

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego za 2018 rok.

Planowany budżet Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na 2018 rok wyniósł na 31 grudnia 2018 po stronie dochodów 100.839.795 zł i 114.476.459 zł po stronie wydatków. Zaplanowano deficyt budżetu powiatu w wysokości 13.636.664 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe w kwocie 10.839.795 zł, wykonano w wysokości 94.098.847 zł co stanowi 93,32 %.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** planowane dochody w wysokości 53.400 zł zrealizowano w kwocie 53.400 zł, co stanowi 100,00 %. Źródłami dochodów w tym dziale są:

a) dochody bieżące – plan 53.400 zł, wykonanie 53.400 zł, z tego:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 53.400 zł, wykonanie 53.400 zł.

W dziale **Leśnictwo** planowane dochody wykonano w 99,35 %. Na planowane 155.000 zł, zrealizowano 153.985 zł. Źródłem dochodów (dochody bieżące) w tym dziale są środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z ARiMR.

W dziale **Transport i łączność** planowane dochody wykonano w 87,06 %. Na planowane 6.874.911 zł, zrealizowano 5.985.099 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

a) dochody bieżące – plan 89.406 zł, wykonanie 79.594 zł, z tego:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 14.406 zł, wykonanie 14.406 zł.
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu – plan 75.000 zł, wykonanie 65.188 zł.

b) dochody majątkowe – plan 6.785.505 zł, wykonanie 5.905.505 zł, z tego:
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskane na podstawie porozumień - plan 1.940.000 zł, wykonanie 1.060.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - plan 4.055.955 zł, wykonanie 4.055.955 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 759.550 zł, wykonanie 759.550 zł, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – plan 759.550 zł, wykonanie 759.550 zł,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** planowane dochody wykonano w 74,96 %. Na planowane 966.767 zł, zrealizowano 724.738 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- a) dochody bieżące – plan 766.767 zł, wykonanie 703.543 zł, z tego:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 207.176 zł, wykonanie 128.986 zł,
 - wpływy z dzierżawy, najmu – plan 304.630 zł, wykonanie 282.819 zł,
 - prowizje za czynności związane z prowadzeniem opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa – plan 254.961 zł, wykonanie 291.588 zł,
 - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu – plan 0 zł, wykonanie 150 zł.
- b) dochody majątkowe – plan 200.000 zł, wykonanie 21.195 zł, z tego:
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - plan 200.000 zł, wykonanie 21.195 zł.

W dziale **Działalność usługowa** planowane dochody wykonano w 48,19 %. Na planowane 8.560.213 zł, zrealizowano 4.125.158 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- a) dochody bieżące – plan 8.560.213 zł, wykonanie 4.125.158 zł, z tego:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 500.126 zł, wykonanie 500.126 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 1 zł,
 - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu - plan 783.959 zł, wykonanie 790.327 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 7.276.128 zł, wykonanie 2.834.704 zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – plan 6.276.128 zł, wykonanie 2.461.249 zł.

W dziale **Informatyka** planowane dochody wykonano w 0 %. Na planowane 1.618.902 zł, zrealizowano 0 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- b) dochody majątkowe – plan 1.618.902 zł, wykonanie 0 zł, z tego:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 1.618.902 zł, wykonanie 0 zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - plan 1.618.902 zł, wykonanie 0 zł.

W dziale **Administracja publiczna** planowane dochody w kwocie 398.066 zł, zrealizowano w wysokości 398.080 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- a) dochody bieżące – plan 398.066 zł, wykonanie 398.080 zł, z tego:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 33.307 zł, wykonanie 33.307 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – plan 14.759 zł, wykonanie 14.759 zł,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu – plan 350.000 zł, wykonanie 350.014 zł.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane dochody zrealizowano w 84,43 %. Na planowane 54.216 zł, wykonano 45.774 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są:

a) dochody bieżące – plan 54.216 zł, wykonanie 45.774 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 54.216 zł, wykonanie 45.774 zł.

W dziale **Obrona narodowa** planowane dochody zrealizowano w 100,00 %. Na planowane 26.800 zł, wykonano 26.800 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są:

a) dochody bieżące – plan 26.800 zł, wykonanie 26.800 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 26.800 zł, wykonanie 26.800 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane dochody zrealizowano w 99,99 %. Na planowane 4.075.701 zł, wykonano 4.075.262 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są:

a) dochody bieżące – plan 4.075.701 zł, wykonanie 4.075.262 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 4.072.701 zł, wykonanie 4.072.701 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 112 zł,
- pozostałe odsetki – plan 3.000 zł, wykonanie 2.449 zł.

W dziale **Wymiar sprawiedliwości** planowane dochody zrealizowano w 100,00%. Na planowane 187.812 zł, wykonano 187.812 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są:

a) dochody bieżące – plan 187.812 zł, wykonanie 187.812 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 187.812 zł, wykonanie 187.812 zł,

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody (dochody bieżące) wykonano w 101,36 %. Na planowane 14.413.461 zł, zrealizowano 14.609.069 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 11.048.461 zł, wykonanie 11.750.576 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych– plan 600.000 zł, wykonanie 500.192 zł,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu (opłata komunikacyjna, zajęcie pasa drogowego itp.) – plan 2.765.000 zł, wykonanie 2.358.301 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** planowane dochody w kwocie 37.790.674 zł, zrealizowano w wysokości 37.812.480 zł, co stanowi 100,06 %. Źródłami dochodów tego działu są:

- a) dochody bieżące – plan 35.344.474 zł, wykonanie 35.366.280 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – plan 25.129.615 zł, wykonanie 25.129.615 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 9.281.891 zł, wykonanie 9.281.891 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – plan 693.125 zł, wykonanie 693.125 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 139.843 zł, wykonanie 139.843 zł
 - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu– plan 100.000 zł, wykonanie 121.806 zł.
- b) dochody majątkowe – plan 2.446.200 zł, wykonanie 2.446.200 zł, z tego:
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.446.200 zł, wykonanie 2.446.200 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** planowane dochody wykonano w 107,46 %. Na planowane 6.320.072 zł, zrealizowano 6.791.566 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- a) dochody bieżące – plan 4.134.868 zł, wykonanie 4.606.625 zł, z tego:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich– plan 3.485.916 zł, wykonanie – 3.969.810 zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej– plan 3.237.013 zł, wykonanie – 3.715.924 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – plan 195.563 zł, wykonanie 192.823 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – plan 31.800 zł, wykonanie 31.800 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 21.340 zł, wykonanie 15.884 zł,
 - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu – plan 400.249 zł, wykonanie 396.308 zł,
- b) dochody majątkowe – plan 2.185.204 zł, wykonanie 2.184.941 zł, w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich– plan 2.185.204 zł, wykonanie 2.184.941 zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej– plan 2.159.621 zł, wykonanie 2.146.665 zł.

W dziale **Ochrona zdrowia** planowane dochody wykonano w 100,00 %. Na planowane 2.064.845 zł, zrealizowano 2.064.845 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- a) dochody bieżące – plan 2.024.845 zł, wykonanie 2.024.845 zł, z tego:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 2.024.845 zł, wykonanie 2.024.845 zł,
- b) dochody majątkowe plan 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł,

W dziale **Pomoc społeczna** planowane dochody wykonano w 97,73 %. Na planowane 10.171.550 zł, zrealizowano 9.941.114 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- a) dochody bieżące – plan 10.124.550 zł, wykonanie 9.895.512 zł, z tego:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 888.268 zł, wykonanie 888.268 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – plan 2.706.411 zł, wykonanie 2.706.411 zł,
 - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu – plan 5.467.900 zł, wykonanie 5.327.094 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 189 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 1.048.971 zł, wykonanie 960.550 zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – plan 930.410 zł, wykonanie 871.879 zł,
 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 13.000 zł, wykonanie 13.000 zł,
- b) dochody majątkowe plan 47.000 zł, wykonanie 45.602 zł, w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 47.000 zł, wykonanie 45.602 zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – plan 42.051 zł, wykonanie 42.053 zł.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane dochody wykonano w 100,64 %. Na planowane 1.302.801 zł, zrealizowano 1.311.161 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- a) dochody bieżące – plan 1.302.801 zł, wykonanie 1.311.161 zł, z tego:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 387.639 zł, wykonanie 386.639 zł,
 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 46.211 zł, wykonanie 46.211 zł,

- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu – plan 867.951 zł, wykonanie 877.967 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 1.000 zł, wykonanie 344 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane dochody wykonano w 90,11 %. Na planowane 185.241 zł, zrealizowano 166.915 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- a) dochody bieżące – plan 185.241 zł, wykonanie 166.915 zł, z tego:
 - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu – plan 185.241 zł, wykonanie 166.915 zł.

W dziale **Rodzina** planowane dochody wykonano w 103,24 %. Na planowane 950.199 zł, zrealizowano 980.981 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- a) dochody bieżące – plan 671.861 zł, wykonanie 697.696 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – plan 259.775 zł, wykonanie 259.384 zł,
 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 223.000 zł, wykonanie 238.385 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – plan 37.086 zł, wykonanie 37.086 zł,
 - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu – plan 152.000 zł, wykonanie 162.841 zł,
- b) dochody majątkowe – plan 278.338 zł, wykonanie 283.285 zł, w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 278.338 zł, wykonanie 283.285 zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – plan 278.338 zł, wykonanie 283.285 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane dochody wykonano w 108,05 %. Na planowane 489.185 zł, zrealizowano 528.582 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- a) dochody bieżące – plan 489.185 zł, wykonanie 528.582 zł, w tym:
 - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – plan 450.000 zł, wykonanie 489.397 zł.
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – plan 39.185 zł, wykonanie 39.185 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane dochody wykonano w 97,99 %. Na planowane 3.179.979 zł, zrealizowano 3.116.026 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- a) dochody majątkowe – plan 3.179.979 zł, wykonanie 3.116.026 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 2.999.979 zł, wykonanie 2.957.620 zł, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – plan 2.999.979 zł, wykonanie 2.957.620 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – plan 180.000 zł, wykonanie 158.406 zł.

W dziale **Kultura fizyczna** planowane dochody wykonano w 100,00 %. Na planowane 1.000.000 zł, zrealizowano 1.000.000 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- a) dochody majątkowe – plan 1.000.000 zł, wykonanie 1.000.000 zł, w tym:
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 1.000.000 zł, wykonanie 1.000.000 zł.

Załącznik Nr 1 zawiera tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów powiatu na 31.12.2018 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2018 rok wydatki budżetowe w kwocie 114.476.459 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 101.681.564 zł.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo**, na planowane 53.400 zł, wydatkowano 53.400 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
I.Pozostała działalność, w tym:	53.400	53.400
1.Wydatki bieżące, w tym:	53.400	53.400
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53.400	53.400
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53.400	53.400

W dziale **Leśnictwo**, na planowane 256.000 zł, wydatkowano 186.237 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
I.Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	101.000	32.252
1.Wydatki bieżące, w tym:	101.000	32.252
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101.000	32.252
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24.000	18.658
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, Środki finansowe wykorzystane na prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.	77.000	13.594

	Plan	Wykonanie
II.Pozostała działalność, w tym:	155.000	153.985
1.Wydatki bieżące, w tym:	155.000	153.985
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155.000	153.985
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, Wypłata ekwiwalentów za pielęgnację lasów.	155.000	153.985

W dziale **Transport i łączność**, na planowane 17.996.292 zł, wydatkowano 15.917.554 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
I.Drogi publiczne powiatowe, w tym:	17.756.286	15.782.996
1. Wydatki bieżące, w tym:	1.479.843	1.091.946
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.479.843	1.091.946
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30.000	22.200
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	1.449.843	1.069.746
2. Wydatki majątkowe, w tym:	16.276.443	14.691.050
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.276.443	14.691.050

	Plan	Wykonanie
II. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	225.600	120.152
1. Wydatki majątkowe, w tym:	225.600	120.152
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225.600	120.152

	Plan	Wykonanie
III. Pozostała działalność, w tym:	14.406	14.406
1. Wydatki bieżące, w tym:	14.406	14.406
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14.406	14.406
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.406	14.406

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zimowe utrzymanie, remonty bieżące oraz odnowy nawierzchni na drogach powiatowych, przebudowy obiektów mostowych, budowę chodników.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na planowane 437.176 zł, wydatkowano 274.837 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	437.176	274.837
1. Wydatki bieżące, w tym:	237.176	148.771
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	237.176	148.771
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24.164	24.164
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	213.012	124.607
2. Wydatki majątkowe, w tym:	200.000	126.066
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	126.066

Wydatki na operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie, podziały geodezyjne działek, wypłaty odszkodowań za grunty, koszty sądowe.

W dziale **Działalność usługowa** na plan 8.560.213 zł, wydatkowano 4.023.032 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
I.Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	8.186.554	3.649.474
1.Wydatki bieżące, w tym:	8.186.554	3.649.474
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.910.426	1.188.225
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620.103	594.279
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.290.323	593.946
2)Wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	6.276.128	2.461.249
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.276.128	2.461.249
	Plan	Wykonanie
II.Nadzór budowlany, w tym:	366.059	365.958
1.Wydatki bieżące, w tym:	366.059	365.958
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	364.542	364.441
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	320.759	320.757
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	43.783	43.684
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1.517	1.517
Koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ropczycach.		
	Plan	Wykonanie
III.Pozostała działalność, w tym:	7.600	7.600
1.Wydatki bieżące, w tym:	7.600	7.600
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.600	7.600
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.600	7.600

W dziale **Informatyka**, na planowane 1.904.590 zł, wydatkowano 0 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
I.Pozostała działalność, z tego :	1.904.590	0
1.Wydatki majątkowe, w tym:	1.904.590	0
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.904.590	0
-na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	1.904.590	0
-ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.618.902	0

W dziale **Administracja publiczna**, na planowane 10.816.852 zł, wydatkowano 9.527.889 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
I.Urzędy wojewódzkie, w tym:	127.164	90.849
1.Wydatki bieżące, w tym:	127.164	90.849
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127.164	90.849
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	107.164	86.107
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	20.000	4.742
	Plan	Wykonanie
II.Rady powiatów, w tym:	240.000	234.006
1.Wydatki bieżące, w tym:	240.000	234.006
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000	17.342
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	20.000	17.342
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.000	216.664
	Plan	Wykonanie
III.Starostwa powiatowe, w tym:	10.167.214	8.925.688
1.Wydatki bieżące, w tym:	10.167.214	8.925.688
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.137.214	8.897.735
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8.116.714	6.919.812
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	2.020.500	1.977.923
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	30.000	27.953

	Plan	Wykonanie
IV.Kwalifikacja wojskowa, w tym:	35.974	35.974
1.Wydatki bieżące, w tym:	35.974	35.974
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.974	35.974
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19.886	19.886
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	16.088	16.088

	Plan	Wykonanie
V.Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	246.500	241.372
1.Wydatki bieżące, w tym:	246.500	241.372
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	246.500	241.372
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	4.947
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	241.500	236.425

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na planowane 54.216 zł wydatkowano kwotę 45.774 zł, z czego:

	Plan	Wykonanie
I.Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	54.216	45.774
1.Wydatki bieżące, w tym:	54.216	45.774
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48.566	40.124
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25.003	23.865
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	23.563	16.259
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	5.650	5.650

W dziale **Obrona narodowa** na planowane 26.800 zł wydatkowano kwotę 26.800 zł, z czego:

	Plan	Wykonanie
I.Pozostałe wydatki obronne, z tego:	26.800	26.800
1.Wydatki bieżące, w tym:	26.800	26.800
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26.800	26.800
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	26.800	26.800

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na planowane 4.235.701 zł wydatkowano kwotę 4.084.982 zł, z czego:

	Plan	Wykonanie
I.Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	10.000	10.000
a) wydatki bieżące, w tym:	10.000	10.000
1) dotacje na zadania bieżące - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Ropczycach	10.000	10.000

	Plan	Wykonanie
II.Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	150.000	0
a) wydatki majątkowe, w tym:	150.000	0
1) dotacje na zadania inwestycyjne - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach	150.000	0

	Plan	Wykonanie
III.Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	4.060.701	4.059.982
1.Wydatki bieżące, w tym:	4.060.701	4.059.982
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.908.958	3.908.239
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3.020.027	3.019.308
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	888.931	888.931
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	151.743	151.743
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy PSP w Ropczycach.		

	Plan	Wykonanie
IV.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	15.000	15.000
1.Wydatki bieżące, w tym:	15.000	15.000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000	15.000
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	15.000	15.000

W dziale **Wymiar sprawiedliwości** na planowane 187.812 zł wydatkowano kwotę 187.812 zł, z czego:

	Plan	Wykonanie
I.Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	187.812	187.812
a)wydatki bieżące, w tym:	187.812	187.812
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127.086	127.086
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.086	127.086
2)dotacje na zadania bieżące	60.726	60.726

W dziale **Obsługa długu publicznego** na planowane 400.000 zł wydatkowano 343.661 zł:

	Plan	Wykonanie
I. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	400.000	343.661
-wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	400.000	343.661

Wydatki tego rozdziału obejmują odsetki od emitowanych papierów wartościowych oraz odsetki od zaciągniętych kredytów.

W dziale **Różne rozliczenia** na planowane 363.020 zł wydatkowano 63.920 zł:

	Plan	Wykonanie
I.Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie)	63.000	62.952
II.Różne rozliczenia finansowe, w tym:	100.000	968
1.Wydatki bieżące, w tym:	100.000	968
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000	968
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	100.000	968

III.Rezerwy ogólne i celowe	Plan 200.020	Wykonanie 0
-----------------------------	-----------------	----------------

W dziale **Oświata i wychowanie** na planowane 34.158.773 zł wydatkowano 32.811.061 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki te kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie
I.Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	2.233.488	2.231.406
1.Wydatki bieżące, w tym:	2.233.488	2.231.406
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.228.488	2.226.506
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2.133.488	2.131.506
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	95.000	95.000
2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	5.000	4.900
	Plan	Wykonanie
II.Przedszkola specjalne, w tym:	408.004	404.045
1.Wydatki bieżące, w tym:	408.004	404.045
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	408.004	404.045
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	345.674	341.715
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	62.330	62.330
	Plan	Wykonanie
III.Gimnazja specjalne, w tym:	190.335	190.335
1.Wydatki bieżące, w tym:	190.335	190.335
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190.335	190.335
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	145.335	145.335
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	45.000	45.000
	Plan	Wykonanie
IV.Technika, w tym:	13.931.274	13.832.861
1.Wydatki bieżące, w tym:	13.931.274	13.832.861
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.909.078	13.810.827
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	12.258.997	12.188.064

naliczane,		
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	1.650.081	1.622.763
2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	22.196	22.034
	Plan	Wykonanie
V.Licea ogólnokształcące, w tym:	6.264.421	6.241.107
1.Wydatki bieżące, w tym:	6.264.421	6.241.107
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.209.421	6.188.787
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5.437.918	5.428.643
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	771.503	760.144
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	45.000	42.470
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	10.000	9.850
	Plan	Wykonanie
VI.Szkoły zawodowe, w tym:	2.751.880	2.724.267
1.Wydatki bieżące, w tym:	489.980	470.095
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	324.980	324.674
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	307.700	307.394
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	17.280	17.280
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	165.000	145.421
2. Wydatki majątkowe, w tym:	2.261.900	2.254.172
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.261.900	2.254.172
-na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	2.261.900	2.254.172
-ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.570.963	1.563.243
	Plan	Wykonanie
VII.Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	943.936	938.833
1.Wydatki bieżące, w tym:	943.936	938.833
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	943.936	938.833
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	878.936	873.959
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	65.000	64.874
	Plan	Wykonanie
VIII.Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego, w tym:	1.085.500	1.065.576

1. Wydatki bieżące, w tym:	1.085.500	1.065.576
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.079.500	1.062.287
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	828.000	823.440
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	251.500	238.847
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	6.000	3.289
	Plan	Wykonanie
IX. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	122.674	104.561
1. Wydatki bieżące, w tym:	122.674	104.651
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122.674	104.561
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10.000	0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	112.674	104.561
	Plan	Wykonanie
X. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	26.500	26.500
1. Wydatki bieżące, w tym:	26.500	26.500
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26.500	26.500
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26.500	26.500
	Plan	Wykonanie
XI. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	206.217	206.177
1. Wydatki bieżące, w tym:	206.217	206.177
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	206.217	206.177
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203.591	203.551
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.626	2.626
	Plan	Wykonanie
XII. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego :	21.340	15.884
1. Wydatki bieżące, w tym:	21.340	15.884

1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.340	15.884
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.340	15.884

	Plan	Wykonanie
XIII.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego :	248.233	247.498
1.Wydatki bieżące, w tym:	248.233	247.498
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	248.233	247.498
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248.233	247.498

	Plan	Wykonanie
XIV.Pozostała działalność, w tym:	5.724.971	4.582.011
1.Wydatki bieżące, w tym:	3.909.971	2.899.351
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	630.824	538.688
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	178.318	126.724
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	452.506	411.964
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	44.079	43.861
3)Wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	3.235.068	2.316.802
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.239.295	729.146
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.993.235	1.585.457
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	2.538	2.199
2.Wydatki majątkowe, w tym:	1.815.000	1.682.660
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1.815.000	1.682.660
-na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	1.815.000	1.682.660
-ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	583.422	461.073

W dziale **Ochrona zdrowia** na planowane 6.076.845 zł wydano 6.074.685 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
I.Szpitala ogólne, w tym:	4.000.000	4.000.000
1.Wydatki majątkowe, w tym:	4.000.000	4.000.000
1)dotacja na zadania inwestycyjne	4.000.000	4.000.000

	Plan	Wykonanie
II.Lecznictwo ambulatoryjne, z tego:	12.000	9.840
1.Wydatki majątkowe, w tym:	12.000	9.840
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000	9.840

	Plan	Wykonanie
III.Ratownictwo medyczne, z tego:	40.000	40.000
1.wydatki majątkowe, w tym:	40.000	40.000
1)dotacja na zadania inwestycyjne	40.000	40.000

	Plan	Wykonanie
IV.Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	2.024.845	2.024.845
1.Wydatki bieżące, w tym:	2.024.845	2.024.845
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.024.845	2.024.845
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	2.024.845	2.024.845
Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków DPS w Lubzinie.		

W dziale **Pomoc społeczna** na planowane 11.289.162 zł, wydano kwotę 10.843.894 zł, z czego:

	Plan	Wykonanie
I.Domy pomocy społecznej, w tym:	8.358.331	8.223.253
1.Wydatki bieżące, w tym:	8.345.331	8.210.707
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.313.331	8.180.323
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6.365.871	6.320.789
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	1.947.460	1.859.534
2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	32.000	30.384
2.Wydatki majątkowe, w tym:	13.000	12.546
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000	12.546
Wydatki związane z funkcjonowaniem DPS Ruda i DPS Lubzina.		

	Plan	Wykonanie
II.Ośrodki wsparcia, w tym:	882.268	882.268
1.Wydatki bieżące, w tym:	882.268	882.268
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	882.268	882.268

Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Sędziszowie Młp.

	Plan	Wykonanie
III.Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	6.000	6.000
1.Wydatki bieżące, w tym:	6.000	6.000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000	6.000
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5.500	5.500
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	500	500
	Plan	Wykonanie
IV.Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	566.905	566.905
1.Wydatki bieżące, w tym:		
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	566.905	566.905
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	566.250	566.905
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	453.091	453.091
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	113.159	113.159
	655	655
	Plan	Wykonanie
V.Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	139.173	139.173
1.Wydatki bieżące, w tym:		
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139.173	139.173
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139.000	139.000
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	115.500	115.500
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	23.500	23.500
Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	173	173

	Plan	Wykonanie
VI. Pozostała działalność, w tym:	1.336.485	1.026.295
1. Wydatki bieżące, w tym:	1.289.485	992.588
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222.544	192.654
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130.214	123.399
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	92.330	69.255
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	344	343
3) Wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	1.066.597	799.591
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353.426	303.639
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713.171	495.952
2. Wydatki majątkowe, w tym:	47.000	33.707
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	47.000	33.707
-na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	47.000	33.707
-ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	42.051	30.158

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na planowane 3.696.069 zł, wydano kwotę 3.693.510 zł, z czego:

	Plan	Wykonanie
I. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	138.300	138.300
1. Wydatki bieżące, w tym:	138.300	138.300
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	138.300	138.300

	Plan	Wykonanie
II.Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	395.839	393.344
1.Wydatki bieżące, w tym:	395.839	393.344
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	395.592	393.098
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	270.786	269.291
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	124.806	123.807
2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	247	246
	Plan	Wykonanie
III.Powiatowe urzędy pracy, w tym:	3.161.930	3.161.866
1.Wydatki bieżące, w tym:	2.994.930	2.994.927
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.984.930	2.984.930
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.746.930	2.746.930
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238.000	238.000
2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000	9.997
2.Wydatki majątkowe, w tym:	167.000	166.939
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne	167.000	166.939

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na planowane 3.759.861 zł, wydano kwotę 3.674.105 zł, z czego:

	Plan	Wykonanie
I.Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	2.073.502	2.012.003
1.Wydatki bieżące, w tym:	2.073.502	2.012.003
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.068.502	2.008.118
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1.771.502	1.711.502
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	297.000	296.616
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	5.000	3.885

W ramach tego rozdziału prowadzona jest działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach.

	Plan	Wykonanie
II.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne, w tym:	1.183.472	1.183.095

1. Wydatki bieżące, w tym:	1.183.472	1.183.095
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.182.563	1.182.186
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1.059.815	1.059.815
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	122.748	122.371
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	909	909

W ramach tego rozdziału prowadzona jest działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach.

	Plan	Wykonanie
III. Internaty i bursy szkolne, w tym:	469.387	455.303
1. Wydatki bieżące, w tym:	469.387	455.303
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	469.187	455.125
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	390.980	380.210
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	78.207	74.915
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	200	178

	Plan	Wykonanie
IV. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym:	33.500	23.704
1. Wydatki bieżące, w tym:	33.500	23.704
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.500	8.454
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	8.500	8.454
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	25.000	15.250

W dziale **Rodzina** na planowane 1.873.982 zł, wydano kwotę 1.721.803 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
I. Wspieranie rodziny, w tym:	13.640	13.640
1. Wydatki bieżące, w tym:	13.640	13.640
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	440	440
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	440	440
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	13.200	13.200

II.Rodziny zastępcze, w tym:	Plan	Wykonanie
	1.351.342	1.277.188
1.Wydatki bieżące, w tym:	1.351.342	1.277.188
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282.011	282.004
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	250.426	250.426
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	31.585	31.578
2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	150.016	105.440
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	919.315	889.744
	Plan	Wykonanie
III.Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	509.000	430.795
1.Wydatki bieżące, w tym:	509.000	430.975
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000	0
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000	0
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	460.000	403.215
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	44.000	27.760

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na planowane 209.185 zł, wydano kwotę 84.322 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
I.Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	100.000	13.576
1.Wydatki bieżące, w tym:	100.000	13.576
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000	13.576
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	100.000	13.576
	Plan	Wykonanie
II.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	9.000	2.989
1.Wydatki bieżące, w tym:	9.000	2.989
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000	2.989
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	9.000	2.989
	Plan	Wykonanie
III.Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	3.000	0
1.Wydatki bieżące, w tym:	3.000	0
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000	0

	Plan	Wykonanie
I.Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	100.000	13.576
1.Wydatki bieżące, w tym:	100.000	13.576
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000	13.576
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	100.000	13.576
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	3.000	0

	Plan	Wykonanie
IV.Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w tym:	23.000	5.003
1.Wydatki bieżące, w tym:	23.000	5.003
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23.000	5.003
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	23.000	5.003,

	Plan	Wykonanie
V.Pozostała działalność, w tym:	74.185	62.754
1.Wydatki bieżące, w tym:	74.185	62.754
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74.185	62.754
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	74.185	62.754

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na planowane 5.725.510 zł, wydano kwotę 5.647.341 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
I.Pozostałe instytucje kultury, z tego:	300.000	300.000
a)wydatki bieżące, w tym:	300.000	300.000
1)dotacje na zadania bieżące	300.000	300.000

	Plan	Wykonanie
II.Biblioteki, w tym:	40.000	40.000
1.Wydatki bieżące, w tym:	40.000	40.000
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40.000	40.000

	Plan	Wykonanie
III.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	5.305.510	5.231.160
a)wydatki majątkowe, w tym:	5.305.510	5.231.160
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5.305.510	5.231.160
-na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	4.927.410	4.883.064
-ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.999.979	2.957.620

	Plan	Wykonanie
IV.Pozostała działalność, w tym:	80.000	76.181
1.Wydatki bieżące, w tym:	80.000	76.181
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.000	76.181
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	80.000	76.181

W dziale **Kultura fizyczna** na planowane 2.395.000 zł, wydano kwotę 2.394.945 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
I.Obiekty sportowe, z tego:	2.350.000	2.350.000
a)wydatki majątkowe, w tym:	2.350.000	2.350.000
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.350.000	2.350.000

	Plan	Wykonanie
II.Pozostała działalność, w tym:	45.000	44.945
1.Wydatki bieżące, w tym:	45.000	44.945
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.000	44.945
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	45.000	44.945

Załącznik Nr 2 zawiera tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na 31.12 2018 rok.

Przychody

Planowane przychody w wysokości 15.407.663 zł zrealizowano w wysokości 15.502.040 zł, w tym:

	Plan	Realizacja
I. Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.740.000	6.141.620
II. Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	8.667.663	9.360.420

Rozchody

Na planowane rozchody w wysokości 1.771.000 zł zrealizowano w wysokości 1.770.834 zł, w tym:

	Plan	Realizacja
I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.771.000	1.770.835

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów na 31.12.2018 rok.

Przewodniczący Zarządu

 Witold Darłak

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na 31.12.2018 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł.)	Wykonan. (w zł.)	Wykon (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	53.400 53.400 53.400	53.400 53.400 53.400	100,00
020	Leśnictwo, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z ARiMR	155.000 155.000 155.000	153.985 153.985 153.985	99,35
600	Transport i łączność, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu b) dochody majątkowe, w tym: - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskane na podstawie porozumień - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - dochody uzyskiwane przez	6.874.911 89.406 14.406 75.000 6.785.505 1.940.000 4.055.955 759.550 759.550 30.000	5.985.099 79.594 14.406 65.188 5.905.505 1.060.000 4.055.955 759.550 759.550 30.000	87,06

	powiatowe jednostki budżetowe powiatu			
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami - wpływy z dzierżawy, najmu - prowizje za czynności związane z prowadzeniem opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu b) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży nieruchomości	966.767 766.767 207.176 304.630 254.961 0 200.000 200.000	724.738 703.543 128.986 282.819 291.588 150 21.195 21.195	74,96
710	Działalność usługowa, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	8.560.213 8.560.213 500.126 783.959 0 7.276.128 6.276.128	4.125.158 4.125.158 500.126 790.327 1 2.834.704 2.461.249	48,19
720	Informatyka, w tym: a) dochody majątkowe, w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	1.618.902 1.618.902 1.618.902	0 0 0	0

	-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.618.902	0	
750	Administracja publiczna, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej -dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	398.066 398.066 33.307 14.759 350.000	398.080 398.080 33.307 14.759 350.014	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	54.216 54.216 54.216	45.774 45.774 45.774	84,43
752	Obrona narodowa, w tym : a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	26.800 26.800 26.800	26.800 26.800 26.800	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami -pozostałe odsetki -dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4.075.701 4.075.701 4.072.701 3.000 0	4.075.262 4.075.262 4.072.701 2.449 112	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym:	187.812	187.812	100,00

	a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	187.812 187.812	187.812 187.812	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	14.413.461 14.413.461 11.048.461 600.000 2.765.000	14.609.069 14.609.069 11.750.576 500.192 2.358.301	101,36
758	Różne rozliczenia, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu b) dochody majątkowe, w tym: - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37.790.674 35.344.474 25.129.615 9.281.891 693.125 139.843 100.000 2.446.200 2.446.200	37.812.480 35.366.280 25.129.615 9.281.891 693.125 139.843 121.806 2.446.200 2.446.200	100,06
801	Oświata i wychowanie, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6.320.072 4.134.868 3.485.916 3.237.013	6.791.566 4.606.625 3.969.810 3.715.924	107,46

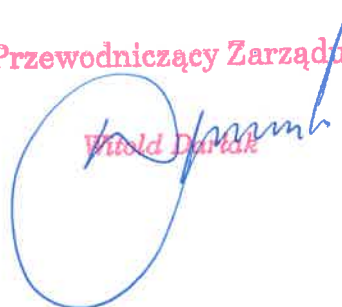
	-dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	195.563	192.823	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	31.800	31.800	
	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	21.340	15.884	
	-dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	400.249	396.308	
	b) dochody majątkowe, w tym:	2.185.204	2.184.941	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2.185.204	2.184.941	
	-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.159.621	2.146.665	
851	Ochrona zdrowia, w tym:	2.064.845	2.064.845	100,00
	a) dochody bieżące, w tym:	2.024.845	2.024.845	
	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	2.024.845	2.024.845	
	b) dochody majątkowe, w tym:	40.000	40.000	
	-dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	40.000	40.000	
852	Pomoc społeczna, w tym:	10.171.550	9.941.114	97,73
	a) dochody bieżące, w tym:	10.124.550	9.895.512	
	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	888.268	888.268	
	-dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	2.706.411	2.706.411	
	-dochody związane z realizacją	0	189	

	zadań z zakresu administracji rządowej - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej b) dochody majątkowe, w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	13.000 5.467.900 1.048.971 930.410 47.000 47.000 42.051	13.000 5.327.094 960.550 871.879 45.602 45.602 42.053	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.302.801 1.302.801 387.639 46.211 867.951 1.000	1.311.161 1.311.161 386.639 46.211 877.967 344	100,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	185.241 185.241 185.241	166.915 166.915 166.915	90,11
855	Rodzina, w tym: a) dochody bieżące, w tym:	950.199 671.861	980.981 697.696	103,24

	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	259.775	259.384	
	-dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskane na podstawie porozumień	223.000	238.385	
	-dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	37.086	37.086	
	-dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	152.000	162.841	
	b) dochody majątkowe, w tym:	278.338	283.285	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	278.338	283.285	
	-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	278.338	283.285	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	489.185	528.582	108,05
	a) dochody bieżące, w tym:	489.185	528.582	
	-dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	450.000	489.397	
	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	39.185	39.185	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	3.179.979	3.116.026	97,99
	a) dochody majątkowe, w tym:	3.179.979	3.116.026	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2.999.979	2.957.620	
	-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.999.979	2.957.620	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	180.000	158.406	
926	Kultura fizyczna, w tym:	1.000.000	1.000.000	100,00

	a) dochody majątkowe, w tym:	1.000.000	1.000.000	
	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000	1.000.000	
Razem dochody		100.839.795	94.098.847	93,32

Przewodniczący Zarządu


Witold Dąbicki

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego według działów i rozdziałów na 31.12.2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
010		Rolnictwo i łowiectwo	53.400	53.400
	01095	Pozostała działalność, w tym:	53.400	53.400
		1. Wydatki bieżące, w tym:	53.400	53.400
		1) wydatki jednostek budżetowych,	53.400	53.400
		w tym na:		
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53.400	53.400
020		Leśnictwo	256.000	186.237
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	101.000	32.252
		1. Wydatki bieżące, w tym:	101.000	32.252
		1) wydatki jednostek budżetowych,	101.000	32.252
		w tym na:		
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24.000	18.658
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	77.000	13.594
	02095	Pozostała działalność, w tym:	155.000	153.985
		1. Wydatki bieżące, w tym:	155.000	153.985
		1) wydatki jednostek budżetowych,	155.000	153.985
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	155.000	153.985
600		Transport i łączność	17.996.292	15.917.554
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	17.756.286	15.782.996
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.479.843	1.091.946
		1) wydatki jednostek budżetowych,	1.479.843	1.091.946
		w tym na:		
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30.000	22.200
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	1.449.843	1.069.746
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	16.276.443	14.691.050
		1) wydatki na inwestycje i zakupy	16.276.443	14.691.050

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		inwestycyjne		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	225.600	120.152
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	225.600	120.152
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225.600	120.152
	60095	Pozostała działalność, w tym:	14.406	14.406
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14.406	14.406
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14.406	14.406
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.406	14.406
700		Gospodarka mieszkaniowa	437.176	274.837
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	437.176	274.837
		1. Wydatki bieżące, w tym:	237.176	148.771
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	237.176	148.771
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24.164	24.164
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	213.012	124.607
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	200.000	126.066
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	126.066
710		Działalność usługowa	8.560.213	4.023.032
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	8.186.554	3.649.474
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8.186.554	3.649.474
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.910.426	1.188.225
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620.103	594.279
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.290.323	593.946
		2) Wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	6.276.128	2.461.249
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.276.128	2.461.249
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	366.059	365.958

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	366.059 364.542 320.759 43.783 1.517	365.958 364.441 320.757 43.684 1.517
	71095	Pozostała działalność, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.600 7.600 7.600 7.600	7.600 7.600 7.600 7.600
720		Informatyka	1.904.590	0
	72095	Pozostała działalność, z tego: 1. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym: - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.904.590 1.904.590 1.904.590 1.904.590 1.618.902	0 0 0 0 0
750		Administracja publiczna	10.816.852	9.527.889
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	127.164 127.164 127.164 107.164 20.000	90.849 90.849 90.849 86.107 4.742
	75019	Rady powiatów, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	240.000 240.000 20.000 20.000	234.006 234.006 17.342 17.342

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.000	216.664
	75020	Starostwa powiatowe, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	10.167.214 10.167.214 10.137.214 8.116.714 2.020.500 30.000	8.925.688 8.925.688 8.897.735 6.919.812 1.977.923 27.953
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	35.974 35.974 35.974 19.886 16.088	35.974 35.974 35.974 19.886 16.088
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	246.500 246.500 246.500 5.000 241.500	241.372 241.372 241.372 4.947 236.425
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.216	45.774
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych,	54.216 54.216 48.566	45.774 45.774 40.124

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		w tym na:		
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25.003	23.865
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	23.563	16.259
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	5.650	5.650
752		Obrona narodowa	26.800	26.800
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	26.800	26.800
		1. Wydatki bieżące, w tym:	26.800	26.800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26.800	26.800
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	26.800	26.800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.235.701	4.084.982
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	10.000	10.000
		a) wydatki bieżące, w tym:	10.000	10.000
		1) dotacje na zadania bieżące - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Ropczycach	10.000	10.000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	150.000	0
		a) wydatki majątkowe, w tym:	150.000	0
		1) dotacje na zadania inwestycyjne - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach	150.000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	4.060.701	4.059.982
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.060.701	4.059.982
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.908.958	3.908.239
		a) wydatki na wynagrodzenia i	3.020.027	3.019.308

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		składki od nich naliczane, b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	888.931	888.931
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	151.743	151.743
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	15.000 15.000 15.000 15.000	15.000 15.000 15.000 15.000
755		Wymiar sprawiedliwości	187.812	187.812
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)dotacje na zadania bieżące	187.812 187.812 127.086 127.086 60.726	187.812 187.812 127.086 127.086 60.726
757		Obsługa długu publicznego	400.000	343.661
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1)wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	400.000 400.000	343.661 343.661
758		Różne rozliczenia	363.020	63.920
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie)	63.000	62.952
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	100.000 100.000 100.000 100.000	968 968 968 968

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		budżetowych,		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.020	0
801		Oświata i wychowanie	34.158.773	32.811.061
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	2.233.488 2.233.488 2.228.488 2.133.488 95.000 5.000	2.231.406 2.231.406 2.226.506 2.131.506 95.000 4.900
	80105	Przedszkola specjalne, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	408.004 408.004 408.004 345.674 62.330	404.045 404.045 404.045 341.715 62.330
	80111	Gimnazja specjalne, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	190.335 190.335 190.335 145.335 45.000	190.335 190.335 190.335 145.335 45.000
	80115	Technika, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) wydatki na świadczenia na rzecz	13.931.274 13.931.274 13.909.078 12.258.997 1.650.081 22.196	13.832.861 13.832.861 13.810.827 12.188.064 1.622.763 22.034

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		osób fizycznych,		
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	6.264.421 6.264.421 6.209.421 5.437.918 771.503 45.000 10.000	6.241.107 6.241.107 6.188.787 5.428.643 760.144 42.470 9.850
	80130	Szkoły zawodowe, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym: - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.751.880 489.980 324.980 307.700 17.280 165.000 2.261.900 2.261.900 2.261.900 1.570.963	2.724.267 470.095 324.674 307.394 17.280 145.421 2.254.172 2.254.172 2.254.172 1.563.243
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	943.936 943.936 943.936 878.936 65.000	938.833 938.833 938.833 873.959 64.874
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i	1.085.500	1.065.576

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1.085.500 1.079.500 828.000 251.500 6.000	1.065.576 1.062.287 823.440 238.847 3.289
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	122.674 122.674 122.674 10.000 112.674	104.561 104.651 104.561 0 104.561
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26.500 26.500 26.500 26.500	26.500 26.500 26.500 26.500
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego : 1. Wydatki bieżące, w tym:	206.217 206.217	206.177 206.177

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	206.217	206.177
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203.591	203.551
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.626	2.626
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego :	21.340	15.884
		1. Wydatki bieżące, w tym:	21.340	15.884
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.340	15.884
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.340	15.884
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	248.233	247.498
		1. Wydatki bieżące, w tym:	248.233	247.498
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	248.233	247.498
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	248.233	247.498
	80195	Pozostała działalność, w tym:	5.724.971	4.582.011
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.909.971	2.899.351
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	630.824	538.688
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	178.318	126.724
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	452.506	411.964
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	44.079	43.861
		3) Wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	3.235.068	2.316.802
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.239.295	729.146
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.993.235	1.585.457
		- wydatki na świadczenia na rzecz	2.538	2.199

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		osób fizycznych, 2. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.815.000 1.815.000	1.682.660 1.682.660
		w tym: - na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym: - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.815.000 583.422	1.682.660 461.073
851		Ochrona zdrowia	6.076.845	6.074.685
	85111	Szpitala ogólne, w tym: 1. Wydatki majątkowe, w tym: 1) dotacja na zadania inwestycyjne	4.000.000 4.000.000 4.000.000	4.000.000 4.000.000 4.000.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne, z tego : 1. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000 12.000 12.000	9.840 9.840 9.840
	85141	Ratownictwo medyczne, z tego: 1. Wydatki majątkowe, w tym: 1) dotacja na zadania inwestycyjne	40.000 40.000 40.000	40.000 40.000 40.000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	2.024.845 2.024.845 2.024.845 2.024.845	2.024.845 2.024.845 2.024.845 2.024.845
852		Pomoc społeczna	11.289.162	10.843.894
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.358.331 8.345.331 8.313.331 6.365.871 1.947.460 32.000 13.000 13.000	8.223.253 8.210.707 8.180.323 6.320.789 1.859.534 30.384 12.546 12.546

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	882.268 882.268 882.268	882.268 882.268 882.268
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	6.000 6.000 6.000 5.500 500	6.000 6.000 6.000 5.500 500
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	566.905 566.905 566.250 453.091 113.159 655	566.905 566.905 566.905 453.091 113.159 655
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	139.173 139.173 139.000 115.500 23.500 173	139.173 139.173 139.000 115.500 23.500 173
	85295	Pozostała działalność, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym:	1.336.485 1.289.485	1.026.295 992.588

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222.544	192.654
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130.214	123.399
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	92.330	69.255
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	344	343
		3) Wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	1.066.597	799.591
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353.426	303.639
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713.171	495.952
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	47.000	33.707
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	47.000	33.707
		- na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	47.000	33.707
		- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	42.051	30.158
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.696.069	3.693.510
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	138.300	138.300
		1. Wydatki bieżące, w tym:	138.300	138.300
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	138.300	138.300
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	395.839	393.344
		1. Wydatki bieżące, w tym:	395.839	393.344
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	395.592	393.098
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	270.786	269.291
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	124.806	123.807
		2) wydatki na świadczenia na rzecz	247	246

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		osób fizycznych,		
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.161.930 2.994.930 2.984.930 2.746.930 238.000 10.000 167.000 167.000	3.161.866 2.994.927 2.984.930 2.746.930 238.000 9.997 166.939 166.939
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.759.861	3.674.105
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	2.073.502 2.073.502 2.068.502 1.771.502 297.000 5.000	2.012.003 2.012.003 2.008.118 1.711.502 296.616 3.885
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1.183.472 1.183.472 1.182.563 1.059.815 122.748 909	1.183.095 1.183.095 1.182.186 1.059.815 122.371 909
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	469.387 469.387 469.187	455.303 455.303 455.125

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	390.980	380.210
		b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	78.207	74.915
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	200	178
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym:	33.500	23.704
		1. Wydatki bieżące, w tym:	33.500	23.704
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.500	8.454
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	8.500	8.454
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	25.000	15.250
855		Rodzina	1.873.982	1.721.803
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	13.640	13.640
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13.640	13.640
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	440	440
		a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	440	440
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	13.200	13.200
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	1.351.342	1.277.188
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.351.342	1.277.188
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282.011	282.004
		a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	250.426	250.426
		b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	31.585	31.578
		2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	150.016	105.440
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	919.315	889.744
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	509.000	430.795
		1. Wydatki bieżące, w tym:	509.000	430.975

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000	0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000	0
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	460.000	403.215
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	44.000	27.760
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209.185	84.322
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	100.000	13.576
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100.000	13.576
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000	13.576
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	100.000	13.576
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	9.000	2.989
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.000	2.989
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000	2.989
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.000	2.989
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	3.000	0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000	0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000	0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	3.000	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w tym:	23.000	5.003
		1. Wydatki bieżące, w tym:	23.000	5.003
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23.000	5.003
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	23.000	5.003

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
	90095	Pozostała działalność, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	74.185 74.185 74.185 74.185	62.754 62.754 62.754 62.754
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.725.510	5.647.341
	92114	Pozostałe instytucje kultury, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	300.000 300.000 300.000	300.000 300.000 300.000
	92116	Biblioteki, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40.000 40.000 40.000	40.000 40.000 40.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego: a) wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym: - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5.305.510 5.305.510 5.305.510 4.927.410 2.999.979	5.231.160 5.231.160 5.231.160 4.883.064 2.957.620
	92195	Pozostała działalność, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	80.000 80.000 80.000 80.000	76.181 76.181 76.181 76.181
926		Kultura fizyczna	2.395.000	2.394.945
	92601	Obiekty sportowe, z tego: a) wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.350.000 2.350.000 2.350.000	2.350.000 2.350.000 2.350.000
	92695	Pozostała działalność, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	45.000 45.000 45.000 45.000	44.945 44.945 44.945 44.945

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		budżetowych,		
		Ogółem wydatki:	114.476.459	101.681.564

Przewodniczący Zarządu



Witold Dartał

Przychody

Paragraf	Nazwa	Plan	Realizacja
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.740.000	6.141.620
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	8.667.663	9.360.420
Ogółem przychody		15.407.663	15.502.040

Rozchody

Paragraf	Nazwa	Plan	Realizacja
982	Wykup innych papierów wartościowych	300.000	300.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.471.000	1.470.835
Ogółem rozchody		1.771.000	1.770.835

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dochody

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł.)	Wykonan.(w zł.)
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	53.400 53.400 53.400	53.400 53.400 53.400
600	Transport i łączność, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	14.406 14.406 14.406	14.406 14.406 14.406
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	207.176 207.176 207.176	128.986 128.986 128.986
710	Działalność usługowa, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	500.126 500.126 500.126	500.126 500.126 500.126
750	Administracja publiczna, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	33.307 33.307 33.307	33.307 33.307 33.307
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	54.216 54.216 54.216	45.774 45.774 45.774

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł.)	Wykonan.(w zł.)
752	Obrona narodowa, w tym : a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	26.800 26.800 26.800	26.800 26.800 26.800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	4.072.701 4.072.701 4.072.701	4.072.701 4.072.701 4.072.701
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	187.812 187.812 187.812	187.812 187.812 187.812
801	Oświata i wychowanie, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	21.340 21.340 21.340	15.884 15.884 15.884
851	Ochrona zdrowia, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami b) dochody majątkowe, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	2.064.845 2.024.845 2.024.845 40.000 40.000	2.064.845 2.024.845 2.024.845 40.000 40.000
852	Pomoc społeczna, w tym: a) dochody bieżące, w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	888.268 888.268 888.268	888.268 888.268 888.268

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł.)	Wykonan.(w zł.)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	387.639	386.639
		387.639	386.369
		387.639	386.639
855	Rodzina, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	259.775	259.384
		259.775	259.384
		259.775	259.384
Razem dochody		8.771.811	8.678.332

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
010		Rolnictwo i łowiectwo	53.400	53.400
	01095	Pozostała działalność, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53.400 53.400 53.400 53.400	53.400 53.400 53.400 53.400
600		Transport i łączność	14.406	14.406
	60095	Pozostała działalność, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.406 14.406 14.406 14.406	14.406 14.406 14.406 14.406
700		Gospodarka mieszkaniowa	207.176	128.986
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	207.176 207.176 207.176 24.164 183.012	128.986 128.986 128.986 24.164 104.822
710		Działalność usługowa	500.126	500.126
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	130.426 130.426 130.426 70.103 60.323	130.426 130.426 130.426 70.103 60.323
	71015	Nadzór budowlany, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	362.100 362.100 360.583	362.100 362.100 360.583

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	317.000	317.000
		b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	43.583	43.583
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1.517	1.517
	71095	Pozostała działalność, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.600 7.600 7.600 7.600	7.600 7.600 7.600 7.600
750		Administracja publiczna	33.307	33.307
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12.092 12.092 12.092 12.092	12.092 12.092 12.092 12.092
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	21.215 21.215 21.215 11.486 9.729	21.215 21.215 21.215 11.486 9.729
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.216	45.774
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i	54.216 54.216 48.566 25.003	45.774 45.774 40.124 23.865

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		składki od nich naliczane, b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	23.563	16.259
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	5.650	5.650
752		Obrona narodowa	26.800	26.800
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	26.800	26.800
		1. Wydatki bieżące, w tym:	26.800	26.800
		1) wydatki jednostek budżetowych,	26.800	26.800
		w tym na:		
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	26.800	26.800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.072.701	4.072.701
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	4.057.701	4.057.701
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.057.701	4.057.701
		1)wydatki jednostek budżetowych,	3.905.958	3.905.958
		w tym na:		
		a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3.017.027	3.017.027
		b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	888.931	888.931
		2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	151.743	151.743
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych, w tym:	15.000	15.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.000	15.000
		1)wydatki jednostek budżetowych,	15.000	15.000
		w tym na:		
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	15.000	15.000
755		Wymiar sprawiedliwości	187.812	187.812
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	187.812	187.812
		a)wydatki bieżące, w tym:	187.812	187.812
		1)wydatki jednostek budżetowych,	127.086	127.086
		w tym na:		
		a)wydatki związane z realizacją ich	127.086	127.086

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		statutowych zadań		
		2)dotacje na zadania bieżące	60.726	60.726
801		Oświata i wychowanie	21.340	15.884
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego :	21.340	15.884
		1. Wydatki bieżące, w tym:	21.340	15.884
		1) wydatki jednostek budżetowych,	21.340	15.884
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.340	15.884
851		Ochrona zdrowia	2.064.845	2.064.845
	85141	Ratownictwo medyczne, z tego:	40.000	40.000
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	40.000	40.000
		1) dotacja na zadania inwestycyjne	40.000	40.000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	2.024.845	2.024.845
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.024.845	2.024.845
		1) wydatki jednostek budżetowych,	2.024.845	2.024.845
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	2.024.845	2.024.845
852		Pomoc społeczna	888.268	888.268
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	882.268	882.268
		1. Wydatki bieżące, w tym:	882.268	882.268
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	882.268	882.268
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,z tego :	6.000	6.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.000	6.000
		1) wydatki jednostek budżetowych,	6.000	6.000
		w tym na:		
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5.500	5.500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	500	500

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387.639	386.639
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	387.639 387.639 387.392 262.586 124.806 247	386.639 386.639 386.392 262.586 123.806 247
855		Rodzina	259.775	259.384
	85504	Wspieranie rodziny, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	13.640 13.640 440 440 13.200	13.640 13.640 440 440 13.200
	85508	Rodziny zastępcze, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	246.135 246.135 2.437 2.437 243.698	245.744 245.744 2.433 2.433 243.311
Ogółem wydatki:			8.771.811	8.678.332

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

Dochody

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł.)	Wykonan. (w zł.)
750	Administracja publiczna, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	14.759 14.759 14.759	14.759 14.759 14.759
801	Oświata i wychowanie, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	31.800 31.800 31.800	31.800 31.800 31.800
Razem dochody		46.559	46.559

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
750		Administracja publiczna	14.759	14.759
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	14.759 14.759 14.759 14.759	14.759 14.759 14.759 14.759
801		Oświata i wychowanie	31.800	31.800
	80195	Pozostała działalność, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją	31.800 31.800 31.800 30.107 1.693	31.800 31.800 31.800 30.107 1.693

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		zadań statutowych jednostek budżetowych,		
		Ogółem wydatki:	46.559	46.559

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska:

Dochody

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł.)	Wykonan. (w zł.)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	450.000	489.397
	a) dochody bieżące, w tym:	450.000	489.397
	- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	450.000	489.397

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
600		Transport i łączność	130.000	23.901
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	130.000	23.901
		a) wydatki majątkowe, w tym:	130.000	23.901
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000	23.901
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	150.000	0
		a) wydatki majątkowe, w tym:	150.000	0
		1) dotacje na zadania inwestycyjne	150.000	0
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.000	44.638
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	100.000	13.576
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100.000	13.576
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000	13.576
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	100.000	13.576
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	9.000	2.989

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.000	2.989
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000	2.989
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.000	2.989
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	3.000	0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000	0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000	0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	3.000	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w tym:	23.000	5.003
		1. Wydatki bieżące, w tym:	23.000	5.003
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23.000	5.003
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	23.000	5.003
	90095	Pozostała działalność, w tym:	35.000	23.269
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35.000	23.269
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.000	23.269
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	35.000	23.269
Ogółem wydatki:			450.000	68.539

Dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu na 2018 rok.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	10.000	10.000
		a) wydatki bieżące, w tym:	10.000	10.000
		1) dotacje na zadania bieżące	10.000	10.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.660	27.660
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	27.660	27.660
		1. Wydatki bieżące, w tym:	27.660	27.660
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27.660	27.660
855		Rodzina	610.000	508.639
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	150.000	105.424
		1. Wydatki bieżące, w tym:	150.000	105.424
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące,	150.000	105.424
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	460.000	403.215
		1. Wydatki bieżące, w tym:	460.000	403.215
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	460.000	403.215
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000	340.000
	92114	Pozostałe instytucje kultury, z tego:	300.000	300.000
		a) wydatki bieżące, w tym:	300.000	300.000
		1) dotacje na zadania bieżące	300.000	300.000
	92116	Biblioteki, w tym:	40.000	40.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40.000	40.000
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40.000	40.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

755		Wymiar sprawiedliwości	60.726	60.726
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	60.726	60.726
		a) wydatki bieżące, w tym:	60.726	60.726

		1)dotacje na zadania bieżące	60.726	60.726
801		Oświata i wychowanie	210.000	187.891
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki na dotacje na zadania bieżące	45.000 45.000 45.000	42.470 42.470 42.470
	80130	Szkoły zawodowe, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki na dotacje na zadania bieżące	165.000 165.000 165.000	145.421 145.421 145.421
852		Pomoc społeczna	882.268	882.268
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki na dotacje na zadania bieżące	882.268 882.268 882.268	882.268 882.268 882.268
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110.640	110.640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	110.640 110.640 110.640	110.640 110.640 110.640

Dotacje na zadania majątkowe z budżetu powiatu na 2018 rok.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego: a) wydatki majątkowe, w tym: 1) dotacje na zadania inwestycyjne - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach	150.000 150.000 150.000	0 0 0
851		Ochrona zdrowia	4.040.000	4.040.000
	85111	Szpitala ogólne, z tego: a)wydatki majątkowe, w tym: 1) dotacje	4.000.000 4.000.000 4.000.000	4.000.000 4.000.000 4.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan (w zł.)	Wykona. (w zł.)
	85141	Ratownictwo medyczne, z tego:	40.000	40.000
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	40.000	40.000
		1) dotacja na zadania inwestycyjne	40.000	40.000

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2018	Zmiana
710		Działalność usługowa	7.276.128	7.276.128	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	7.276.128	7.276.128	0
		a) wydatki bieżące, w tym:	7.276.128	7.276.128	0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000.000	1.000.000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000.000	1.000.000	0
		2) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	6.276.128	6.276.128	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.276.128	6.276.128	0
720		Informatyka	1.904.590	1.904.590	0
	72095	Pozostała działalność, w tym:	1.904.590	1.904.590	0
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1.904.590	1.904.590	0
		a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.904.590	1.904.590	0
		- na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1.904.590	1.904.590	0
801		Oświata i wychowanie	5.581.396	7.594.292	+2.012.896
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	2.255.000	2.261.900	+6.900
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	2.255.000	2.261.900	+6.900
		a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.255.000	2.261.900	+6.900
		- na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej	2.255.000	2.261.900	+6.900
	80195	Pozostała działalność, z tego:	3.326.396	5.332.392	+2.005.996
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.271.396	3.517.392	+1.245.996
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99.973	282.162	+182.189
		- wynagrodzenia i składki od	43.013	90.622	+47.609

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2018	Zmiana
		nich naliczane			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.960	191.540	+134.580
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	162	+162
		3) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	2.171.423	3.235.068	+1.063.645
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962.182	1.239.295	+277.113
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	1.209.241	1.993.235	+783.994
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2.538	+2.538
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1.055.000	1.815.000	+760.000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.055.000	1.815.000	+760.000
		-na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1.055.000	1.815.000	+760.000
852		Pomoc społeczna	1.235.658	1.232.158	-3.500
	85295	Pozostała działalność, z tego:	1.235.658	1.232.158	-3.500
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.188.658	1.185.158	-3.500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122.061	118.561	-3.500
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.702	38.614	-1.088
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.359	79.947	-2.412
		2) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	1.066.597	1.066.597	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.637	353.426	+20.789
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	733.960	713.171	-20.789
		b) wydatki majątkowe, w tym:	47.000	47.000	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47.000	47.000	0

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2018	Zmiana
		-na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej	47.000	47.000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.256.000	4.927.410	-328.590
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	5.256.000	4.927.410	-328.590
		a) wydatki majątkowe, w tym:	5.256.000	4.927.410	-328.590
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5.256.000	4.927.410	-328.590
		-na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej	5.256.000	4.927.410	-328.590
Ogółem wydatki:			21.253.772	22.934.578	+1.680.806

Przewodniczący Zarządu



Witold Darlak