 027,48	99,53	
OGÓLEM			36 282 590,04	36 174 533,87	31 998 222,23	3 489 488,48	686 823,16	99,70

2) wydatki bieżące na realizację projektów ze środków unijnych – 1 509 592,62 zł, wykonane w 93,15 % planu (1 620 614,09 zł), w tym:

- projekt „Zagraniczna mobilność uczniów ZST w Strzyżowie sposobem na ich rozwój zawodowy i osobisty” realizowanego przez ZST w Strzyżowie w ramach Erasmus+ – 663 508,41 zł,
- projekt „Innowacyjny model dualnego kształcenia branżowego w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie” realizowanego przez ZST w Strzyżowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 800 521,31 zł,
- projekt „Przedsiębiorca w wymiarze europejskim – rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości, wielojęzyczności, wielokulturowości i narzędzi TIK na poziomie ponadnarodowym” realizowanego przez LO Strzyżów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zwrot niewykorzystanych środków przy planie wydatków Starostwa Powiatowego w związku z zakończeniem projektu – 45 562,90 zł;

3) pozostałe bieżące wydatki oświatowe na kwotę 2 025 788,51 zł, z tego:

a) wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 80146) wykonanie – 83 554,22 zł, z tego:

- SOSW Frysztak – 34 471,11 zł,
- SOSW Strzyżów – 21 546,00 zł,
- CKZ Dobrzechów – 6 978,80 zł,
- LO Strzyżów – 2 972,37 zł,
- ZS Czudec – 3 700,00 zł,
- ZST Strzyżów – 3 623,10 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie – 10 262,84 zł,

b) wydatki na realizację programu „Rehabilitacja 25+” finansowanego ze środków PFRON przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 391 969,81 zł, w tym:

- SOSW Strzyżów – 223 231,75 zł,
- SOSW Frysztak – 168 738,06 zł,

c) wydatki na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie programu „Laboratoria przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5 173,00 zł,

d) wydatki na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - 33 605,29 zł, w tym:

- SOSW Frysztak – 7 543,00 zł,
- LO Strzyżów – 13 494,29 zł,
- ZST Strzyżów – 4 638,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 7 930,00 zł,

e) pozostałe zadania oświatowe finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa – 455 029,47 zł, z tego:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół – 52 593,71 zł sfinansowane w całości z budżetu państwa, w tym:

- SOSW Strzyżów – 12 254,79 zł,
- SOSW Frysztak – 39 818,51 zł,

- Starostwo Powiatowe w Strzyżowie – 520,41 zł (zakup materiałów biurowych w związku z obsługą ww. zadań),
- realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 – 25 625,00 zł, w tym 19 000 zł sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa, przez jednostki:
 - SOSW Strzyżów – 1 875,00 zł,
 - SOSW Frysztak – 5 000,00 zł,
 - ZST Strzyżów – 15 000,00 zł,
 - ZS Czudec – 3 750,00 zł,
- realizacja przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie zadań wynikających z Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” obejmującego wykonanie remontu kuchni w SOSW w Strzyżowie – 201 370,85 zł, w tym 80 000,00 zł dofinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa,
- działania adresowane do społeczności romskiej w ramach planu wydatków SOSW we Frysztaku w związku z działaniem rządowym pn. „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” finansowanego w całości ze środków dotacji z budżetu państwa – 17 820,96 zł,
- realizacja przez SOSW we Frysztaku zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu „Za życiem” finansowanego w całości ze środków dotacji z budżetu państwa – 142 493,95 zł,
- organizacja wycieczki szkolnej przez ZST w Strzyżowie w ramach programu „Poznaj Polskę” – 15 125 zł, w tym 10 000 zł sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa,
- f) pozostałe wydatki w zakresie działalność oświatowej i edukacyjno-wychowawczej – 1 056 456,72 zł, z tego:
 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia (Rozdz. 85416) wykonanie – 166 980,00 zł,
 - dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ZUZIA” za zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju – 42 778,96 zł,
 - dotacja dla powiatu jasielskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania międzyszkolnego punktu katechetycznego w związku z uczestnictwem ucznia SOSW we Frysztaku w katechezie kościoła Zielonoświątkowego – 1 093,67 zł,
 - poniesione przez SOSW we Frysztaku w ramach prowadzonej działalności usługowej – 384 988,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 30 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 52 466,69 zł,
 - zakup artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 10 253,39 zł,
 - zakup środków i akcesoriów związanych z utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa – 9 540,92 zł,
 - zakup materiałów pędnych, budowlanych i części zamiennych – 23 928,19 zł,
 - zakup materiałów związanych bezpośrednio z realizacją zadań przypisanych jednostce – 101 170,85 zł,
 - zakup żywności – 111 568,28 zł,
 - zakup usług zabezpieczających ogólne funkcjonowanie jednostki – 4 501,80 zł,

- zakup usług dodatkowego wsparcia – 2 562,00 zł,
- zakup usług bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce w statucie – 38 995,88 zł,
- prowadzenie działalności usługowej w ZS Czudcu w ramach CKZ – 335 208,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla pracowników obsługi – 4 478,16 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 32 577,84 zł,
 - zakup artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 2 408,44 zł,
 - zakup środków i akcesoriów związanych z utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa – 7 759,20 zł,
 - zakup materiałów pędnych, budowlanych i części zamiennych – 7 867,40 zł,
 - zakup materiałów związanych bezpośrednio z realizacją zadań przypisanych jednostce – 11 374,68 zł,
 - zakup żywności – 252 568,19 zł,
 - zakup usług zabezpieczających ogólne funkcjonowanie jednostki – 11 673,44 zł,
 - zakup usług dodatkowego wsparcia – 1 294,00 zł,
 - zakup usług bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce w statucie – 1 862,00 zł,
 - opłaty i podatki – 1 345,55 zł,
- prowadzenie działalności usługowej przez CKZ w Dobrzechowie – 17 891,13 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów – 3 000,00 zł,
 - zakup materiałów związanych bezpośrednio z realizacją zadań przypisanych jednostce – 14 878,13 zł,
 - zakup usług zabezpieczających ogólne funkcjonowanie jednostki – 13,00 zł,
- pozostała działalność przy Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie – 31 843,79 zł, w tym:
 - zakup artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 5 703,31 zł,
 - zakup materiałów związanych bezpośrednio z realizacją zadań przypisanych jednostce – 430,50 zł,
 - zakup żywności – 869,48 zł,
 - zakup usług zabezpieczających ogólne funkcjonowanie jednostki – 584,50 zł,
 - zakup usług bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce w statucie – 24 256,00 zł,
- pozostała działalność przy Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie – 58 701,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora projektu – 1 581,64 zł,
 - zakup artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 500,00 zł,
 - zakup żywności – 191,63 zł,
 - zakup usług bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce w statucie – 56 428,00 zł,
- pozostała działalność przy Starostwie Powiatowym w Strzyżowie w Strzyżowie – 16 971,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 1 700,00 zł,
- zakup usług bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce w statucie – 7 880,00 zł,
- zakup usług dodatkowego wsparcia – 4 968,00 zł,
- wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 2 423,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan – 3 354 801,00 zł, wykonanie – 3 281 149,94 zł, 97,80 % planu.

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**. Planowane wydatki w zakresie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie dotacji na zadania związane z leczeniem COVID-19 oraz walką z rozprzestrzenianiem się wirusa ze środków własnych powiatu. Brak wykonania wynika z braku potrzeb w tym zakresie.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: plan – 3 337 801 zł, wykonanie – **3 275 533,94 zł**, 98,13 % planu. Wydatki dotyczą:

1) kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 275 133,34 zł sfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa na zadania zlecone dla:

- osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie – 3 257 723,74 zł,
- wychowanków domów dziecka realizowane przez domy dziecka powiatu strzyżowskiego – 17 409,60 zł,

2) zwrotu nienależnie odprowadzonych składek za wychowanków domów dziecka – 400,60 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność: plan – 7 000 zł, wykonanie – **5 616,00 zł**, 80,23 % planu. Wykonane wydatki dotyczą kosztów transportu zwłok z miejsca wypadku do prosektorium.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan – 11 156 959,80 zł, wykonanie – 11 128 371,82 zł, 99,74 % planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej: plan – 10 360 155 zł, wykonanie – **10 335 202,00 zł**, 99,76 % planu. Poniesione wydatki w rozdziale dotyczą:

1) funkcjonowania domów pomocy społecznej w Gliniku Dolnym i Babicy na kwotę 10 180 987,00 zł, co stanowi ich 99,76 % planu, z tego:

a) Dom Pomocy Społecznej w Babicy wraz z filią – 6 020 361,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 71,69 etatu oraz umów zleceń – 4 763 916,00 zł,
- świadczenia pracownicze – 16 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 245 014,00 zł,
- zakup artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 9 541,00 zł,
- zakup środków i akcesoriów związanych z utrzymaniami czystości i bezpieczeństwa – 46 150,00 zł,
- zakup prasy, poradników, książek i programów komputerowych – 3 695,00 zł,
- zakup materiałów pędnych i części zamiennych – 102 233,00 zł,
- zakup materiałów bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 76 032,00 zł,

- zakup żywności – 422 319,00 zł,
- usługi zabezpieczające ogólne funkcjonowanie jednostki – 38 398,00 zł,
- usługi dodatkowego wsparcia – 2 658,00 zł,
- usługi bezpośrednio związane z realizacją zadań przypisanych jednostce – 113 041,00 zł,
- opłaty i podatki – 27 365,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 153 999,00 zł.

b) Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym – 4 160 626,00 z, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 49,31 etatu oraz umów zleceń – 3 261 272,00 zł,
- świadczenia pracownicze – 12 264,72 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 213 564,99 zł,
- zakup artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 4 752,30 zł,
- zakup środków i akcesoriów związanych z utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa – 51 359,18 zł,
- zakup prasy, poradników, książek i programów komputerowych – 1 503,01 zł,
- zakup materiałów pędnych i części zamiennych – 18 976,36 zł,
- zakup materiałów bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 41 505,27 zł,
- zakup żywności – 278 276,13 zł,
- usługi zabezpieczające ogólne funkcjonowanie jednostki – 125 614,88 zł,
- usługi dodatkowego wsparcia – 14 973,67 zł,
- usługi bezpośrednio związane z realizacją zadań przypisanych jednostce – 12 891,76 zł,
- opłaty i podatki – 14 863,75 zł,
- odpisy na ZFŚS – 108 807,98 zł.

Średnia liczba mieszkańców w 2022 r. wyniosła w DPS Glinik Dolny – 49,31 osób (stan na koniec roku 67 osób) przy 70 miejscach statutowych oraz w DPS Babica – 71,69 osób (stan na koniec roku 90 osób) na 100 miejsc;

2) wydatki na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 154 215,00 zł, wykonane w 100,00 % w stosunku do planu, w tym:

- DPS Glinik Dolny – 63 540,00 zł,
- DPS Babica – 90 675,00 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: plan – 752 744,80 zł, wykonanie – **751 785,17 zł**, 99,87 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie. Łączne wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 592 812,36 zł (99,87 % planu) i dotyczyły 7,2 etatów pracowniczych oraz umowy zlecenia. Pozapłacowa kwota wykonanych wydatków w wysokości 158 972,81 zł dotyczyła:

- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody – 40 480,48 zł,
- zakup artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 9 827,19 zł,
- zakup środków i akcesoriów związanych z utrzymaniami czystości i bezpieczeństwa – 2 204,07 zł,
- usługi zabezpieczające ogólne funkcjonowanie jednostki – 64 776,99 zł,

- usługi dodatkowego wsparcia – 475,83 zł,
- usługi bezpośrednio związane z realizacją zadań przypisanych jednostce – 27 754,50 zł,
- opłaty i podatki – 648,89 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12 804,86 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych powiatu.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: plan – 41 560 zł, wykonanie – **41 384,65 zł**, 99,58 % planu. Wykonane wydatki zostały zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i dotyczą finansowania kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzyżowie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 33 819,75 zł i dotyczą 0,5 etatu,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 72,57 zł,
 - usługi zabezpieczające ogólne funkcjonowanie jednostki – 60,84 zł,
 - usługi bezpośrednio związane z realizacją zadań przypisanych jednostce – 6 600,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 831,49 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych powiatu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność: plan – 2 500 zł, wykonanie – **0,00 zł**.

W rozdziale zaplanowano wydatki na dotację dla organizacji pożytku publicznego wyłonionej w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 3 477 966,50 zł, wykonanie – 3 457 208,76 zł, 99,40 % planu.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: plan – 129 480 zł, wykonanie – **129 480,00 zł**, 100,00 % planu. Wydatki dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance.

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności: plan – 466 678,49 zł, wykonanie – **466 678,49 zł**, 100,00 % planu. Wykonane wydatki dotyczą sfinansowania bieżących kosztów związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który funkcjonuje przy PCPR w Strzyżowie. Zadania zespołu realizuje 5 pracowników w zakresie obsługi administracyjnej w łącznym wymiarze czasu pracy 4,30 etatu oraz osoby w ramach umów zleceń (lekarze orzecznicy, psycholog, pedagog, pracownicy socjalni, doradca zawodowy). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach rozdziału wyniosły 370 179,83 zł i zostały zrealizowane w 100,00 %. Pozostałe wydatki pozapłacowe na kwotę 96 498,66 zł dotyczyły:

- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody – 17 469,98 zł,
- zakupu artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 6 639,30 zł,
- zakupu środków i akcesoriów związanych z utrzymaniami czystości i bezpieczeństwa – 2 204,06 zł,
- usług zabezpieczających ogólne funkcjonowanie jednostki – 23 496,14 zł,
- usług bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 39 504,30 zł,
- opłat i podatków – 34,11 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7 150,77 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy: plan – 2 861 568,01 zł, wykonanie – 2 856 086,33 zł, 99,81 % planu. Wykonane wydatki dotyczą:

1) kosztów bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie na kwotę 2 850 346,33 zł, zrealizowanych w 99,81 % w stosunku do planu. Przeciętne zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosło w 2022 r. 42 etaty. Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosło 2 658 506,51 zł, tj. 99,83 % w stosunku do planu tych wydatków na kwotę 2 662 948,01 zł. Pozapłacowe wydatki bieżące na kwotę 191 839,82 zł dotyczyły:

- wypłat świadczeń pracowniczych – 2 165,52 zł,
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody – 44 371,49 zł,
- zakupu artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 6 233,94 zł,
- zakupu środków i akcesoriów związanych z utrzymaniami czystości i bezpieczeństwa – 4 513,54 zł,
- zakupu prasy, poradników i książek oraz programów komputerowych – 696,20 zł,
- zakupu materiałów pędnych i części zamiennych – 18 417,75 zł,
- usług zabezpieczających ogólne funkcjonowanie jednostki – 27 040,40 zł,
- usług dodatkowego wsparcia – 26,10 zł,
- usług bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 4 620,90 zł,
- opłat i podatków – 8 964,71 zł,
- odpisów na ZFŚS – 74 789,27 zł,

2) realizacji projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój tj. zakupu laptopa wraz z słuchawkami na potrzeby zapewnienia obsługi tłumaczenia języka migowego online na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie – 5 490,00 zł (99,82 % planu),

3) zwrotu środków z tytułu kosztów obsługi realizacji zadania z art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z brakiem chętnych na tę formę wsparcia – 250,00 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność: plan – 20 240,00 zł, wykonanie – 4 963,94 zł, 24,52 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zadań wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego tj. zakup suplementów i witamin dla kombatantów z terenu Powiatu Strzyżowskiego – 3 246,99 zł, co stanowi 39,57 % planu na kwotę 8 206 zł. Wydatki sfinansowane w kwocie 2 306,00 zł ze środków dotacji na zadania zlecone oraz w kwocie 940,99 zł ze środków powiatu,
- wydawania przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych na rzecz obywateli Ukrainy – 1 716,95 zł, co stanowi 18,00 % planu na kwotę 9 534,00 zł. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Ponadto w rozdziale zaplanowano również wydatki na dotację dla organizacji pożytku publicznego wyłonionej w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym na kwotę 2 500 zł, które nie zostały zrealizowane.

Dział 855 Rodzina: plan – 5 221 444,90 zł, wykonanie – 5 212 663,96 zł, tj. 99,83 % planu.
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze: plan – 1 109 158 zł, wykonanie – 1 100 956,02 zł, tj. 99,26 % planu. Wykonane wydatki dotyczą:

a) wypłat świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych finansowane ze środków własnych powiatu – kwota 698 573,00 zł, z tego:

- pomoc pieniężna dla 37 rodzin zastępczych na utrzymanie 56 wychowanków – 635 491 zł,
- dofinansowanie do remontu lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej sprawującej opiekę nad 3 wychowankami – 10 000 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna dla 3 rodzin, które przyjęły na wychowanie 4 wychowanków – 6 780 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 5 wychowanków rodzin zastępczych – 30 360 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 11 760 zł,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 pełnoletniego wychowanka rodzin zastępczych – 1 782 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 5 wychowanków 2 rodzin zastępczych – 2 400 zł,

b) realizacji programu rządowego dotyczącego wypłat dodatku wychowawczego (500+) sfinansowanego ze środków dotacji na zadania zlecone, z którego w powiecie strzyżowskim skorzystało 26 rodzin wychowujące 42 wychowanków – 102 615,45 zł, w tym wypłata dodatku – 101 599,46 zł, obsługa zadania 1 015,99 zł,

c) finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 70 762,50 zł, z tego:

- Powiat Jasielski – kwota 9 222,00 zł,
- Miasto Rybnik – kwota 7 419,32 zł,
- Gmina Krosno – kwota 28 456,00 zł,
- Powiat Chełmski – 25 665,18 zł,

d) pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą realizowane przez PCPR w Strzyżowie – 229 005,07 zł, w tym:

- zakup usług bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 6 935,14 zł,
- zakup materiałów bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 325,14 zł,
- zakup usług dodatkowego wsparcia – 20,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej – 132 113,48 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z zawodowymi rodzinami zastępczymi, pedagogiem, psychologiem, prawnikiem oraz administratorem systemów informatycznych – 86 284,87 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3 325,94 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: plan – 4 112 286,90 zł, wykonanie – 4 111 707,94 zł, 99,99 % planu. Poniesione wydatki w rozdziale dotyczą finansowania następujących pozycji kosztów:

1) bieżące funkcjonowanie domów dziecka na terenie powiatu strzyżowskiego na łączną kwotę 3 946 119,90 zł, wykonane w 100,00 % w stosunku do planu, z tego:

a) Dom Dziecka w Strzyżowie – 1 045 959,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 11 etatów oraz administratora systemu informatycznego – 790 086,58 zł,
- świadczenia pracownicze – 970,10 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków – 9 079,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 31 436,22 zł,
- zakup artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 14 774,59 zł,
- zakup środków i akcesoriów związanych z utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa – 7 005,36 zł,
- zakup prasy, poradników, książek oraz programów komputerowych – 104,50 zł,
- zakup materiałów pędnych, budowlanych i części zamiennych – 4 633,48 zł,
- zakup materiałów bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 26 157,09 zł,
- zakup żywności – 65 859,88 zł,
- zakup usług zabezpieczających ogólne funkcjonowanie jednostki – 24 216,29 zł,
- zakup usług dodatkowego wsparcia – 4 134,50 zł,
- zakup usług bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 24 012,20 zł,
- opłaty i podatki – 2 099,19 zł,
- odpisy na ZFŚS – 41 390,92 zł.

Liczba wychowanków przebywających w domu dziecka na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 14 osób przy 14 miejscach statutowych,

b) Dom Dziecka Nr 2 w Strzyżowie – 1 005 170,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 11 etatów oraz administratora systemu informatycznego – 820 029,55 zł,
- świadczenia pracownicze – 770,09 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków – 8 098,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 31 435,96 zł,
- zakup artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 3 507,19 zł,
- zakup środków i akcesoriów związanych z utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa – 6 767,52 zł,
- zakup prasy, poradników, książek oraz programów komputerowych – 104,50 zł,
- zakup materiałów pędnych, budowlanych i części zamiennych – 4 633,48 zł,
- zakup materiałów bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 18 034,84 zł,
- zakup żywności – 60 173,99 zł,
- zakup usług zabezpieczających ogólne funkcjonowanie jednostki – 14 417,42 zł,
- zakup usług dodatkowego wsparcia – 3 914,50 zł,
- zakup usług bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 21 203,47 zł,

- opłaty i podatki – 2 168,19 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9 911,30 zł.

Liczba wychowanków przebywających w domu dziecka na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 14 osób przy 14 miejscach statutowych,

c) Dom Dziecka w Żyznowie – 1 009 260,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 10,44 etatów oraz administratora systemu informatycznego – 825 715,10 zł,
- świadczenia pracownicze – 154,43 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków – 7 845,57 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 28 767,76 zł,
- zakup artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 1 680,62 zł,
- zakup środków i akcesoriów związanych z utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa – 3 501,79 zł,
- zakup prasy, poradników, książek oraz programów komputerowych – 3 949,03 zł,
- zakup materiałów pędnych, budowlanych i części zamiennych – 7 373,37 zł,
- zakup materiałów bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 19 466,43 zł,
- zakup żywności – 44 080,89 zł,
- zakup usług zabezpieczających ogólne funkcjonowanie jednostki – 18 214,33 zł,
- zakup usług dodatkowego wsparcia – 651,38 zł,
- zakup usług bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 15 943,32 zł,
- opłaty i podatki – 4 122,22 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27 793,76 zł.

Liczba wychowanków przebywających w domu dziecka na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 14 osób przy 14 miejscach statutowych,

c) Dom Dziecka Nr 2 w Żyznowie – 885 730,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 10,36 etatów oraz administratora systemu informatycznego – 716 972,24 zł,
- świadczenia pracownicze – 154,42 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków – 7 845,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 28 767,78 zł,
- zakup artykułów biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 1 310,01 zł,
- zakup środków i akcesoriów związanych z utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa – 3 209,90 zł,
- zakup prasy, poradników, książek oraz programów komputerowych – 5 016,89 zł,
- zakup materiałów pędnych, budowlanych i części zamiennych – 8 538,29 zł,
- zakup materiałów bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 26 194,59 zł,
- zakup żywności – 47 484,04 zł,
- zakup usług zabezpieczających ogólne funkcjonowanie jednostki – 9 958,29 zł,
- zakup usług dodatkowego wsparcia – 1 191,39 zł,

- zakup usług bezpośrednio związanych z realizacją zadań przypisanych jednostce – 19 865,52 zł,
- opłaty i podatki – 1 039,83 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 181,81 zł.

Liczba wychowanków przebywających w domu dziecka na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 14 osób przy 14 miejscach statutowych,

- 2) wypłat dodatku wychowawczego (500+) sfinansowanego ze środków dotacji na zadania zlecone, z którego w powiecie strzyżowskim skorzystało 46 wychowanków domów dziecka wraz z kosztami obsługi – 112 740,98 zł, w tym wypłata świadczenia 111 624,73 zł, obsługa – 1 116,25 zł,
- 3) wypłat świadczeń społecznych dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka finansowanych ze środków własnych powiatu – kwota 9 621,00 zł, z tego:
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla wychowanka – 7 839,00 zł,
 - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla wychowanka – 1 782,00 zł,
- 4) finansowania pobytu dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej – kwota 43 226,06 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 59 000 zł, wykonanie - 41 323,05 zł, tj. 70,04 % planu.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan – 59 000 zł, wykonanie – **41 323,05 zł**. Wykonane wydatki dotyczyły:

- opracowania programu ochrony środowiska dla powiatu strzyżowskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do 2028 r. – 13 530,00 zł,
- dotacji dla pięciu gmin powiatu na zadania związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy – 25 000,00 zł,
- szkoleń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 2 093,05 zł,
- udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej – 700,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 868 642,96 zł, wykonanie – 854 800,96 zł, tj. 98,41 % planu.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury: plan – 595 000 zł, wykonanie – **595 000,00 zł**, 100,00 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

Rozdz. 92116 Biblioteki: plan – 16 000,00 zł, wykonanie – **16 000,00 zł** – 100,00 % planu. Wykonane wydatki dotyczą zrealizowanej dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie na dofinansowanie zakupu i uzupełnienie księgozbioru o nowości wydawnicze.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: plan – 116 745 zł, wykonanie – **107 903,00 zł**, 92,43 % planu. Wykonane wydatki dotyczą:

- 1) dotacji na remonty i konserwacje zabytków – 69 158,00 zł, w tym:
 - zabytkowych kościołów z terenu Powiatu Strzyżowskiego – 39 158,00 zł,
 - zabytkowego obiektu schronu tunelowego dla pociągu sztabowego w Stępinie – 30 000,00 zł,

2) opracowania dokumentacji mykologicznej, geologicznej i ekspertyz technicznych dla zabytkowego budynku pałacu w Zespole Dworsko-Folwarcznym w Wiśniowej – 38 745,00 zł.
Rozdz. 92195 Pozostała działalność: plan – 140 897,96 zł, wykonanie – **135 897,96 zł**, 96,45 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 1) przyznania nagród Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 20 000,00 zł, dla:
- Strzyżowskiego Chóru Kameralnego – 2 000,00 zł,
 - Klubu Rękodzieła „Zręczne ręce” z Niebylca – 1 000,00 zł,
 - Dziecięcego Zespołu „Promyczki” z Niebylca – 1 000,00 zł,
 - Fundacji Cherry Home z Wiśniowej – 2 000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowiu – 4 000,00 zł,
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu – 2 000,00 zł,
 - Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie – 2 000,00 zł,
 - Chóru mieszanego „Sokół” we Frysztaku – 4 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kobiet w Wiśniowej – 2 000,00 zł,
- 2) modernizacji budynku obory na potrzeby techniczne PCKiT w Wiśniowej – 115 897,96 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 16 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność: plan – 16 000 zł, wykonanie – **16 000,00 zł**. Wykonane wydatki dotyczą finansowania nagród w dziedzinie sportu przyznane dla:

- Gminnego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Strzelec” we Frysztaku – 2 000,00 zł,
- Sportowego Stowarzyszenia „Armagedon” – 1 500,00 zł,
- osób fizycznych – 12 500,00 zł.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonane w trakcie roku budżetowego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały przedstawione tabelarycznie w układzie: plan według uchwały budżetowej i plan po zmianach na koniec 2022 r. w Załączniku Nr 6 stanowiącym element niniejszego sprawozdania. W niniejszym załączniku przedstawiono również wykonanie planu tych wydatków.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2022 r. ujęte zostały dwa przedsięwzięcia na łączną kwotę 11 175 878 zł, w tym:

- „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 1 365 878 zł,
- „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego” - 9 810 000 zł.

Poziom zaawansowania dla przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się jak poniżej:

a) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – wykonanie planu na 2022 r. wyniosło 1 365 878 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach zrealizowanych wydatków w br. wykonano prace modernizacyjne i aktualizacyjne EGIB na terenie gmin: Strzyżów, Niebylec i Czudec, w tym:

- prace terenowe – 279 998 zł,
- prace kameralne – 839 996 zł,
- cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjno-kartograficznego – 221 899 zł,
- nadzór nad pracami – 23 985 zł.

Całkowity okres realizacji projektu przypada na lata 2017-2022. Wydatki ogółem poniesione w tym okresie wyniosły 6 542 802,53 zł co stanowi 99,53 % planu. Na wartość wykonanych wydatków złożyły się:

- wydatki bieżące związane z modernizacją i aktualizacją EGIB oraz cyfryzacją zasobów – 5 081 319,87 zł, tj. 99,99 % planu,
- wydatki majątkowe w zakresie budowy portalu regionalnego – 1 461 482,66 zł, tj. 97,96 % planu.

Realizacja wydatków projektu w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

- 2017 – 25 000,00 zł,
- 2018 – 404,87 zł,
- 2020 – 3 990 236,34 zł,
- 2021 – 1 161 283,32 zł,
- 2022 – 1 365 878,00 zł.

b) „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego” - przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na lata 2022-2023 z łączną planowaną kwotą nakładów 17 010 000 zł, z tego w roku 2022 – 9 810 000 zł i w roku 2023 – 7 200 000 zł.

Kwota wykonanych wydatków w 2022 r. wyniosła 9 756 718,47 zł, co stanowi 99,46 % planu i dotyczyła następujących dróg:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1917 R Czudec - Wyżne w km 1+820 - 2+720” – 3 214 779,18 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1932 R Żarnowa - Jawornik w km 2+325 - 3+320 i w km 4+545 - 4+990” – 1 256 518,51 zł,
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 R Różanka - Grodzisko w km 8+755 - 11+030” – 1 395 797,05 zł,
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938 R Połomia - Glinik Charzewski w km 1+940 - 3+695” – 1 358 004,98 zł,
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1920 R Różanka - Kalembina w km 0+440 - 1+175” – 725 362,55 zł,
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1919 R Tułkowice przez wieś w km 1+695 - 2+695” – 534 633,98 zł,
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1935 R Konieczkowa - Lutcza w km 4+320 - 4+865” – 543 008,82 zł,
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1412 R Lubenia - Połomia w km 2+945 - 3+425” – 430 545,58 zł,
- 9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1412 R Lubenia - Połomia w km 2+945 - 3+425” – 204 280,16 zł,

- 10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak – Gogołów – Klecie w km 2+940-3+640, 5+940-6+180, 7+335-7+655” – 9 007,64 zł,
- 11) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Kamienica Górna w km 2+620-3+300” – 76 971,42 zł,
- 12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka – Grodzisko - Strzyżów w km 3+830-3+950, 4+010-4+070” – 1 328,60 zł,
- 13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 R Żarnowa - Strzyżów w km 3+265-4+260” – 6 480,00 zł.

STAROSTA
mgr Bogdan Żybura

Plan i wykonanie dochodów powiatu wg klasyfikacji budżetowej na 31.12.2022 r. w złotych

Dochody bieżące:							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł 8
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 157,00	53 156,77	100,00	-0,23
	01095		Pozostała działalność	53 157,00	53 156,77	100,00	-0,23
		0750	Dochody 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	19 456,00	19 455,77	100,00	-0,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 701,00	33 701,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	133 404,00	132 969,52	99,67	-434,48
	02001		Gospodarka leśna	129 500,00	129 065,52	99,66	-434,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 500,00	129 065,52	99,66	-434,48
	02095		Pozostała działalność	3 904,00	3 904,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 904,00	3 904,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	201 614,03	184 514,97	91,52	-17 099,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 923,20	69 567,67	64,46	-38 355,53
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 923,20	45 398,06	42,07	-62 525,14
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 169,61	---	24 169,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 200,00	113 386,47	122,98	21 186,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym)	74 000,00	75 117,34	101,51	1 117,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,67	---	2,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 018,92	---	11 018,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z polis ubezpieczeniowych sprawców szkód)	18 200,00	27 247,54	149,71	9 047,54
		60095	Pozostała działalność	1 490,83	1 560,83	104,70	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację jachtu)	0,00	70,00	0,00	70,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 490,83	1 490,83	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 121,00	881 079,19	102,68	22 958,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 121,00	881 079,19	102,68	22 958,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 520,00	4 519,17	99,98	-0,83
		0750	Dochody 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	701 000,00	723 838,54	103,26	22 838,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 701,00	109 701,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 900,00	43 020,48	100,28	120,48
710			Działalność usługowa	2 926 051,53	2 953 017,59	100,92	26 966,06
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 390,00	12 390,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 390,00	12 390,00	100,00	0,00
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 348 631,53	2 375 597,59	101,15	26 966,06
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za usługi geodezyjne świadczone przez PODGiK i przez Starostwo)	670 000,00	696 855,06	104,01	26 855,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł 8
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	111,00	0,00	111,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	1 312 055,53	1 312 055,53	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 576,00	366 576,00	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	565 030,00	565 030,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 030,00	565 030,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	582 233,26	664 944,42	114,21	82 711,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 626,14	2 626,14	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 626,14	2 626,14	100,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	521 600,00	557 473,29	106,88	35 873,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	---	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za kserokopie dokumentów)	0,00	517,56	0,00	-517,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	4 570,02	142,81	-1 370,02
		0830	Wpływy z usług (dochody z tyt. zarządzania nieruchomością wspólną)	5 800,00	5 875,20	101,30	75,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat poprzednich (podatek VAT)	3 500,00	3 548,32	101,38	48,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	4 100,00	32 570,14	794,39	28 470,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń, prowizje od sprzedanych znaków skarbowych, zwroty za przeglądy techniczne, należność od organizacji planicznych w związku z obsługą transakcji DCC)	494 000,00	497 818,02	100,77	3 818,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 270,80	10 543,46	113,73	1 272,66
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 729,20	1 966,57	113,73	237,37
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 291,12	41 291,12	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 001,12	24 001,12	100,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 290,00	17 290,00	100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 716,00	19 890,87	118,99	3 174,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń)	16 716,00	19 890,87	118,99	3 174,87
	75095		Pozostała działalność	0,00	43 663,00	---	43 663,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 219,90	---	42 219,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 443,10	---	1 443,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł 8
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 672 575,00	5 672 161,13	99,99	-413,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie	5 658 540,00	5 658 126,13	99,99	-413,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 617 940,00	5 615 930,25	99,96	-2 009,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 595,88	0,00	1 595,88
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 600,00	40 600,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 354,00	2 354,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 354,00	2 354,00	100,00	0,00
	75479		Pomoc zagraniczna	11 681,00	11 681,00	100,00	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	11 681,00	11 681,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 849 310,20	16 867 272,62	100,11	17 962,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 700,00	1 172 662,52	101,56	17 962,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	840 000,00	834 453,00	99,34	-5 547,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 700,00	16 743,38	100,26	43,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (holowanie, parkowanie)	49 000,00	56 762,21	115,84	7 762,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	63 000,00	65 630,93	104,18	2 630,93
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 150,00	---	1 150,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000,00	29 940,00	136,09	7 940,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 268,00	---	1 268,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 000,00	165 975,00	101,20	1 975,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty wędkarskie)	0,00	740,00	0,00	740,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 694 610,20	15 694 610,10	100,00	-0,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 498 138,20	15 498 138,20	100,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	196 472,00	196 471,90	100,00	-0,10
	758		Różne rozliczenia	49 664 877,29	49 772 763,69	100,22	107 886,40
			Część oświatowa subwencji ogólnej	31 373 802,00	31 373 802,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 373 802,00	31 373 802,00	100,00	0,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	390 433,00	390 433,00	100,00	0,00
		2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatu	390 433,00	390 433,00	100,00	0,00
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 460 600,00	16 460 600,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 460 600,00	16 460 600,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 405,29	598 291,69	122,00	107 886,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	---	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wezwań do zapłaty)	0,00	130,80	---	130,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	526,86	---	526,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453 300,29	551 110,45	121,58	97 810,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	0940		Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat poprzednich (podatek VAT)	0,00	2 535,92	---	2 535,92
	0970		Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, należność od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC)	3 500,00	9 532,70	272,36	6 032,70
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 605,00	33 605,00	100,00	0,00
	8120		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	838,36	---	838,36
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	949 637,00	949 637,00	100,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	949 637,00	949 637,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 267 912,06	2 629 793,55	115,96	361 881,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 652,89	34 652,90	100,00	0,01
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 652,89	30 652,90	100,00	0,01
	80105		Przedszkola specjalne	27 102,00	27 102,00	100,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 102,00	27 102,00	100,00	0,00
	80115		Technika	180 360,83	383 261,14	212,50	202 900,31
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	468,00	---	468,00
	0690		Wpływy z różnych opłat(opłaty za duplikaty legitymacji)	0,00	180,00	---	180,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 810,58	---	2 810,58
	0950		Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów	4 792,00	4 792,06	100,00	0,06
	0970		Wpływy z różnych dochodów (refundacji wynagrodzeń pracowników)	19 573,00	19 120,12	0,01	-452,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	135 773,67	135 773,67	0,01	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	8 222,16	8 222,16	0,01	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,01	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	199 894,55	---	199 894,55
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	3 000,00	3 453,00	115,10	453,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	---	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji)	0,00	63,00	---	63,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 900,00	23 007,98	178,36	10 107,98
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	---	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji)	0,00	54,00	---	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń pracowników)	12 900,00	22 693,98	175,92	9 793,98
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	388 446,43	363 779,58	93,65	-24 666,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 462,67	2 462,67	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	385 983,76	361 316,91	93,61	-24 666,85
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 923,84	26 697,98	99,16	-225,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 498,84	9 010,31	257,52	5 511,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń)	23 425,00	17 687,67	75,51	-5 737,33
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 643,95	52 593,71	99,90	-50,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 643,95	52 593,71	99,90	-50,24
80195			Pozostała działalność	1 461 882,12	1 635 245,26	111,86	173 363,14
		0750	Dochody 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	33 600,00	47 917,41	142,61	14 317,41
		0830	Wpływy z usług (usługi świadczone przez CKP w Czudcu oraz CKZ w Dobrzechowie związanych z nauką zawodu)	464 000,00	487 937,74	105,16	23 937,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat poprzednich (podatek VAT)	0,00	38,22	---	38,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, wpływy za przepalony olej)	7 125,00	8 100,82	113,70	975,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	416 641,14	416 641,14	100,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 508,30	24 508,30	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	325 462,87	467 129,47	143,53	141 666,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	19 144,81	27 478,21	143,53	8 333,40
		2120	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 400,00	152 493,95	90,55	-15 906,05
851			Ochrona zdrowia	3 337 400,00	3 275 523,94	98,15	-61 876,06
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 337 400,00	3 275 523,94	98,15	-61 876,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat poprzednich (zwrot z ZUS nadpłaty składek zdrowotnych za wychowanków domu dziecka)	0,00	390,60	---	390,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 337 400,00	3 275 133,34	98,13	-62 266,66
852			Pomoc społeczna	9 845 769,00	9 928 879,92	100,84	83 110,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej	9 845 769,00	9 928 660,92	100,84	82 891,92
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu opłat od mieszkańców za pobyt w domach opieki społecznej)	5 980 000,00	6 080 780,40	101,69	100 780,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	1 127,09	---	1 127,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, refundacja wynagrodzeń pracowników domów pomocy)	115 000,00	95 984,43	83,46	-19 015,57
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 596 554,00	3 596 554,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 215,00	154 215,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	219,00	---	219,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	219,00	---	219,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 256 663,80	1 253 808,82	99,77	-2 854,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 677,00	2 877,36	0,00	200,36
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 677,00	2 877,36	0,00	200,36
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 678,49	466 910,69	100,05	232,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 678,49	466 678,49	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	232,20	---	232,20
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 792,30	63 686,84	99,83	-105,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów (koszty obsługi realizowanych zadań PFRON)	63 792,30	63 686,84	99,83	-105,46
	85333		Powiatowe urzędy pracy	711 676,01	716 310,98	100,65	4 634,97
		0690	Wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom)	0,00	925,00	---	925,00
		0750	Dochody 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	28 380,00	28 380,00	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 635,40	7 762,16	167,45	3 126,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	864,60	1 447,81	167,45	583,21
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	677 796,01	677 796,01	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 840,00	4 022,95	33,98	-7 817,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 534,00	1 716,95	18,01	-7 817,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 306,00	2 306,00	100,00	0,00

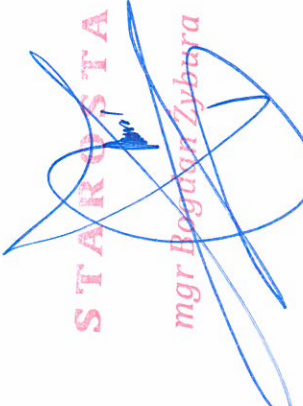
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403	3	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 085,62	1 130 359,17	106,13	65 273,55
		0690	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	550 585,62	601 696,26	109,28	51 110,64
		0830	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty)	0,00	71,00	---	71,00
		0920	Wpływy z usług (dochody z tytułu świadczonych usług przez Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze)	200 685,62	231 974,27	115,59	31 288,65
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 271,85	105,99	71,85
		2950	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń, ordynacja podatkowa)	348 700,00	368 379,14	105,64	19 679,14
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 083,53	---	4 083,53
		85495	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 083,53	---	4 083,53
		0830	Pozostała działalność	514 500,00	524 579,38	101,96	10 079,38
		0970	Wpływy z usług cateringowych oraz organizacji kolonii)	496 500,00	505 570,52	101,83	9 070,52
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	0,00	1 187,90	---	1 187,90
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	17 820,96	99,01	-179,04
		Rodzina	3 880 162,00	3 921 869,99	101,07	41 707,99	
		Rodziny zastępcze	522 416,00	536 235,79	102,65	13 819,79	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	0,00	7 610,48	---	7 610,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat poprzednich (zwrot podatku VAT)	0,00	230,58	---	230,58
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc	102 616,00	102 615,45	100,00	-0,55
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 300,00	103 204,97	99,91	-95,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	316 500,00	322 574,31	101,92	6 074,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 357 746,00	3 385 634,20	100,83	27 888,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 350,00	---	2 350,00
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	2 232,00	111,60	232,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	7 500,00	7 535,65	100,48	35,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	500,00	---	500,00
		2160	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	113 246,00	112 740,98	99,55	-505,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 000,00	454 606,08	99,91	-393,92
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 780 000,00	2 805 669,49	100,92	25 669,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00	80 682,48	136,75	21 682,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 000,00	80 682,48	136,75	21 682,48
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	59 000,00	80 682,48	136,75	21 682,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950,00	2 950,68	100,02	0,68
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 950,00	2 950,68	100,02	0,68
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 950,00	2 950,68	100,02	0,68
razem:				98 790 785,79	99 540 248,45	100,76	749 462,66
w tym: dochody ze środków pomocy zagranicznej pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej				2 258 308,48	2 657 086,03	117,66	398 777,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe:							
600			Transport i łączność	12 823 853,00	12 822 579,00	99,99	-1 274,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 186 800,00	8 185 526,00	99,98	-1 274,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	498 350,00	497 076,00	99,74	-1 274,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	563 450,00	563 450,00	100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00		
	60078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 637 053,00	4 637 053,00	100,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 637 053,00	4 637 053,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	73 000,00	---	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	73 000,00	---	73 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego	0,00	73 000,00	---	73 000,00
750			Administracja publiczna	59 100,00	208 100,00	352,12	149 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	59 100,00	59 100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 809,48	49 809,48	100,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 290,52	9 290,52	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	6257	Pozostała działalność	0,00	149 000,00	---	149 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	149 000,00	---	149 000,00
752			Obrona narodowa	132 000,00	132 000,00	100,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	132 000,00	132 000,00	100,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	132 000,00	132 000,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	69 499,99	99,29	-500,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	69 499,99	99,29	-500,01
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	69 499,99	99,29	-500,01
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
	75802		Uzyskanie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 691,06	---	5 691,06
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 691,06	---	5 691,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 691,06	---	5 691,06
852			Pomoc społeczna	206 790,00	206 790,00	100,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	206 790,00	206 790,00	100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 6/5	Różnica wykonanie-plan w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 790,00	101 790,00	100,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 085,50	---	1 085,50
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	1 085,50	---	1 085,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 085,50	---	1 085,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
razem:				13 826 743,00	14 053 745,55	101,64	227 002,55
w tym: dochody ze środków pomocy zagranicznej pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej				59 100,00	208 100,00	352,12	149 000,00
DOCHODY OGÓLEM				112 617 528,79	113 593 994,00	100,87	976 465,21
w tym: dochody ze środków pomocy zagranicznej pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej				2 317 408,48	2 865 186,03	123,64	547 777,55


STAROSTA
 mgr Bogdan Zybara

Plan i wykonanie wydatków budżetu w podziale na grupy wydatków podlegające wyodrębnieniu wg. klasyfikacji budżetowej za 2022 rok w złotych

Dz.	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									z tego:								
									Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	68 497,00	63 085,34	63 085,34	63 085,34	43 629,58	19 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	68 497,00	63 085,34	63 085,34	63 085,34	43 629,58	19 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 456,00	19 455,76	19 455,76	19 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 041,00	43 629,58	43 629,58	43 629,58	43 629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001		Leśnictwo	329 754,00	328 917,52	328 917,52	199 852,00	57 804,00	142 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	129 500,00	129 065,52	129 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	129 500,00	129 065,52	129 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	142 400,00	142 048,00	142 048,00	142 048,00	0,00	142 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 400,00	142 048,00	142 048,00	142 048,00	0,00	142 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	57 854,00	57 804,00	57 804,00	57 804,00	57 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 804,00	57 804,00	57 804,00	57 804,00	57 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 382 474,03	21 616 384,01	2 673 210,69	2 610 210,69	25 014,16	2 585 196,53	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	18 943 173,32	0,00
	60001		Krajowe pasażerski przewozy kolejowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	217 923,20	76 886,70	76 886,70	76 886,70	0,00	76 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	w tym:											
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 923,20	76 886,70	76 886,70	0,00	76 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drugi publiczny powiatowe	16 184 267,00	15 563 394,55	2 506 819,00	0,00	2 506 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 575,55	0,00	
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 508 819,00	2 506 819,00	2 506 819,00	0,00	2 506 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 675 448,00	13 056 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 575,55	0,00	
60078	Usługi skrzynek pocztowych	5 890 753,00	5 886 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 597,77	0,00	
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 887 053,00	5 886 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 597,77	0,00	
60095	Pozostała działalność	26 530,83	26 504,99	26 504,99	25 014,16	1 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 490,83	1 490,83	1 490,83	0,00	1 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 040,00	25 014,16	25 014,16	25 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 837 741,00	1 729 554,04	532 128,78	532 128,78	440 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 425,26	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 837 741,00	1 729 554,04	532 128,78	532 128,78	440 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 425,26	0,00	
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	459 715,35	440 403,73	440 403,73	440 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 005,65	91 725,05	91 725,05	91 725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 229 920,00	1 197 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 425,26	0,00	
710	Działalność usługowa	3 726 228,00	3 690 995,66	3 690 995,66	2 320 928,16	1 829 194,67	491 733,49	4 189,50	0,00	0,00	1 365 878,00	0,00	1 197 425,26	0,00	
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 390,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Dotacje	Obsługa długu				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 390,00	12 390,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 142 474,00	3 110 008,66	1 744 130,66	399 322,23	399 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425 034,66	399 322,23	399 322,23	0,00	399 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 312 055,53	1 312 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	53 822,47	53 822,47	53 822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 351 061,34	1 344 808,43	1 344 808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	565 030,00	565 030,00	560 840,50	88 844,26	471 996,24	4 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 844,26	88 844,26	88 844,26	0,00	88 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 189,50	4 189,50	4 189,50	0,00	0,00	4 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	471 996,24	471 996,24	471 996,24	0,00	471 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	6 334,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 334,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	w tym:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	z tego:			Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	
										Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 000,00	30 772,32	30 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 169 050,00	6 977 414,35	6 977 414,35	6 977 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	77 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 399,56	0,00	0,00
		1601	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 809,48	49 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 809,48	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 290,52	9 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,52	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	47 941,12	37 619,46	37 619,46	27 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,52	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 963,30	9 678,30	9 678,30	9 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 977,82	27 941,16	27 941,16	27 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 866,00	53 259,82	53 259,82	53 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 866,00	53 259,82	53 259,82	53 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 800,00	577 084,15	563 554,15	562 930,15	513 745,74	49 184,41	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 270,00	49 184,41	49 184,41	49 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									z tego:						
									Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	525 100,00	513 745,74	513 745,74	513 745,74	513 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Wydatki i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	579 744,00	553 475,14	553 475,14	543 731,14	0,00	0,00	543 731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	570 000,00	543 731,14	543 731,14	543 731,14	0,00	0,00	543 731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	Obrona narodowa	261 000,00	260 596,26	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	258 096,26	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75295	Pozostała działalność	258 500,00	258 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 096,26	0,00
		1600	Wydatki i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	258 500,00	258 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 991 195,00	5 968 139,50	5 887 639,51	5 676 925,75	5 040 556,47	636 369,28	210 713,76	0,00	0,00	0,00	80 499,99	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
		1600	Wydatki i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	5 848 540,00	5 846 030,24	5 776 530,25	5 565 816,49	4 962 653,15	603 163,34	210 713,76	0,00	0,00	0,00	69 499,99	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	603 163,34	603 163,34	603 163,34	603 163,34	0,00	0,00	603 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 713,76	210 713,76	210 713,76	0,00	0,00	0,00	210 713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 964 662,90	4 962 653,15	4 962 653,15	4 962 653,15	4 962 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Wydatki i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	69 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 499,99	0,00
		75414	Obrona cywilna	79 974,00	79 566,29	79 566,29	79 566,29	77 903,32	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 700,00	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 224,00	77 903,32	77 903,32	77 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 681,00	713,40	713,40	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 681,00	713,40	713,40	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75479			Pomoc zagraniczna	50 000,00	30 829,57	30 829,57	30 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	30 829,57	30 829,57	30 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	133 500,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	30 134,71	37 845,29	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	133 500,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	30 134,71	37 845,29	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 845,29	37 845,29	37 845,29	37 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 634,71	30 134,71	30 134,71	30 134,71	30 134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 320 244,00	1 987 464,69	1 987 464,69	1 987 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 464,69	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 000 000,00	1 987 464,69	1 987 464,69	1 987 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 464,69	0,00	0,00	0,00	
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 000 000,00	1 987 464,69	1 987 464,69	1 987 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 464,69	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	320 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	w tym:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe
									Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań programowych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych						
		1800	Wyплаты з tytuлу поречен і гваранжі удзелітых преч једностк саморządu енїторіалнего (арт. 236 уст. 3 пкт 5 уст. а)	320 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Рѳзне розлеченя	1 119 146,28	21 151,00	21 151,00	0,00	21 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75814	Рѳзне розлеченя країове	843 423,96	21 151,00	21 151,00	0,00	21 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	843 423,96	21 151,00	21 151,00	0,00	21 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestыcje i zakupy inwestыcyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ошвіа і вчлванне	30 863 475,30	30 529 054,68	29 693 518,14	27 593 094,48	24 275 403,97	3 317 690,51	589 737,37	1 093,67	0,00	1 509 592,62	835 536,54	0,00	0,00	
		80102	Шкільн подставнове спеціалне	6 495 193,32	6 481 458,30	6 481 458,30	6 303 611,21	6 030 095,95	273 515,26	176 753,42	1 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 566,81	273 515,26	273 515,26	273 515,26	0,00	273 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100,00	1 093,67	1 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 753,42	176 753,42	176 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 043 773,09	6 030 095,95	6 030 095,95	6 030 095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80105	Przedškola specjalne	1 412 013,80	1 410 879,20	1 410 879,20	1 382 736,40	1 284 659,40	98 077,00	28 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 077,00	98 077,00	98 077,00	98 077,00	0,00	98 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 142,80	28 142,80	28 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 285 794,00	1 284 659,40	1 284 659,40	1 284 659,40	1 284 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80115	Technika	8 173 324,47	8 173 417,08	8 127 574,41	7 378 481,19	6 584 633,37	793 847,82	85 584,81	0,00	663 508,41	45 842,67	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	794 693,02	793 847,82	793 847,82	793 847,82	0,00	793 847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	634 378,54	634 164,52	634 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 164,52	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 662,00	85 584,81	85 584,81	0,00	0,00	0,00	85 584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 585 404,35	6 584 633,37	6 584 633,37	6 584 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 343,89	29 343,89	29 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 842,67	45 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 842,67	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 603 867,00	1 600 224,81	1 600 224,81	1 580 758,95	1 353 823,16	226 935,79	19 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 510,00	226 935,79	226 935,79	226 935,79	0,00	226 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 900,00	19 465,86	19 465,86	0,00	0,00	0,00	19 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 356 457,00	1 353 823,16	1 353 823,16	1 353 823,16	1 353 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	5 052 817,01	5 052 632,02	4 399 183,34	4 348 671,44	3 902 824,35	445 847,09	4 949,00	0,00	0,00	45 562,90	0,00	653 448,68	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 933,46	445 847,09	445 847,09	445 847,09	0,00	445 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	w tym:										
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 961,29	42 961,29	42 961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,29	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 601,61	2 601,61	2 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,61	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 949,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 902 871,96	3 902 824,35	3 902 824,35	0,00	3 902 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	653 448,69	653 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 448,68	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 457 077,10	3 422 523,48	3 421 597,48	0,00	3 325 102,85	3 024 447,99	300 654,86	96 494,63	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 758,42	300 654,86	300 654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 788,10	96 494,63	96 494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 038 604,58	3 024 447,99	3 024 447,99	0,00	3 024 447,99	3 024 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 440 012,84	2 408 613,45	2 334 794,26	0,00	1 824 205,51	339 478,22	171 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	73 819,19	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 814,27	339 478,22	339 478,22	0,00	0,00	339 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	172 400,00	171 110,53	171 110,53	0,00	0,00	0,00	171 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	z tego:				Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 830 974,00	1 824 205,51	1 824 205,51	1 824 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 824,57	73 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 640,00	427,63	427,63	427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 640,00	427,63	427,63	427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000,00	83 554,22	83 554,22	83 554,22	0,00	83 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	83 554,22	83 554,22	83 554,22	0,00	83 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 370,85	201 370,85	201 370,85	201 370,85	0,00	201 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 370,85	201 370,85	201 370,85	201 370,85	0,00	201 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	141 571,69	135 428,29	135 428,29	133 614,97	120 354,91	13 260,06	1 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 270,00	13 260,06	13 260,06	13 260,06	0,00	13 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 900,00	1 813,32	1 813,32	0,00	0,00	0,00	1 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 401,69	120 354,91	120 354,91	120 354,91	0,00	120 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz. Rozdz. Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	w tym:											
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 643,95	52 593,71	52 593,71	52 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 643,95	52 593,71	52 593,71	52 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 684 943,27	1 505 931,64	1 444 431,64	638 487,33	149 931,70	488 555,63	5 423,00	0,00	0,00	800 521,31	61 500,00	0,00	0,00	
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 799,61	488 555,63	488 555,63	488 555,63	0,00	488 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	554 179,63	551 029,38	551 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 029,38	0,00	0,00	0,00	
1102	statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 789,20	32 415,61	32 415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 415,61	0,00	0,00	0,00	
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	5 423,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	271 288,01	195 167,82	195 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 167,82	0,00	0,00	0,00	
1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 985,25	11 490,18	11 490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,18	0,00	0,00	0,00	
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	169 314,90	149 931,70	149 931,70	149 931,70	149 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na realizację zadań statutowych							Wydania na realizację zadań statutowych	Wydania na realizację zadań statutowych
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 222,09	9 839,04	9 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 864,58	579,28	579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	4 114 942,42	4 041 047,94	3 281 149,94	3 281 149,94	0,00	3 281 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpital ogólny	713 000,00	702 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	703 000,00	702 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	57 141,42	57 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 141,42	57 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 337 801,00	3 275 533,94	3 275 533,94	3 275 533,94	0,00	3 275 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 337 801,00	3 275 533,94	3 275 533,94	3 275 533,94	0,00	3 275 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																z tego:		z tego:		z tego:	
																Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Pomoc społeczna	11 550 820,80	11 514 411,17	11 128 371,82	11 100 107,10	8 759 620,11	2 340 486,99	28 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	386 039,35						
		85202	Domy pomocy społecznej	10 754 016,00	10 721 241,35	10 335 202,00	10 306 937,28	8 132 988,00	2 173 949,28	28 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	386 039,35						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 198 902,28	2 173 949,28	2 173 949,28	2 173 949,28	0,00	2 173 949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 264,72	28 264,72	28 264,72	0,00	0,00	0,00	28 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 132 988,00	8 132 988,00	8 132 988,00	8 132 988,00	8 132 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	393 861,00	386 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 039,35	0,00						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	752 744,80	751 785,17	751 785,17	751 785,17	592 812,36	158 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 150,46	158 972,81	158 972,81	158 972,81	0,00	158 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	593 594,34	592 812,36	592 812,36	592 812,36	592 812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 560,00	41 384,65	41 384,65	41 384,65	33 819,75	7 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 732,00	7 564,90	7 564,90	7 564,90	0,00	7 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 828,00	33 819,75	33 819,75	33 819,75	33 819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85295	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477 966,50	3 457 208,76	3 457 208,76	3 320 073,24	3 030 403,29	289 669,95	2 165,52	129 480,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00						
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 480,00	129 480,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dz.	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	129 480,00	129 480,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 678,49	466 678,49	466 678,49	370 179,83	96 498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 498,66	96 498,66	96 498,66	0,00	96 498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 179,83	370 179,83	370 179,83	370 179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 861 568,01	2 856 086,33	2 848 430,81	2 658 506,51	189 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 020,00	189 924,30	189 924,30	0,00	189 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 635,40	4 626,97	4 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	864,60	863,03	863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z świadczeniem na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 100,00	2 165,52	2 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 662 948,01	2 658 506,51	2 658 506,51	2 658 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	20 240,00	4 963,94	4 963,94	1 716,95	3 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 206,00	3 246,99	3 246,99	0,00	3 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	w tym:											
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
854	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 534,00	1 716,95	1 716,95	1 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 648 310,73	9 616 501,71	9 452 842,71	9 141 198,96	7 609 888,03	1 531 310,93	268 864,79	42 778,96	0,00	0,00	0,00	163 659,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 447 809,73	7 442 597,90	7 290 938,90	7 189 256,31	6 185 320,33	1 003 935,98	101 682,59	0,00	0,00	0,00	151 659,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 003 985,62	1 003 935,98	1 003 935,98	1 003 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 355,11	101 682,59	101 682,59	0,00	0,00	0,00	101 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 188 810,00	6 185 320,33	6 185 320,33	6 185 320,33	6 185 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	151 659,00	151 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 659,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	504 834,00	489 257,06	489 257,06	446 478,10	446 478,10	0,00	0,00	42 778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 779,00	42 778,96	42 778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42 778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	462 055,00	446 478,10	446 478,10	446 478,10	446 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 110 458,00	1 106 927,79	1 094 927,79	1 094 725,59	948 089,60	146 635,99	202,20	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 660,00	146 635,99	146 635,99	146 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	202,20	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	951 398,00	948 089,60	948 089,60	948 089,60	948 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów	174 279,00	166 980,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	
									Wydania i składki od nich naliczane	Wydania i składki od nich naliczane	Wydania i składki od nich naliczane	Wydania i składki od nich naliczane							Świadczenia na rzecz osób fizycznych
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174 279,00	166 980,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	410 930,00	410 738,96	410 738,96	410 738,96	30 000,00	380 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydania i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 930,00	380 738,96	380 738,96	380 738,96	0,00	380 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 232 844,90	5 223 776,58	5 212 663,96	4 142 340,60	3 371 201,82	771 138,78	956 334,80	113 988,56	113 988,56	0,00	0,00	0,00	11 112,62	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 109 158,00	1 100 956,02	1 100 956,02	230 021,06	218 398,35	11 622,71	800 172,46	70 762,50	70 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydania i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 516,00	11 622,71	11 622,71	11 622,71	0,00	11 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	78 033,00	70 762,50	70 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800 179,00	800 172,46	800 172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	218 430,00	218 398,35	218 398,35	218 398,35	218 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 123 686,90	4 122 820,56	4 111 707,94	3 912 319,54	3 152 803,47	759 516,07	156 162,34	43 226,06	43 226,06	0,00	0,00	0,00	11 112,62	0,00	0,00	
		1100	Wydania i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	759 520,82	759 516,07	759 516,07	759 516,07	0,00	759 516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 300,00	43 226,06	43 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 662,61	156 162,34	156 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 152 803,47	3 152 803,47	3 152 803,47	3 152 803,47	3 152 803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 400,00	11 112,62	11 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00	41 323,05	41 323,05	16 323,05	0,00	16 323,05	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	w tym:												
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:				
														z tego:	z tego:		
90019	Wykonywanie i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 000,00	41 323,05	41 323,05	16 323,05	0,00	16 323,05	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	16 323,05	16 323,05	16 323,05	0,00	16 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 861,31	1 374 019,31	854 800,96	154 642,96	0,00	154 642,96	0,00	680 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 218,35	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	424 723,26	415 881,26	107 903,00	38 745,00	0,00	38 745,00	0,00	69 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 978,26	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 745,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	78 000,00	69 158,00	69 158,00	0,00	0,00	0,00	69 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Instytucje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	307 978,26	307 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 978,26	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	352 138,05	347 138,05	135 897,96	115 897,96	0,00	115 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 240,09	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 897,96	115 897,96	115 897,96	115 897,96	0,00	115 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	211 240,09	211 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 240,09	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	114 858 716,23	111 582 644,74	88 277 956,49	79 544 649,69	61 856 782,84	17 687 866,85	2 734 382,30	1 119 519,19	1 987 464,69	2 891 940,62	23 304 688,25	59 100,00				

Uchwała Nr 55/2023 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29.03.2023 r. - sprawozdanie roczne

STARSZA

mgr Bogdan Lybura

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi ustawami za 2022 r. w złotych**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo (dochody bieżące)	32 603	33 701,00	33 701,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	32 603	33 701,00	33 701,00	100,00
020		Leśnictwo (dochody bieżące)	3 779	3 904,00	3 904,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	3 779	3 904,00	3 904,00	100,00
600		Transport i łączność (dochody bieżące)	1 055	1 490,83	25 660,44	1 721,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	---	---	24 169,61	---
	60095	Pozostała działalność	1 055	1 490,83	1 490,83	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa (dochody bieżące)	25 489	109 701,00	109 701,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 489	109 701,00	109 701,00	100,00
710		Działalność usługowa (dochody bieżące)	767 645	943 996,00	943 996,00	100,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	11 987	12 390,00	12 390,00	100,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
	71015	Nadzór budowlany:	258 628	366 576,00	366 576,00	100,00
750		Administracja publiczna (dochody bieżące)	16 228	26 627,26	26 627,26	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228	2 626,14	2 626,14	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000	24 001,12	24 001,12	100,00
752		Obrona narodowa (dochody bieżące)	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 756 510	5 690 294,00	5 687 784,24	99,96
		- dochody bieżące	4 756 510	5 620 294,00	5 618 284,25	99,96
		- dochody majątkowe	---	70 000,00	69 499,99	99,29
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 750 420	5 687 940,00	5 685 430,24	99,96
755	75515	- dochody bieżące	4 750 420	5 617 940,00	5 615 930,25	99,96
		- dochody majątkowe	---	70 000,00	69 499,99	99,29
		Obrona cywilna	6 090	2 354,00	2 354,00	100,00
801	80153	Wymiar sprawiedliwości (dochody bieżące)	132 000	132 000,00	132 000,00	100,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	132 000,00	100,00
851	85156	Oświata i wychowanie (dochody bieżące)	---	52 643,95	52 593,71	99,90
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	---	52 643,95	52 593,71	99,90
852	85205	Ochrona zdrowia (dochody bieżące)	2 636 200	3 337 400,00	3 275 133,34	98,13
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dochody bieżące)	2 636 200	3 337 400,00	3 275 133,34	98,13
853	85321	Pomoc społeczna (dochody bieżące)	8 314	---	---	---
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 314	---	---	---
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dochody bieżące)	362 878	468 984,49	468 984,49	100,00
855	85395	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 878	466 678,49	466 678,49	100,00
		Pozostała działalność	---	2 306,00	2 306,00	100,00
855	85508	Rodzina (dochody bieżące)	182 500	215 862,00	215 356,43	99,77
		Rodziny zastępcze	77 800	102 616,00	102 615,45	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
	2	3	4	5	6	7
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	104 700	113 246,00	112 740,98	99,55
		Ogółem, w tym	8 927 701	11 019 104,53	10 977 941,91	99,63
		- bieżące	8 927 701	10 949 104,53	10 908 441,92	99,63
		- majątkowe	---	70 000,00	69 499,99	99,29

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo (wydatki bieżące)	32 603	33 701,00	33 701,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	32 603	33 701,00	33 701,00	100,00
020		Leśnictwo (wydatki bieżące)	3 779	3 904,00	3 904,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	3 779	3 904,00	3 904,00	100,00
600		Transport i łączność (wydatki bieżące)	1 055	25 660,44	25 660,44	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	---	24 169,61	24 169,61	100,00
	60095	Pozostała działalność	1 055	1 490,83	1 490,83	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa (wydatki bieżące)	25 489	109 701,00	109 701,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 489	109 701,00	109 701,00	100,00
710		Działalność usługowa (wydatki bieżące)	767 645	943 996,00	943 996,00	100,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	11 987	12 390,00	12 390,00	100,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	258 628	366 576,00	366 576,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany:	497 030	565 030,00	565 030,00	100,00
750		Administracja publiczna (wydatki bieżące)	16 228	26 627,26	22 955,60	86,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228	2 626,14	2 626,14	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000	24 001,12	20 329,46	84,70
752		Obrona narodowa (wydatki bieżące)	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 756 510	5 690 294,00	5 687 784,24	99,72
		- wydatki bieżące	4 756 510	5 620 294,00	5 618 284,25	99,96
		- wydatki majątkowe	---	70 000,00	69 499,99	99,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 750 420	5 690 294,00	5 687 784,24	99,96
		- wydatki bieżące	4 750 420	5 687 940,00	5 615 930,25	98,73
		- wydatki majątkowe	---	70 000,00	69 499,99	99,29
	75414	Obrona cywilna	6 090	2 354,00	2 354,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości (wydatki bieżące)	132 000	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	132 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie (wydatki bieżące)	---	52 643,95	52 593,71	99,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	---	52 643,95	52 593,71	99,90
851		Ochrona zdrowia (wydatki bieżące)	2 636 200	3 337 400,00	3 275 133,34	98,13
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 636 200	3 337 400,00	3 275 133,34	98,13
852		Pomoc społeczna (wydatki bieżące)	8 314	---	---	---
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 314	---	---	---
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (wydatki bieżące)	362 878	468 984,49	468 984,49	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 878	466 678,49	466 678,49	100,00
	85395	Pozostała działalność	---	2 306,00	2 306,00	100,00
855		Rodzina (wydatki bieżące)	182 500	215 862,00	215 356,43	99,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	85508	Rodziny zastępcze	77 800	102 616,00	102 615,45	100,00
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	104 700	113 246,00	112 740,98	99,55
		Ogółem, w tym	8 927 701	11 043 274,14	10 974 270,25	99,38
		- bieżące	8 927 701	10 973 274,14	10 904 770,26	99,38
		- majątkowe	---	70 000,00	69 499,99	99,29

STAROSTA
mgr Beata Zybura

Handwritten signature

Plan i wykonanie wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej oraz według zadań inwestycyjnych na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uwagi	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Źródła finansowania		
							Środki własne	Gminy/ Powiaty	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		21 370 000	19 562 501	18 943 173,32	5 620 594,32	497 076,00	12 825 503,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 370 000	13 675 448	13 065 575,55	4 371 049,55	497 076,00	8 188 450,00
		Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego	Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład	15 000 000	9 810 000	9 756 718,47	2 531 718,47	100 000 Gmina Czudec	7 125 000 BGK
		Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego – etap II		---	8 931	8 931	8 931,00	---	---
		Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego – etap III PGR		---	122	122,00	122,00	---	---
		Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników na przejściach dla pieszych na terenie Powiatu Strzyżowskiego		150 000	---	---	---	---	---
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce- Sieklówka-Lubla w km 0+630-1+560 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych		1 135 000	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uwagi	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Źródła finansowania		
							Środki własne	Gminy/ Powiaty	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce- Sieklówka-Lubla w km 0+630-1+310 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych	Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	---	1 690 351	1 126 900,30	563 450,30	---	563 450,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1917R Czudec-Wyżne w km 2+700-3+620 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych		1 200 000	---	---	---	---	---
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1926R Kozuchów – Markuszowa - Oparówka - Wysoka Strzyżowska w km 5+963- 7+415 z przebudową przepustów w km 5+318 i 6+875 wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1927R Węglówka- Wysoka Strzyżowska-Dobrzeczków w km 10+568-10+798 z przebudową przepustu w km 10+578		985 000	---	---	---	---	---
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1927R Dobrzeczków – Wysoka Strzyżowska – Węglówka wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wysoka Strzyżowska		---	354 947	354 946,02	204 946,02	150 000,00 Gmina Strzyżów	---

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uwagi	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Źródła finansowania		
							Środki własne	Gminy/Powiaty	Inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa dróg powiatowych: nr 1935R Konieczkowa – Luteza w miejscowości Konieczkowa i nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica Górna – Barycz w miejscowości Gwoźnica Dolna wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych		---	405 334	405 333,84	205 333,84	200 000,00 Gmina Niebylec	---
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2405 R Jaszczurowa - Wiśniowa w km 5+674 w miejscowości Pstrągówka wraz z dojazdami	Zadanie współfinansowane środkami rezerwy subwencji ogólnej	500 000	1 266 964	1 266 963,22	766 963,22	---	500 000,00 Budżet Państwa – Subwencja ogólna
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1914 R Czudec przez Rynek w km 1+640 w m. Czudec		---	35 427	34 152,18	17 076,18	17 076,00 Gmina Czudec	---
		Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2424 R Żarnowa – Strzyżów w km 1+710 i w km 2+025 w m. Strzyżów		---	68 307	68 306,82	38 306,82	30 000,00 Gmina Strzyżów	---
		Udział własny do zadań drogowych z udziałem środków Gminy Niebylec		200 000	---	---	---	---	---
		Udział własny do zadań drogowych z udziałem środków Gminy Wiśniowa		200 000	---	---	---	---	---
		Udział własny do programu PROW na zadania w zakresie infrastruktury drogowej		1 000 000	---	---	---	---	---
		Zakup gruntu na potrzeby dróg powiatowych		---	16 000	15 136,70	15 136,70	---	---

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uwagi	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Źródła finansowania		
							Środki własne	Gminy/ Powiaty	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		1 000 000	5 887 053	5 886 597,77	1 249 544,77	---	4 637 053,00
		Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny-Jaszczurowa - Stępina w m. Jaszczurowa w km 4+450-5+129" - etap II	Zadanie współfinansowane środkami budżetu państwa w zakresie usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi	1 000 000	5 887 053	5 886 597,77	1 249 544,77	---	Budżet Państwa
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 038 700	1 229 920	1 197 425,26	1 197 425,26	---	---
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 038 700	1 229 920	1 197 425,26	1 197 425,26	---	---
		Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie		88 700	88 700	88 700,00	88 700,00	---	---
		Rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Przecławczyka 15 w Strzyżowie		950 000	950 000	949 999,99	949 999,99	---	---
		Przebudowa parkingu za budynkiem Przychodni Powiatowej w Strzyżowie		---	155 220	130 335,47	130 335,47	---	---
		Dostosowanie schodów zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia w Grodzisku do obowiązujących warunków technicznych		---	36 000	28 389,80	28 389,80	---	---
750		Administracja publiczna		130 000	202 630	150 029,56	90 929,56	---	59 100,00
	75020	Starostwa powiatowe		130 000	202 630	136 499,56	77 399,56	---	59 100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uwagi	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Źródła finansowania		
							Środki własne	Gminy/ Powiaty	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Przecławczyka 15 w Strzyżowie		100 000	100 000	61 500,00	61 500,00	---	---
		Zakup wyposażenia dla urzędu Starostwa Powiatowego		30 000	30 000	15 899,56	15 899,56	---	---
		Urząd bez barier – poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie	Zadanie finansowane środkami PFRON w ramach POWER	---	59 100	59 100,00	---	---	59 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		---	13 530	13 530,00	13 530,00	---	---
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach PZEAS w Strzyżowie		---	13 530	13 530,00	13 530,00	---	---
752		Obrona narodowa		---	258 500	258 096,26	126 096,26	---	132 000,00
	75295	Pozostała działalność		---	258 500	258 096,26	126 096,26	---	132 000,00
		Strzelnica w powiecie	Zadanie objęte dofinansowaniem Skarbu Państwa – Ministra Obrony	---	258 500	258 096,26	126 096,26	---	132 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		---	81 000	80 499,99	11 000,00	---	69 499,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		---	11 000	11 000,00	11 000,00	---	---
		Zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	---	11 000	11 000,00	11 000,00	---	---
	75411	Komendy powiatowe		---	70 000	69 499,99	---	---	69 499,99
		Państwowej Straży Pożarnej		---	70 000	69 499,99	---	---	69 499,99
		Zakup pralnicy dla KP PSP w Strzyżowie		---	---	---	---	---	Budżet Państwa
758		Różne rozliczenia		980 000	95 722,32	---	---	---	---
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		980 000	95 722,32	---	---	---	---

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uwagi	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Źródła finansowania		
							Środki własne	Gminy/ Powiaty	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne		980 000	95 722,32	---	---	---	---
801		Oświata i wychowanie		261 500	835 541,93	835 536,54	835 536,54	---	---
	80115	Technika		---	45 842,67	45 842,67	45 842,67	---	---
		Wydatki na zadania inwestycyjne (montaż automatyki do oddymiania klatek schodowych, wydzielenie na strychu pomieszczeń centrali wentylacyjnej, wydzielenie pomieszczeń przeciwpożarowych, montaż drzwi przeciwpożarowych na parterze)		---	45 842,67	45 842,67	45 842,67	---	---
	80120	Licea ogólnokształcące		200 000	653 448,69	653 448,68	653 448,68	---	---
		Wykonanie mechanicznej wentylacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie		200 000	641 322	641 321,99	641 321,99	---	---
		Wydatki na zadania inwestycyjne (zakup i montaż klimatyzacji w sali informatycznej, zakup i montaż paneli podłogowych w laboratorium chemicznym, zakup i montaż rolet w laboratorium chemicznym i sali biologicznej)		---	12 126,69	12 126,69	12 126,69	---	---
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		---	926	926,00	926,00	926,00	---

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uwagi	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Źródła finansowania		
							Środki własne	Gminy/ Powiaty	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rehabilitacja 25 plus (SPDP) - zwrot wydatków pobranych w nadmiernej wysokości w 2021 r. Data zwrotu: 30.06.2022 r.	Zadanie w ramach programu PFRON	---	926	926,00	926,00	---	---
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		---	73 824,57	73 819,19	73 819,19	---	---
		Budowa wiaty przy CKZ w Dobrzeczkowie		---	15 424,57	15 419,19	15 419,19	---	---
		Dostosowanie budynku CKZ w Czudcu do świadczenia usług hotelarskich		---	13 600	13 600,00	13 600,00	---	---
		Zakup samochodu osobowego dla CKZ w Dobrzeczkowie		---	44 800	44 800,00	44 800,00	---	---
	80195	Pozostała działalność		61 500	61 500	61 500,00	61 500,00	---	---
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie		61 500	61 500	61 500,00	61 500,00	---	---
851		Ochrona zdrowia		120 000	760 141,42	759 898,00	759 898,00	---	---
	85111	Szpitala ogólne		120 000	703 000	702 756,58	702 756,58	---	---
		Adaptacja poddasza Szpitala Powiatowego w Strzyżowie	Dotacja dla ZOZ	100 000	---	---	---	---	---
		Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	Dotacja dla ZOZ	20 000	233 000	232 756,58	232 756,58	---	---
		Udział w działaniach mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczonych	Dotacja dla ZOZ	---	470 000	470 000,00	470 000,00	---	---
	85141	Ratownictwo medyczne		---	57 141,42	57 141,42	57 141,42	---	---

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uwagi	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Źródła finansowania		
							Środki własne	Gminy/ Powiaty	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia w ramach podstacji w Strzyżowie należącej do Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie		---	57 141,42	57 141,42	57 141,42	---	---
852		Pomoc społeczna		378 071	393 861	386 039,35	179 249,35	---	206 790,00
	85202	Domy pomocy społecznej		378 071	393 861	386 039,35	179 249,35	---	206 790,00
		Dostosowanie budynku filii DPS Babica w Pszajowej Woli do aktualnych przepisów ppoż.	Zadanie objęte dofinansowaniem środkami ROPS	110 000	211 790	204 933,00	103 143,00	---	101 790,00 Województwo Podkarpackie (ROPS)
		Wymiana pokrycia dachu na budynku DPS w Gliniku Dolnym		100 000	---	---	---	---	---
		Zakup samochodu typu "Mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym	Zadanie objęte dofinansowaniem środkami PFRON	168 071	169 571	168 606,35	63 606,35	---	105 000,00 PFRON
		Zakup i wdrożenie serwera dla DPS w Babicy		---	12 500	12 500,00	12 500,00	---	---
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		141 819	163 659	163 659,00	163 659,00	---	---
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		141 819	151 659	151 659,00	151 659,00	---	---
		Rozbudowa budynku SOSW w Strzyżowie celem poprawy warunków lokalowych do nauki - I etap - projekt budowlany		92 619	102 459	102 459,00	102 459,00	---	---

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uwagi	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Źródła finansowania		
							Środki własne	Gminy/ Powiaty	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rozbudowa budynku SOSW we Frysztaku celem dostosowania do aktualnych wymogów ppoż. - I etap dokumentacja projektowa		49 200	49 200	49 200,00	49 200,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		---	12 000	12 000,00	12 000,00		
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie		---	12 000	12 000,00	12 000,00		
855		Rodzina		---	11 400	11 112,62	11 112,62		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		---	11 400	11 112,62	11 112,62		
		Przystosowanie studni do użytkowania przez Dom Dziecka w Strzyżowie		---	11 400	11 112,62	11 112,62		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		428 561	519 218,35	519 218,35	484 218,35	35 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000	307 978,26	307 978,26	272 978,26	35 000,00	
		Rewitalizacja parku w Czudecu		150 000	307 978,26	307 978,26	272 978,26	35 000,00	
	92195	Pozostała działalność		278 561	211 240,09	211 240,09	211 240,09		
		Remont zachowawczy budynku Rządcy na dz. nr ewid. 947/42, 947/49 w Wiśniowej należącego do Zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej		278 561	211 240,09	211 240,09	211 240,09		
		Razem		24 848 651	24 114 095,02	23 304 688,25	9 479 719,26	532 076,00	13 292 892,99
		% wykonania			96,64 %				


STAROSTA
 mgr Bogdan Żybuła

Wsk

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w złotych

1) wydatki bieżące:

Dział/ Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Źródło finansowania	Wydatki na projekty ujęte w budżecie 2022 r. w zł			% wykon. planu
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój								
750/75020	Administracja publiczna/Starost wa powiatowe	Dostępny samorząd – granty	Starostwo Powiatowe	Ogółem w tym: 1) środki własne 2) środki programu 3) inne publiczne środki krajowe	---	11 000,00	10 980,00	99,82
801/80120	Oświata i wychowanie/ Licea ogólnokształcące	Przedsiębiorca w wymiarze europejskim – rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości, wielojęzyczności, wielokulturowości i narzędzi TIK na poziomie ponadnarodowym – zwrot środków w związku z zakończeniem projektu	Starostwo Powiatowe	Ogółem w tym: 1) środki własne 2) środki programu 3) inne publiczne środki krajowe	---	9 270,80	9 253,94	99,82
					---	1 729,20	1 726,06	99,82
					---	45 562,90	45 562,90	100,00
					---	42 961,29	42 961,29	100,00
					---	2 601,61	2 601,61	100,00

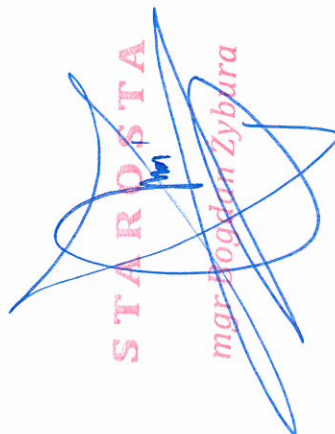
Dział/ Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Źródło finansowania	Wydatki na projekty ujęte w budżecie 2022 r. w zł				% wykon. planu
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu		
853/85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Powiatowe urzędy pracy	Dostępny samorząd – granty	Starostwo Powiatowe	Ogółem w tym: 1) środki własne 2) środki programu 3) inne publiczne środki krajowe	---	5 500,00	5 490,00	99,82	
					---	---	---	---	
					---	4 635,40	4 626,97	99,82	
					---	864,60	863,03	99,82	
				Ogółem	---	62 062,90	62 032,90	99,95	
				w tym:	---	---	---	---	
				1) środki własne	---	---	---	---	
				2) środki programu	---	56 867,49	56 842,20	99,96	
				3) inne publiczne środki krajowe	---	5 195,41	5 190,70	99,91	
Razem wydatki w ramach PEOWER									
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego									
710/71012	Działalność usługowa/ Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	Starostwo Powiatowe w Strzyżowie	Ogółem w tym: 1) środki własne 2) środki programu 3) inne publiczne środki krajowe	1 365 878,00	1 365 878,00	1 365 878,00	100,00	
					53 822,47	53 822,47	53 822,47	100,00	
					1 312 055,53	1 312 055,53	1 312 055,53	100,00	
					---	---	---	---	
801/80195	Oświata i wychowanie/ Pozostała działalność	Innowacyjny model dualnego kształcenia branżowego w Zespole szkół technicznych w Strzyżowie	ZST Strzyżów	Ogółem w tym: 1) środki własne 2) środki programu 3) inne publiczne środki krajowe	696 359,00	911 328,76	800 521,31	87,84	
					2 058,84	2 146,04	2 058,84	95,97	
					657 641,44	858 689,73	756 036,24	88,04	
					36 658,72	50 492,99	42 426,23	84,02	

Dział/ Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Źródło finansowania	Wydatki na projekty ujęte w budżecie 2022 r. w zł				% wykon. planu
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu		
				<i>Ogółem</i>	2 062 237,00	2 277 206,76	2 166 399,31	95,13	
				<i>w tym:</i>					
				1) <i>środki własne</i>	55 881,31	55 968,51	55 881,31	99,84	
				2) <i>środki programu</i>	1 969 696,97	2 170 745,26	2 068 091,77	95,27	
				3) <i>inne publiczne środki krajowe</i>	36 658,72	50 492,99	42 426,23	84,02	
Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus +									
801/80115	Oświata i wychowanie/ Technika	Zagraniczna mobilność uczniów ZST w Strzyżowie sposobem na ich rozwój zawodowy i osobisty	ZST Strzyżów	<i>Ogółem</i>	649 722,43	663 722,43	663 508,41	99,97	
				<i>w tym:</i>					
				1) <i>środki własne</i>	---	---	---	---	
				2) <i>środki programu</i>	649 722,43	663 722,43	663 508,41	99,97	
				3) <i>inne publiczne środki krajowe</i>	---	---	---	---	
				<i>Ogółem</i>	2 711 959,43	3 002 992,09	2 891 940,62	96,30	
				<i>w tym:</i>					
				1) <i>środki własne</i>	55 881,31	55 968,51	55 881,31	99,84	
				2) <i>środki programu</i>	2 619 419,40	2 891 335,18	2 788 442,38	96,44	
				3) <i>inne publiczne środki krajowe</i>	36 658,72	55 688,40	47 616,93	85,51	
				<i>Ogółem wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku</i>					

2) wydatki majątkowe:

Dział/ Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Źródło finansowania	Wydatki na projekty ujęte w budżecie 2022 r. w zł				
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich									
600/60014	Transport i łączność/ Drogi publiczne powiatowe	Udział własny do zadań z zakresu infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Strzyżowie	Ogółem w tym: 1) środki własne 2) środki programu 3) inne publiczne środki krajowe	1 000 000,00 1 000 000,00 --- ---	---	---	---	---
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój									
750/75020	Administracja publiczna/Starostwa powiatowe	Dostępny samorząd – granty	Starostwo Powiatowe	Ogółem w tym: 1) środki własne 2) środki programu 3) inne publiczne środki krajowe	--- --- --- ---	59 100,00 --- 49 809,48 9 290,52	59 100,00 --- 49 809,48 9 290,52	100,00 --- 100,00 100,00	---
<i>Ogółem wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku</i>					<i>Ogółem w tym:</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>59 100,00</i>	<i>59 100,00</i>	<i>100,00</i>
					<i>1) środki własne</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
					<i>2) środki programu</i>	<i>---</i>	<i>49 809,48</i>	<i>49 809,48</i>	<i>100,00</i>
					<i>3) inne publiczne środki krajowe</i>	<i>---</i>	<i>9 290,52</i>	<i>9 290,52</i>	<i>100,00</i>

Dział/ Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Źródło finansowania	Wydatki na projekty ujęte w budżecie 2022 r. w zł			
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Ogółem					3 711 959,43	3 062 092,09	2 951 040,62	96,37
<i>w tym:</i>					1 055 881,31	55 968,51	55 881,31	99,84
1) <i>środki własne</i>					2 619 419,40	2 941 144,66	2 838 251,86	96,50
2) <i>środki programu</i>					36 658,72	64 978,92	56 907,45	87,58
3) <i>inne publiczne środki krajowe</i>								



STAROSTA

mgr Bogdan Zybara

lsh

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych przepisów

1) wynikające art. 403 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dochody:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00	59 000,00	80 682,48	136,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 000,00	59 000,00	80 682,48	136,75
		Razem	59 000,00	59 000,00	80 682,48	136,75

Wydatki:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00	59 000,00	41 323,05	70,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wydatki bieżące)	59 000,00	59 000,00	41 323,05	70,04
		Razem	59 000,00	59 000,00	41 323,05	70,04

2) finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
600		Transport i łączność	14 250 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe (dochody majątkowe) <i>środki na modernizację dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego</i>	14 250 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	---	154 215,00	154 215,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej (dochody bieżące) <i>Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	---	154 215,00	154 215,00	100,00
Razem			14 250 000,00	7 279 215,00	7 279 215,00	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
600		Transport i łączność	14 250 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe (wydatki majątkowe) <i>PZD Strzyżów - modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego</i>	14 250 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	---	5 173,00	5 173,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (wydatki bieżące) <i>SOSW Strzyżów – Laboratoria przyszłości (środki otrzymane w 2021 roku)</i>	---	5 173,00	5 173,00	100,00
852		Pomoc społeczna	---	154 215,00	154 215,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej (wydatki bieżące) <i>przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym:</i>	---	154 215,00	154 215,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
		- DPS Babica		90 675,00	90 675,00	100,00
		- DPS Glinik Dolny		63 540,00	63 540,00	100,00
		Razem	14 250 000,00	12 191 588,00	112 536,00	0,92

2) finansowane z Funduszu Pomocy

Dochody:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
758	75814	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe (dochody bieżące) <i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym 0,29 zł stanowił odsetki od tych środków</i>	---	33 605,29	33 605,29	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	9 534,00	1 716,00	18,00
	85395	Pozostała działalność (dochody bieżące) <i>Środki na wydawanie przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych na rzecz obywateli Ukrainy</i>	---	9 534,00	1 716,00	18,00
		Razem	---	43 139,29	35 321,29	81,88

Wydatki:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	---	25 675,29	25 675,29	100,00
	85195	Pozostała działalność (wydatki bieżące) <i>- Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie</i>	---	25 675,29	25 675,29	100,00
		<i>- Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie</i>	---	13 494,29	13 494,29	100,00
			---	4 638,00	4 638,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
		- Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy we Frysztaku	---	7 543,00	7 543,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	9 534,00	1 716,00	18,00
	85395	Pozostała działalność (wydatki bieżące) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie	---	9 534,00	1 716,00	18,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	---	7 930,00	7 930,00	100,00
	85495	Pozostała działalność (wydatki bieżące) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie	---	7 930,00	7 930,00	100,00
		Razem	---	43 139,29	35 321,29	81,88

STAROSTA
mgr Bogdan Zybara

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2022 r. w złotych

1) Dotacje do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
600	60001	1200	Transport i łączność	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – rekompensata dla przewoźnika z tytułu wykonywania przewozów kolejowych osób, w ramach użyteczności publicznej PKA dla zadania „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
801	80102	1200	Oświata i wychowanie	1 100,00	1 100,00	1 093,67	99,42
			Szkoły podstawowe specjalne Finansowanie nauczania religii kościoła Zielonościńskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski	1 100,00	1 100,00	1 093,67	99,42
851	85111	1200	Ochrona zdrowia	130 000,00	713 000,00	702 756,58	98,56
			Szpitala ogólne	130 000,00	713 000,00	702 756,58	98,56
			Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie : Zadania związane z leczeniem COVID-19 oraz walką z rozprzestrzenianiem się wirusa	10 000,00	10 000,00	---	---
	1610		Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie :	120 000,00	703 000,00	702 756,58	99,97
			Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	20 000,00	233 000,00	232 756,58	99,90
			Adaptacja poddasza szpitala Powiatowego w Strzyżowie	100 000,00	---	---	---
			Udział w działaniach mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczonych	---	470 000,00	470 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
855	85508	1200	Rodzina Rodziny zastępcze Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	78 033,00	121 333,00	113 988,56	93,95
	85510	1200	Jednostki samorządu terytorialnego Finansowanie kosztu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	---	43 300,00	43 226,06	99,83
900			Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	90019	1200	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy z terenu powiatu strzyżowskiego – wydatki w zakresie odbioru i unieszkodliwiania azbestu, w tym: - Gmina Strzyżów - Gmina Czudec - Gmina Niebylec - Gmina Wiśniowa - Gmina Frysztak	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00
	92114	1200	Pozostałe instytucje kultury Dofinansowanie bieżącej działalności samorządowej instytucji kultury	595 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	16 000,00	16 000,00	100,00
	92116	1200	Biblioteki Dofinansowanie działalności oraz uzupełnienie księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta im. J. Przybosa w Strzyżowie	16 000	16 000,00	16 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120	1200	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
			<i>Gmina Fryszak – dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowego obiektu schronu tunelowego dla pociągu sztabowego</i>			30 000,00	100,00
			Dotacje do sektora finansów publicznych	938 133	1 564 433,00	1 546 838,81	98,88

2) Dotacje poza sektor finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
755	75515	1200	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna <i>Organizacja Pasterka – Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju</i> <i>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	64 020,00 64 020,00	64 020,00 64 020,00	64 020,00 64 020,00	100,00 100,00
852	85295	1200	Pomoc społeczna Pozostała działalność <i>Dofinansowanie działań w obszarze pomocy społecznej – wybór dotowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	---	---
853	85311	1200	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance</i>	114 480,00 114 480,00	129 480,00 129 480,00	129 480,00 129 480,00	100,00 100,00
853	85395	1200	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność <i>Dofinansowanie działań w obszarze pomocy społecznej – wybór dotowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	---	---
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 130,00	42 779,00	42 778,96	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
	85404	1200	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ZUZIA - dotacja na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową na podstawie o finansowaniu zadań oświatowych	25 130,00	42 779,00	42 778,96	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	48 000,00	39 158,00	81,58
	92120	1200	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1. Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Podwyższenia Krzyża Sw. w Bliziance – prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym dawnej Cerkwi w Bliziance 2. Parafia Rzymskokatolicka Pw. Znalezienia Krzyża Sw. w Niebylcu – prace konserwatorskie przy zabytkowym instrumencie organowym w kościółce parafialnym w Niebylcu, 3. Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej – konserwacja feretronu tablicowego z przedstawieniem serca Pana Jezusa i Serca Maryi z kościoła parafialnego w Wysokiej Strzyżowskiej 4. Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej – konserwacja i restauracja obrazu „Święty Kazimierz” wraz z ramą z kościoła parafialnego w Gwoźnicy Górnej 5. Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Anny w Niewodnej – prace konserwatorskie polichromii ściennej kościoła w Niewodnej 8. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Gogolowie – modernizacja oświetlenia w zabytkowym kościele filialnym w Gogolowie	---	48 000,00	39 158,00	81,58
				---	10 000,00	5 000,00	100,00
				---	5 000,00	5 000,00	100,00
				---	10 000,00	10 000,00	100,00
				---	8 000,00	4 158,00	51,98
				---	10 000,00	10 000,00	100,00
				---	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacje poza sektor finansów publicznych	208 630,00	289 279,00	275 436,96	95,21
			Razem dotacje z budżetu powiatu, z tego:	1 146 763,00	1 853 712,00	1 822 275,77	98,30
			- dotacje na wydatki bieżące	1 026 763,00	1 150 712,00	1 119 519,19	97,29
			- dotacje na wydatki majątkowe	120 000,00	703 000,00	702 756,58	99,97

Uchwała Nr 55/2023 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29.03.2023 r. – sprawozdanie roczne

STANISŁAW
mgr Bogdan Zybura