



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 2509

UCHWAŁA NR 128/2015 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.885.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r. zawierającą :
 1. Zestawienie planu i realizacji dochodów
 2. Zestawienie planu i realizacji wydatków
 3. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
 4. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 5. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 6. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw
 7. Zestawienie planu i realizacji dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
 8. Zestawienie planu i realizacji przychodów i rozchodów budżetu oraz część opisową , obejmującą omówienie wykonania budżetu Powiatu
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz ze sprawozdaniem o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się niniejszą uchwałę Przewodniczącemu Rady Powiatu Jarosławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego**

Tadeusz CHRZAN

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/2015

Zarządu Powiatu Jarosławskiego

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

1. Zestawienie planu i realizacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	1 074,15	11,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	1 074,15	11,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,15	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	1 000,00	11,11%
020			Leśnictwo	185 106,00	92 552,58	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	185 106,00	92 552,58	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 106,00	92 552,58	50,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 434,35	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	0,00	6 434,35	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	615,10	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 036,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 782,67	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 100,00	555 788,90	76,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 100,00	555 788,90	76,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	8 200,00	12 037,36	146,80%

			i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 000,00	121 140,21	51,33%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 093,59	70,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	294,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 400,00	43 846,16	34,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 500,00	350 377,58	112,84%
710			Działalność usługowa	1 677 300,00	761 012,14	45,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	670 711,00	277 775,37	41,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	584 711,00	234 381,78	40,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	351,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	43 000,00	50,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	340 000,00	10 065,00	2,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00	10 065,00	2,96%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	265 289,00	265 727,47	100,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	265 289,00	265 289,12	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	438,35	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	401 300,00	207 444,30	51,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	244,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 220,00	207 160,00	51,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	11,15	13,94%
720			Informatyka	0,00	7,29	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00%

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	72095		Pozostała działalność	0,00	7,29	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,29	0,00%
750			Administracja publiczna	366 835,00	236 554,83	64,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 835,00	153 310,00	53,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 835,00	153 310,00	53,82%
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	18 768,59	187,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 371,60	27,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	113,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 564,29	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 718,90	214,38%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	72 000,00	63 476,24	88,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	54 271,24	87,53%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 205,00	92,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	2 968,56	74,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 968,56	74,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	2 968,56	74,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 830 888,00	3 475 299,71	59,60%

			przeciwpożarowa			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 830 888,00	3 475 299,71	59,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 218,98	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 830 838,00	3 473 036,00	59,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	44,73	89,46%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 357 677,00	9 132 580,20	49,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 950 500,00	2 502 993,76	63,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 078 000,00	1 625 170,50	52,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	876 627,26	100,76%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	1 196,00	47,84%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 407 177,00	6 629 586,44	46,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 807 177,00	6 194 240,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	435 346,44	72,56%
758			Różne rozliczenia	71 486 393,00	42 560 732,27	59,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 477 114,00	36 601 304,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 477 114,00	36 601 304,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 741 952,00	5 370 978,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 741 952,00	5 370 978,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	54 786,27	27,39%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	54 786,27	27,39%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 067 327,00	533 664,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 067 327,00	533 664,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 572 998,91	2 261 757,62	87,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 035 580,91	2 103 264,29	103,33%
			Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	780,36	39,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	780,11	39,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,25	0,00%
80120			Licea ogólnokształcące	17 615,00	23 867,11	135,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	151,00	131,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	7 329,28	77,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 906,92	119,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	10 096,17	155,33%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 383,74	0,00%
80130			Szkoły zawodowe	705 820,00	1 044 499,39	147,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 827,00	990 643,05	142,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 710,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	19 445,00	277,79%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 282,21	42,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 972,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	993,00	11 050,40	1112,83%
		1510	Różnice kursowe	0,00	8,72	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 827,00	990 643,05	142,57%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 387,64	0,00%

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	506 810,00	77 338,04	15,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460,00	5 491,70	223,24%
		0830	Wpływy z usług	493 050,00	60 211,79	12,21%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 793,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	7 771,44	597,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	631 979,40	690 649,84	109,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 979,40	688 920,87	109,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 728,97	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	537 182,49	585 582,74	109,01%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 796,91	103 338,13	109,01%
	80195		Pozostała działalność	708 774,51	424 622,88	59,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 774,51	423 700,37	59,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	922,51	0,00%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	54 564,24	54 564,24	100,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	750,51	750,51	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	646 209,72	363 387,40	56,23%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 250,04	4 998,22	68,94%
	851		Ochrona zdrowia	6 436 800,00	2 388 364,00	37,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 436 800,00	2 388 364,00	37,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 436 800,00	2 388 364,00	37,10%
	852		Pomoc społeczna	14 487 657,58	7 533 762,99	52,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 882,58	253 528,48	90,26%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	671 657,00	325 265,54	48,43%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	822,09	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 773,00	19 072,70	64,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 656,68	57,71%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 868,00	22 679,17	91,20%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 356,00	226 791,70	45,60%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	104 510,00	47 243,20	45,20%
	85202	Domy pomocy społecznej	13 016 067,00	6 701 126,56	51,48%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 347,00	1 192,68	50,82%
	0830	Wpływy z usług	7 329 025,00	3 635 284,65	49,60%
	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 483,64	108,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 579,00	8 165,59	64,91%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 668 916,00	3 052 500,00	53,85%
	85204	Rodziny zastępcze	484 831,00	231 397,37	47,73%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,52	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 361,98	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 587,00	42 233,72	58,18%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 058,00	132 864,26	47,96%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 186,00	41 925,89	34,03%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	11 500,00	11 500,00	100,00%

			w rodzinie			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	280 882,58	254 643,41	90,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 882,58	253 528,48	90,26%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 114,93	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 759,99	240 781,24	90,26%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 122,59	12 747,24	90,26%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 720,00	9 830,11	43,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	22 720,00	9 830,11	43,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 969,83	1 005 758,63	56,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 649,83	305 132,96	62,32%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 117,00	1 279,08	25,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 117,00	1 279,08	25,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 803,00	283 422,91	54,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	235,96	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 578,00	282 600,00	54,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	586,95	260,87%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	41 787,22	104,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	41 787,22	104,47%
85333		Powiatowe urzędy pracy	736 400,00	373 490,88	50,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	535,26	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	955,62	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	736 400,00	372 000,00	50,52%
85395		Pozostała działalność	489 649,83	305 778,54	62,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 649,83	305 132,96	62,32%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	645,58	0,00%
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,92	0,00%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,82	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	416 203,69	259 126,10	62,26%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 446,14	45 728,12	62,26%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	625 342,00	351 268,79	56,17%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 342,00	30 816,47	87,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	600,00	200,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 233,60	0,00%
	0830	Wpływy z usług	35 042,00	21 402,24	61,08%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 754,09	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 826,54	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 049,80	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	837,25	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	212,55	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	2 110,94	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	512,75	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,19	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	550 000,00	282 032,13	51,28%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	16 739,59	54,00%
		0830	Wpływy z usług	519 000,00	263 044,77	50,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 022,54	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,23	0,00%
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	35 259,45	88,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 259,45	88,15%
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	195 387,62	279,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	195 279,12	278,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	195 279,12	278,97%
		90095	Pozostała działalność	0,00	108,50	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	0,00%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	50 000,00	0,00	0,00%
		926	Kultura fizyczna	0,00	626,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	626,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	0,00	17,00	0,00%

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, om których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	609,00	0,00%
bieżące razem :				124 677 067,32	70 561 930,63	56,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 806 113,32	2 661 925,73	94,86%

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 669 148,00	2 462 695,90	67,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 811 148,00	2 004 752,81	71,31%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 669 148,00	2 462 695,90	67,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 811 148,00	2 004 752,81	71,31%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 000,00	457 943,09	53,37%
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 309 959,00	1 503 564,60	65,09%
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 189,00	501 188,21	100,00%
600			Transport i łączność	2 653 608,00	43 490,01	1,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 306 387,00	43 490,01	1,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000,00	43 490,01	98,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 262 387,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	347 221,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	347 221,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	79 995,33	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 995,33	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	79 995,33	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 995,33	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 995,33	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	12 120,00	12,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	12 120,00	12,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	12 120,00	12,12%
720			Informatyka	49 352,00	49 351,31	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 352,00	49 351,31	100,00%
	72095		Pozostała działalność	49 352,00	49 351,31	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 352,00	49 351,31	100,00%
		6207	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych don sektora finansów publicznych	49 352,00	49 351,31	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 007 016,00	1 007 016,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 007 016,00	1 007 016,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich in krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 007 016,00	1 007 016,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	24,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	24,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	24,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 530,00	2 813,02	111,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	85202		Domy pomocy społecznej	2 530,00	2 813,02	111,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 530,00	2 813,02	111,19%
majątkowe razem :				7 561 649,33	3 577 510,24	47,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 940 495,33	2 054 104,12	69,86%
Ogółem:				132 238 716,65	74 139 440,87	56,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 746 608,65	4 716 029,85	82,07%

2. Zestawienie planu i realizacji wydatków					
Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	3 678 148,00	2 463 695,90	66,98%
	0 1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 678 148,00	2 463 695,90	66,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	9 000,00	1 000,00	11,11%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	9 000,00	1 000,00	11,11%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	11,11%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,			
		w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	3 669 148,00	2 462 695,90	67,12%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000,00	457 943,09	53,37%
		§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 959,00	1 503 564,60	65,09%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 189,00	501 188,21	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
0 20		Leśnictwo	314 606,00	131 350,53	41,75%
	0 2001	Gospodarka leśna	235 106,00	93 290,58	39,68%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	50 000,00	738,00	1,48%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	50 000,00	738,00	1,48%
		§4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	738,00	1,48%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 106,00	92 552,58	50,00%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 106,00	92 552,58	50,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,			
		w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	0 2002	Nadzór nad gospodarką leśną	79 500,00	38 059,95	47,87%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	79 500,00	38 059,95	47,87%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	79 500,00	38 059,95	47,87%
		§4300 zakup usług pozostałych	79 500,00	38 059,95	47,87%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,			
		w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	10 916 788,00	3 155 017,57	28,90%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 477 067,00	2 720 990,69	25,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 638 302,57	2 021 772,83	55,57%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 235 150,00	615 931,00	49,87%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	946 000,00	445 149,86	47,06%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	67 401,75	91,08%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	87 684,48	50,11%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	24 000,00	9 694,91	40,40%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	6 000,00	37,15%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	2 403 152,57	1 405 841,83	58,50%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	46 467,01	22,13%
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 135 852,57	703 349,39	61,92%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	555,00	55,50%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	918 116,00	607 596,42	66,18%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00	4 040,03	31,56%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 701,76	44,68%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	80,30	5,35%
		§ 4430 różne opłaty i składki	11 000,00	5 598,00	50,89%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	21 150,00	100,00%
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00%
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 850,00	0,00	0,00%
		§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 884,00	5 883,92	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 420,00	29,47%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 394,82	18,60%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	6 831 264,43	697 823,04	10,22%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 736 264,43	604 488,04	8,97%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 335,00	98,25%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 721,00	434 026,88	98,71%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych	0,00	0,00	0,00%

		zadań,			
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 721,00	434 026,88	98,71%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	79 995,33	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	79 995,33	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 995,33	0,00	0,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	603 900,00	110 243,35	18,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 900,00	110 243,35	18,26%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	603 900,00	110 243,35	18,26%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 000,00	25 846,16	53,85%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	21 603,26	53,85%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	3 713,63	53,84%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	983,00	529,27	53,84%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	555 900,00	84 397,19	15,18%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	999,40	8,19%
		§ 4260 zakup energii	10 500,00	7 435,05	70,81%
		§ 4270 zakup usług remontowych	117 500,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakupy usług pozostałych	103 150,00	4 910,76	4,76%
		§ 4340 Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 090,00	1 025,20	1,65%
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	153 050,00	25 600,00	16,73%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	51 000,00	26 927,00	52,80%
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 010,00	1 590,00	52,82%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		§ 4580 pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%

		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	14 909,78	64,83%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	2 402 637,00	499 622,42	20,79%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	876 917,00	292 131,38	33,31%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	836 917,00	272 571,38	32,57%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	705 791,00	213 418,67	30,24%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	580 684,00	174 885,06	30,12%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 755,37	99,04%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	101 535,00	25 787,68	25,40%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 722,00	2 990,56	21,79%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	131 126,00	59 152,71	45,11%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	88 088,00	41 348,30	46,94%
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	184,50	3,69%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	751,00	371,00	49,40%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 585,00	5 238,91	25,45%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	715,00	0,00	0,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	10,00	10,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 887,00	12 000,00	80,61%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	19 560,00	48,90%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 560,00	48,90%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	340 000,00	7 359,00	2,16%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	340 000,00	7 359,00	2,16%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	340 000,00	7 359,00	2,16%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	340 000,00	7 359,00	2,16%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	784 500,00	295,20	0,04%

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	739 500,00	295,20	0,04%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 500,00	0,00	0,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	725 000,00	295,20	0,04%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	713 000,00	295,20	0,04%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	401 220,00	199 836,84	49,81%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	399 190,00	199 836,84	50,06%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	349 107,00	171 546,63	49,14%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	32 848,16	45,62%
	§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 700,00	90 175,30	45,84%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 219,00	20 218,82	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 746,00	25 562,82	48,46%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 642,00	2 021,53	43,55%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	720,00	25,71%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	50 083,00	28 290,21	56,49%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 625,70	27,10%
	§ 4260 zakup energii	7 000,00	3 911,62	55,88%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	131,00	131,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	16 000,00	9 418,21	58,86%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	2 220,59	47,25%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	749,00	311,00	41,52%
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 951,00	708,25	36,30%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 176,00	7 176,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	416,00	207,84	49,96%
	§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 960,00	2 280,00	57,58%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030,00	0,00	0,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	49 377,00	49 375,43	100,00%
72095	Pozostała działalność	49 377,00	49 375,43	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	49 377,00	49 375,43	100,00%

		na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu			
		§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 352,00	49 351,31	100,00%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25,00	24,12	96,48%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	11 090 339,00	5 338 464,86	48,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 835,00	153 310,00	53,82%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	284 835	153 310,00	53,82%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	284 835	153 310,00	53,82%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	238 077	128 142,74	53,82%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 926	22 027,74	53,82%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 832	3 139,52	53,83%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	386 000,00	146 090,26	37,85%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	26 000,00	5 764,13	22,17%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	26 000,00	5 764,13	22,17%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	435,00	7,25%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	5 329,13	26,65%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	140 326,13	38,98%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	140 326,13	38,98%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	10 128 947,00	4 913 333,31	48,51%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 950 409,00	4 904 508,31	49,29%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 083 575,00	3 555 930,34	50,20%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469 030,00	2 574 078,59	47,07%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 491,00	466 490,31	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 599,00	463 127,70	46,19%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	143 455,00	52 233,74	36,41%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	2 866 834,00	1 348 577,97	47,04%
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	13 478,00	33,70%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	256 180,00	117 552,37	45,89%
		§ 4260 zakup energii	175 642,00	126 944,51	72,27%
		§ 4270 zakup usług remontowych	36 000,00	14 976,22	41,60%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 684,00	31,23%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 887 437,00	868 831,46	46,03%
		§ 4340 Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów	20 000,00	0,00	0,00%

		zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72 400,00	29 464,92	40,70%
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	652,50	21,75%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 100,00	5 205,10	21,60%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 583,53	45,84%
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	8 200,00	5 131,40	62,58%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 562,00	121 922,00	75,00%
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 715,14	37,15%
		§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	66 173,00	21 752,12	32,87%
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	425,00	6,07%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	780,00	39,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 640,00	8 479,70	12,92%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 880,00	3 290,00	47,82%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	3 290,00	55,95%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 658,00	5 535,00	3,22%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 658,00	5 535,00	3,22%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	72 000,00	63 476,24	88,16%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	54 000,00	46 876,24	86,81%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 000,00	21 805,50	83,87%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	222,27	7,41%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 136,79	89,62%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	446,44	89,29%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 000,00	94,74%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	28 000,00	25 070,74	89,54%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 749,74	49,99%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 205,00	92,05%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	116,00	23,20%
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 600,00	92,22%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 600,00	92,22%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu	175 000,00	38 506,93	22,00%

		terytorialnego			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	175 000,00	38 506,93	22,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 000,00	0,00	0,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	168 000,00	38 506,93	22,92%
		§ 4190 nagrody konkursowe	20 000,00	4 933,83	24,67%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	79 385,00	19 584,11	24,67%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	66 000,00	13 003,99	19,70%
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	370,00	18,50%
		§ 4430 różne opłaty i składki	615,00	615,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	43 557,00	23 748,12	54,52%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	43 557,00	23 748,12	54,52%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	0,00	0,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	39 557,00	23 748,12	60,04%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	248,40	12,42%
		§ 4430 różne opłaty i składki	34 557,00	23 499,72	68,00%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	4 000,00	2 968,56	74,21%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 968,56	74,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 000,00	2 968,56	74,21%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500,00	500,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 500,00	2 468,56	70,53%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	812,13	81,21%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 290,00	1 450,00	63,32%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	210,00	206,43	98,30%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 839 838,00	3 018 529,21	51,69%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 830 838,00	3 016 463,64	51,73%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 550 638,00	2 850 180,60	51,35%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 173 579,00	2 646 654,10	51,16%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 368,00	12 384,78	48,82%

	§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 141,00	43 226,86	49,61%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 881,97	99,24%
	§ 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 847 759,00	1 919 425,94	49,88%
	§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	631 471,00	161 748,85	25,61%
	§ 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 860,00	317 922,30	99,08%
	§ 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	0,00	0,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 511,00	11 446,84	48,69%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 098,16	36,61%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	§ 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	170 519,00	170 518,40	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	377 059,00	203 526,50	53,98%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	115 825,00	75 061,64	64,81%
	§ 4220 zakup środków żywności	5 000,00	2 479,68	49,59%
	§ 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00%
	§ 4260 zakup energii	80 000,00	43 645,01	54,56%
	§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	16 938,58	84,69%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	30 000,00	7 902,00	26,34%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	21 346,36	53,37%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	6 221,31	34,56%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	511,16	17,04%
	§ 4430 różne opłaty i składki	18 000,00	2 355,00	13,08%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	23 952,00	16 352,00	68,27%
	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	919,65	91,97%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 512,32	65,12%
	§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 200,00	166 283,04	59,34%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	166 283,04	59,39%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	2 065,57	22,95%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 000,00	2 065,57	22,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500,00	0,00	0,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	8 500,00	2 065,57	24,30%
	§ 4190 nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,97	75,05%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,00	6,15%

		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	441,60	14,72%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 235 600,00	559 462,08	45,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 235 600,00	559 462,08	45,28%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	1 235 600,00	559 462,08	45,28%
		§ 8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00%
		§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 225 600,00	559 462,08	45,65%
758		Różne rozliczenia	612 177,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	612 177,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	612 177,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	612 177,00	0,00	0,00%
		§ 4810 rezerwy	612 177,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	46 707 327,91	26 174 922,71	56,04%
	80101	Szkoły podstawowe	55 155,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	55 155,00	0,00	0,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 155,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 632 805,00	897 810,21	54,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 630 505,00	896 010,21	54,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 429 717,00	757 543,15	52,99%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 973,00	551 136,60	49,47%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 733,00	86 732,96	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	195 966,00	108 152,86	55,19%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	31 045,00	11 520,73	37,11%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	200 788,00	138 467,06	68,96%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 243,00	10 922,84	71,66%
		§ 4220 zakup środków żywności	8 928,00	3 756,94	42,08%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046,00	0,00	0,00%
		§ 4260 zakup energii	68 070,00	63 898,11	93,87%
		§ 4270 zakup usług remontowych	10 506,00	0,00	0,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 470,00	310,00	8,93%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 676,00	6 660,32	48,70%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 852,00	1 911,57	49,63%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 795,00	1 163,48	30,66%
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 888,00	2 111,00	35,85%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 718,00	45 538,00	75,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	15,00	14,80	98,67%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 581,00	2 180,00	47,59%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 800,00	78,26%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 800,00	78,26%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	57 258,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	57 258,00	0,00	0,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 258,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	1 216 644,00	624 457,64	51,33%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 214 644,00	624 457,64	51,41%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 043 927,00	547 550,02	52,45%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	805 742,00	393 258,62	48,81%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 335,00	67 334,96	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	148 324,00	77 517,63	52,26%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22 526,00	9 438,81	41,90%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych	170 717,00	76 907,62	45,05%

	zadań,			
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 092,00	1 940,27	47,42%
	§ 4260 zakup energii	109 034,00	41 706,75	38,25%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	15 023,00	1 319,60	8,78%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 568,00	31 941,00	75,04%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	13 809 080,00	7 779 138,18	56,33%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	13 188 954,00	7 522 257,85	57,03%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 009 157,00	6 758 112,80	56,27%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 264 339,00	4 871 161,06	52,58%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 073,00	804 919,16	99,98%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 490,00	951 368,81	56,99%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	221 007,00	111 500,22	50,45%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	49 248,00	19 163,55	38,91%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 179 797,00	764 145,05	64,77%
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 507,00	6 634,04	40,19%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	88 633,00	47 747,46	53,87%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 864,00	860,42	4,33%
	§ 4260 zakup energii	268 117,00	200 785,18	74,89%
	§ 4270 zakup usług remontowych	24 918,00	5 363,23	21,52%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	8 745,00	976,30	11,16%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	112 788,00	52 327,54	46,39%
	§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 831,00	0,00	0,00%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 067,00	7 114,95	33,77%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 520,00	747,84	49,20%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 535,00	4 547,76	43,17%
	§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	968,00	0,00	0,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	11 271,00	7 237,69	64,22%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 083,00	411 815,50	75,00%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	30,00	30,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 194,00	14 866,98	50,92%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 726,00	3 090,16	40,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	594 570,00	248 003,00	41,71%
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 570,00	248 003,00	41,71%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 556,00	8 877,33	34,74%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 556,00	8 877,33	34,74%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	20 973 216,52	12 068 175,32	57,54%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	19 354 086,52	11 094 920,32	57,33%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 122 932,52	9 756 659,37	56,98%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 211 790,52	7 037 042,64	53,26%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 145 448,00	1 144 750,40	99,94%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 409 591,00	1 379 917,52	57,27%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	312 009,00	167 022,51	53,53%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	44 094,00	27 926,30	63,33%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	2 231 154,00	1 338 260,95	59,98%
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 933,00	10 823,96	40,19%
		§ 4190 nagrody konkursowe	3 000,00	2 945,00	98,17%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	266 281,00	115 549,72	43,39%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 049,00	4 602,73	10,22%
		§ 4260 zakup energii	593 509,00	388 745,31	65,50%
		§ 4270 zakup usług remontowych	61 464,00	15 486,95	25,20%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	23 216,00	1 849,70	7,97%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	160 927,00	72 311,49	44,93%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 173,00	13 927,87	33,03%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 592,00	6 755,16	78,62%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	20 560,00	8 252,92	40,14%
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	2 079,00	0,00	0,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	26 660,00	11 691,06	43,85%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 044,00	631 534,00	75,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	5 693,00	4 379,00	76,92%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 377,00	35 129,31	49,22%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 791,00	4 659,59	23,54%
		§ 4950 różnice kursowe	11 806,00	9 617,18	81,46%
		2. dotacje na zadania bieżące	867 567,00	411 617,00	47,44%
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 168,00	876,00	75,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 399,00	410 741,00	47,41%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 736,00	15 245,41	26,87%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 736,00	15 245,41	26,87%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	694 827,00	546 392,59	78,64%
		§ 4111 składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,00	0,00	0,00%
		§ 4121 składki na Fundusz Pracy	861,00	0,00	0,00%
		§ 4171 wynagrodzenia bezosobowe	35 141,00	0,00	0,00%
		§ 4211 zakup materiałów i wyposażenia	29 430,00	18 263,35	62,06%
		§ 4301 zakup usług pozostałych	600 231,00	514 446,47	85,71%
		§ 4411 podróże służbowe krajowe	4 204,00	831,40	19,78%
		§ 4421 podróże służbowe zagraniczne	14 715,00	8 916,78	60,60%
		§ 4431 różne opłaty i składki	4 204,00	3 934,59	93,59%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 519 923,00	1 434 762,80	56,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 503 603,00	821 871,80	54,66%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 396 349,00	751 680,00	53,83%

	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 698,00	549 070,33	50,62%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 306,00	83 305,22	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	197 928,00	108 462,56	54,80%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30 417,00	10 841,89	35,64%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	107 254,00	70 191,80	65,44%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 698,00	3 845,68	49,96%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 325,00	1,00	0,08%
	§ 4260 zakup energii	18 565,00	13 175,00	70,97%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 596,00	2 182,64	47,49%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 718,00	41 039,00	75,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 352,00	9 948,48	48,88%
	2. dotacje na zadania bieżące	1 015 120,00	612 391,00	60,33%
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 120,00	612 391,00	60,33%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	500,00	41,67%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	41,67%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 171 804,00	2 074 654,42	49,73%
80140				
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 159 804,00	2 074 654,42	49,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 269 794,00	1 686 741,16	51,59%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 709,00	1 223 198,82	50,26%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 298,00	192 244,25	99,97%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	458 574,00	221 204,33	48,24%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	54 688,00	29 057,76	53,13%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	130 525,00	21 036,00	16,12%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	890 010,00	387 913,26	43,59%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	226 516,00	86 766,02	38,30%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 055,00	5 569,99	4,45%
	§ 4260 zakup energii	197 180,00	130 716,94	66,29%
	§ 4270 zakup usług remontowych	37 420,00	4 628,00	12,37%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 080,00	21,60%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	107 253,00	24 385,63	22,74%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 970,00	2 017,13	40,59%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 090,00	500,00	45,87%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 350,00	701,60	29,86%
	§ 4430 różne opłaty i składki	13 100,00	6 390,81	48,78%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 536,00	121 152,00	75,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 715,14	57,16%
	§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	14,50%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane	0,00	0,00	0,00%

		z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu			
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 500,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 500,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	0,00	0,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	500,00	0,00	0,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	886 602,40	586 445,16	66,15%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	254 623,00	54 582,53	21,44%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 530,00	9 014,34	25,37%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	15 081,00	7 540,20	50,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	1 289,40	50,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	370,00	184,74	49,93%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	219 093,00	45 568,19	20,80%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	67 300,00	18 535,00	27,54%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	32 906,00	11 791,54	35,83%
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 987,00	15 241,65	13,86%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	631 979,40	531 862,63	84,16%
		§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	387 140,83	365 149,51	94,32%
		§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 318,97	64 438,15	94,32%
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 631,91	3 335,73	26,41%
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229,16	588,66	26,41%
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	9 796,55	4 375,89	44,67%
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,80	772,22	44,67%
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 232,90	623,64	50,58%
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	217,57	110,05	50,58%
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	44 357,74	27 945,36	63,00%
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	7 827,84	4 931,54	63,00%

		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	21 325,90	12 951,42	60,73%
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	3 763,39	2 285,54	60,73%
		§ 4307 zakup usług pozostałych	60 696,66	37 701,69	62,11%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	10 711,18	6 653,23	62,11%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	235 862,00	51 940,56	22,02%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	235 862,00	51 940,56	22,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	235 862,00	51 940,56	22,02%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	197 208,00	43 639,31	22,13%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33 824,00	7 357,25	21,75%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 830,00	944,00	19,54%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,	0,00	0,00	0,00%
		w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 143 477,99	657 538,42	57,50%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	398 924,00	310 192,75	77,76%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	398 924,00	310 192,75	77,76%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 924,00	310 192,75	77,76%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,	744 553,99	347 345,67	46,65%
		w części związanej z realizacją zadań Powiatu			
		§ 2917 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 564,24	0,00	0,00%
		§ 2919 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,51	0,00	0,00%
		§ 3247 stypendia dla uczniów	97 392,86	0,00	0,00%
		§ 3249 stypendia dla uczniów	10 607,14	0,00	0,00%
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 234,50	9 171,64	99,32%
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	127,02	126,17	99,33%
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,33	1 560,89	98,33%
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	21,83	21,47	98,35%
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	226,21	222,44	98,33%
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	3,11	3,06	98,39%
		§ 4307 zakup usług pozostałych	537 768,82	331 677,90	61,68%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	32 270,42	4 562,10	14,14%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	6 436 800,00	2 385 662,81	37,06%

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	85156		6 436 800,00	2 385 662,81	37,06%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 436 800,00	2 385 662,81	37,06%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	6 436 800,00	2 385 662,81	37,06%
		§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 436 800,00	2 385 662,81	37,06%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	19 410 831,58	9 396 878,53	48,41%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 414 485,00	1 040 643,34	43,10%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 471 507,00	777 124,48	52,81%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 145 600,00	590 221,36	51,52%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	882 211,00	423 870,79	48,05%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 589,00	68 588,46	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	165 800,00	82 320,23	49,65%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 000,00	9 441,88	41,05%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	325 907,00	186 903,12	57,35%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 522,00	25 365,99	54,52%
		§ 4220 zakup środków żywności	70 000,00	37 005,26	52,86%
		§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	3 146,31	52,44%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		§ 4260 zakup energii	89 500,00	45 952,87	51,34%
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	1 638,00	81,90%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	56 400,00	37 562,19	66,60%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 491,86	48,12%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 267,00	1 683,56	51,53%
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	424,00	28,27%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 528,00	26 528,00	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	757,00	757,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 233,00	5 348,08	52,26%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	540 813,00	223 248,96	41,28%
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 535,00	33 722,10	49,93%
		§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 278,00	189 526,86	40,05%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 165,00	40 269,90	13,33%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		§ 3110 świadczenia społeczne	301 865,00	40 269,90	13,34%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł	0,00	0,00	0,00%

	zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu			
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	13 582 730,00	6 822 523,54	50,23%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	13 055 308,00	6 821 093,17	52,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 320 015,00	5 288 985,13	51,25%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 922 000,00	3 798 190,23	47,94%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 999,00	608 997,60	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 202,00	705 956,76	49,05%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	167 418,00	81 436,64	48,64%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	117 464,00	62 750,27	53,42%
	§ 4780 składki na fundusz emerytur pomostowych	64 932,00	31 653,63	48,75%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	2 735 293,00	1 532 108,04	56,01%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	244 998,00	137 473,30	56,11%
	§ 4220 zakup środków żywności	910 059,00	461 933,95	50,76%
	§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	82 000,00	43 234,60	52,73%
	§ 4260 zakup energii	505 741,00	274 650,65	54,31%
	§ 4270 zakup usług remontowych	112 968,00	69 953,36	61,92%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	15 797,00	7 018,94	44,43%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	318 458,00	154 128,65	48,40%
	§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	29 369,00	9 368,54	31,90%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 192,00	9 548,69	43,03%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	1 000,00	11,76%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 400,00	588,84	24,54%
	§ 4430 różne opłaty i składki	25 800,00	14 510,28	56,24%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 847,00	289 886,00	81,24%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	34 904,00	20 569,52	58,93%
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	615,00	90,44%
	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	60,00	15,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 070,00	31 087,72	59,70%
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 080,00	6 450,00	53,39%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 289,00	1 430,37	33,35%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 289,00	1 430,37	33,35%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 133,00	0,00	0,00%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 133,00	0,00	0,00%

	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	42 000,00	16 297,55	38,80%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	42 000,00	16 297,55	38,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 000,00	9 025,00	50,14%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 025,00	50,14%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	24 000,00	7 272,55	30,30%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	31,20	3,12%
	§ 4260 zakup energii	9 000,00	4 059,04	45,10%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	2 859,20	23,83%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	323,11	16,16%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	2 361 142,00	1 014 036,60	42,95%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	537 278,00	191 899,86	35,72%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	465 902,00	177 725,59	38,15%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	59 177,77	49,31%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00	7 467,42	98,31%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	67 053,00	25 284,86	37,71%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 468,00	2 879,50	30,41%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	261 785,00	82 916,04	31,67%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	71 376,00	14 174,27	19,86%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 502,18	75,11%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	6 937,09	86,71%
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	0,00	0,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 234,00	41,13%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 219,00	30,48%
	2. dotacje na zadania bieżące	332 484,00	156 183,17	46,97%
	§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 550,00	34 614,77	45,82%
	§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 934,00	121 568,40	47,32%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 491 380,00	665 953,57	44,65%
	§ 3110 świadczenia społeczne	1 491 380,00	665 953,57	44,65%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 200,00	5 420,00	38,17%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	14 200,00	5 420,00	38,17%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 500,00	4 720,00	34,96%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 720,00	34,96%

	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	700,00	700,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	780 274,58	389 957,50	49,98%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	499 142,00	213 015,91	42,68%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	424 482,00	182 471,61	42,99%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	340 206,00	130 756,66	38,43%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 618,00	22 591,90	99,88%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	51 351,00	25 735,01	50,12%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 312,08	43,74%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 307,00	2 075,96	28,41%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	74 660,00	30 544,30	40,91%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 253,40	62,53%
	§ 4260 zakup energii	5 000,00	792,48	15,85%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	36 977,00	12 331,27	33,35%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 762,85	46,05%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 338,30	33,46%
	§ 4430 różne opłaty i składki	73,00	73,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	5 333,00	75,01%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 660,00	33,20%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	280 882,58	176 691,59	62,91%
	§ 3117 świadczenia społeczne	53 208,10	36 496,82	68,59%
	§ 3119 świadczenia społeczne	2 816,90	1 932,18	68,59%
	§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	59 950,24	40 048,12	66,80%
	§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173,84	2 120,20	66,80%
	§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762,93	4 762,93	100,00%
	§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	252,15	252,15	100,00%
	§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	26 495,76	18 142,85	68,47%
	§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,72	960,50	68,47%
	§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 185,70	785,73	66,27%
	§ 4129 składki na Fundusz Pracy	62,77	41,60	66,27%
	§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	13 804,19	9 202,79	66,67%
	§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	730,81	487,21	66,67%
	§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	4 113,23	0,00	0,00%
	§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	217,76	0,00	0,00%
	§ 4267 zakup energii	1 469,48	979,66	66,67%
	§ 4269 zakup energii	77,80	51,86	66,66%
	§ 4277 zakup usług remontowych	356,15	0,00	0,00%
	§ 4279 zakup usług remontowych	18,85	0,00	0,00%
	§ 4307 zakup usług pozostałych	98 830,13	55 191,58	55,84%
	§ 4309 zakup usług pozostałych	5 232,19	2 921,91	55,84%
	§ 4367 opłaty z tytułu zakupu usług	1 025,70	638,80	62,28%

		telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,30	33,82	62,28%
		§ 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,38	1 558,38	100,00%
		§ 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,50	82,50	100,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	216 000,00	108 000,00	50,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	216 000,00	108 000,00	50,00%
		§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 000,00	108 000,00	50,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 187 677,83	2 304 421,11	44,42%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 271,00	42 635,50	50,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	85 271,00	42 635,50	50,00%
		§ 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 271,00	42 635,50	50,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 578,00	281 753,99	53,92%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	522 328,00	281 503,99	53,89%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	451 440,00	222 017,90	49,18%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	278 268,00	125 897,61	45,24%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	19 867,42	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54 399,00	23 191,71	42,63%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 327,00	2 439,16	33,29%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	91 578,00	50 622,00	55,28%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	70 888,00	59 486,09	83,92%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 608,38	61,45%
		§ 4260 zakup energii	3 000,00	1 449,64	48,32%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	546,00	546,00	100,00%

	§ 4300 zakup usług pozostałych	46 060,00	43 896,60	95,30%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 931,47	48,29%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	65,00	65,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	6 974,00	75,01%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	0,00	0,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	4 090 179,00	1 869 201,41	45,70%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 928 679,00	1 862 162,06	47,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 567 288,00	1 697 665,29	47,59%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 986,00	1 201 892,06	44,61%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 482,00	230 399,81	93,86%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	542 441,00	237 734,51	43,83%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	77 379,00	25 265,14	32,65%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 373,77	29,67%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	361 391,00	164 496,77	45,52%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	2 908,27	8,19%
	§ 4260 zakup energii	99 203,00	35 274,66	35,56%
	§ 4270 zakup usług remontowych	3 500,00	430,50	12,30%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 475,00	2 031,00	37,10%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	45 200,00	18 199,05	40,26%
	§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	3 133,86	58,03%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 317,00	22 057,50	47,62%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 995,32	42,79%
	§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	4 500,00	2 324,25	51,65%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 796,00	68 097,00	75,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 676,36	51,96%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 369,00	59,23%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 165,31	33,29%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 165,31	33,29%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00 158 000,00	5 874,04 5 874,04	3,72% 3,72%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	489 649,83	110 830,21	22,63%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	489 649,83	110 830,21	22,63%
		§ 3257 stypendia różne	9 781,02	8 787,97	89,85%
		§ 3259 stypendia różne	1 725,48	1 550,81	89,88%
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	111 212,97	57 909,62	52,07%
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	19 625,52	10 219,34	52,07%
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	30 349,33	12 990,32	42,80%
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	5 355,06	2 292,39	42,81%
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	2 673,62	1 318,86	49,33%
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	471,83	232,70	49,32%
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	57 772,80	8 372,50	14,49%
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	10 195,20	1 477,50	14,49%
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	1 361,32	5,52%
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	240,23	5,52%
		§ 4307 zakup usług pozostałych	177 213,95	3 176,15	1,79%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	31 273,05	560,50	1,79%
		§ 4437 różne opłaty i składki	2 550,00	289,00	11,33%
		§ 4439 różne opłaty i składki	450,00	51,00	11,33%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 980 858,00	7 879 393,05	52,60%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 679 702,00	771 650,00	45,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 679 702,00	771 650,00	45,94%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 702,00	771 650,00	45,94%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 305 945,00	665 563,85	50,96%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 304 345,00	665 563,85	51,03%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 108 027,00	553 881,02	49,99%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	856 446,00	395 835,21	46,22%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 293,00	69 292,52	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	159 604,00	79 035,70	49,52%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22 684,00	9 717,59	42,84%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	196 318,00	111 682,83	56,89%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 387,00	3 196,19	59,33%
		§ 4220 zakup środków żywności	98 208,00	45 446,70	46,28%
		§ 4260 zakup energii	18 961,00	17 362,92	91,57%

		§ 4300 zakup usług pozostałych	24 165,00	9 286,70	38,43%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 343,00	103,32	7,69%
		§ 4430 różne opłaty i składki	386,00	386,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 868,00	35 901,00	75,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	249 944,00	182 695,00	73,09%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	249 944,00	182 695,00	73,09%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 944,00	182 695,00	73,09%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 816 549,00	999 287,22	55,01%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 814 449,00	999 287,22	55,07%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 649 196,00	900 207,08	54,58%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 349,00	654 968,74	50,88%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 663,00	104 662,87	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	222 784,00	124 821,28	56,03%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30 400,00	14 004,19	46,07%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 750,00	43,75%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	165 253,00	99 080,14	59,96%
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 747,00	10 423,00	37,56%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 994,65	29,95%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 041,02	89,80%
		§ 4260 zakup energii	18 000,00	8 359,76	46,44%
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	650,00	65,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 600,00	3 381,36	21,68%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 780,00	2 236,47	32,99%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 473,30	47,53%
		§ 4430 różne opłaty i składki	230,00	129,00	56,09%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 846,00	64 846,00	86,64%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	545,58	45,47%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%

	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 100,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	799 345,00	420 520,53	52,61%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	797 523,00	420 406,53	52,71%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	597 872,00	321 335,77	53,75%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	466 655,00	234 689,43	50,29%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 823,00	30 822,72	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	85 421,00	46 103,33	53,97%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 887,00	3 360,29	57,08%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 086,00	6 360,00	70,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	199 651,00	99 070,76	49,62%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 618,00	5 087,10	40,32%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 602,00	388,48	8,44%
	§ 4260 zakup energii	35 510,00	21 269,29	59,90%
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	20 640,00	5 374,99	26,04%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 161,32	48,39%
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 512,00	45 756,00	50,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	153,00	15,30%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 278,00	19 275,00	76,25%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 091,00	545,58	50,01%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 822,00	114,00	6,26%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 822,00	114,00	6,26%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 538 709,00	1 303 243,93	51,33%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 535 709,00	1 303 243,93	51,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 756 044,00	926 633,86	52,77%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 734,00	673 185,66	49,36%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 849,00	107 803,45	99,96%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	249 518,00	131 573,57	52,73%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	32 943,00	14 071,18	42,71%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	779 665,00	376 610,07	48,30%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	70 438,00	27 293,88	38,75%
	§ 4220 zakup środków żywności	310 000,00	141 710,76	45,71%
	§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	0,00	0,00%
	§ 4260 zakup energii	168 542,00	92 270,79	54,75%

	§ 4270 zakup usług remontowych	24 000,00	1 985,12	8,27%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 000,00	722,00	12,03%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	51 527,00	21 222,85	41,19%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	3 967,73	52,21%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	800,00	65,00	8,13%
	§ 4430 różne opłaty i składki	4 000,00	1 338,00	33,45%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 188,00	54 141,00	75,00%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	40,00	37,00	92,50%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 371,00	29 755,44	57,92%
	§ 4530 podatek od towarów i usług	7 559,00	0,00	0,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 100,50	52,51%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 000,00	31 420,00	54,17%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	31 420,00	54,17%
	§ 3240 stypendia dla uczniów	58 000,00	31 420,00	54,17%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	106 473,00	64 145,52	60,25%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	106 473,00	64 145,52	60,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 738,00	28 296,40	45,83%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	48 092,00	20 573,68	42,78%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	3 407,48	98,34%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	3 997,76	44,62%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 221,00	317,48	26,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	44 735,00	35 849,12	80,14%
	§ 4260 zakup energii	36 547,00	30 332,13	82,99%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	3 875,99	64,60%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%

	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 373 559,00	3 417 075,00	53,61%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	6 373 559,00	3 417 075,00	53,61%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 373 559,00	3 417 075,00	53,61%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 941,00	4 370,00	16,22%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	26 941,00	4 370,00	16,22%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	26 941,00	4 370,00	16,22%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 100,00	160,00	7,62%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 300,00	0,00	0,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 441,00	4 210,00	21,66%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	25 691,00	19 422,00	75,60%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	25 691,00	19 422,00	75,60%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	25 691,00	19 422,00	75,60%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 691,00	19 422,00	75,60%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	27 000,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	27 000,00	0,00	0,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,	0,00	0,00	0,00%

		w części związanej z realizacją zadań Powiatu			
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 036,00	413 863,58	41,51%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	21 973,58	24,42%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	90 000,00	21 973,58	24,42%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	4 368,00	43,68%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 368,00	43,68%
		b) wydatki związane z realizacją			
		statutowych zadań,	80 000,00	17 605,58	22,01%
		§ 4190 nagrody konkursowe	13 500,00	7 849,52	58,14%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	1 370,58	3,76%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	8 385,48	27,95%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane			
		z udziałem środków pochodzących z budżetu			
		UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł			
		zagranicznych niepodlegające zwrotowi,			
		w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	11 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją			
		statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	0,00%
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie			
		na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		porozumień (umów) między jednostkami			
		samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane			
		z udziałem środków pochodzących z budżetu			
		UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł			
		zagranicznych niepodlegające zwrotowi,			
		w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	833 536,00	391 770,00	47,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją			
		statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	783 536,00	391 770,00	50,00%
		§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla			
		samorządowej instytucji kultury	783 536,00	391 770,00	50,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane			
		z udziałem środków pochodzących z budżetu			
		UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł			
		zagranicznych niepodlegające zwrotowi,			
		w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa			
		handlowego	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	60 000,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych	60 000,00	0,00	0,00%

		zadań, § 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	2 500,00	120,00	4,80%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 500,00	120,00	4,80%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	2 500,00	120,00	4,80%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	120,00	4,80%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	48 300,00	21 218,53	43,93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 400,00	17 325,03	39,02%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	39 000,00	17 325,03	44,42%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	39 000,00	17 325,03	44,42%
		§ 4190 nagrody konkursowe	15 000,00	7 435,45	49,57%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 729,08	27,82%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 000,00	5 160,50	73,72%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 400,00	0,00	0,00%
		§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 400,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	3 900,00	3 893,50	99,83%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 900,00	3 893,50	99,83%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 900,00	3 893,50	99,83%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 743,50	99,83%
		§ 4430 różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,	0,00	0,00	0,00%

	w części związanej z realizacją zadań Powiatu			
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Razem:		130 623 236,65	63 905 090,23	48,92%

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	3 669 148,00	2 462 695,90	67,12%
	0 1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 669 148,00	2 462 695,90	67,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000,00	457 943,09	53,37%
			<i>Scalenie gruntów</i>	<i>858 000,00</i>	<i>457 943,09</i>	<i>53,37%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 959,00	1 503 564,60	65,09%
			<i>Scalenie gruntów</i>	<i>2 309 959,00</i>	<i>1 503 564,60</i>	<i>65,09%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 189,00	501 188,21	100,00%
			<i>Scalenie gruntów</i>	<i>501 189,00</i>	<i>501 188,21</i>	<i>100,00%</i>
600			Transport i łączność	7 270 985,43	1 131 849,92	15,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 831 264,43	697 823,04	10,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 736 264,43	604 488,04	8,97%
			<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Laszki-Wielkie Oczy w m. Mięksiz Stary</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Dobkowice</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi nr 1825R w miejscowości Wierzbna w km 1+050 - 1+800</i>	<i>360 000,00</i>	<i>233 043,34</i>	<i>64,73%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki</i>	<i>104 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Lazy m. Surochów</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Lazy odc.Sobiecín-Surochów - budowa chodnika</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga p. wieś Surochów-budowa chodnika</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław-Pawłosiów</i>	<i>706 876,00</i>	<i>6 875,09</i>	<i>0,97%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Jankowice-Chłopice</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno polegającej na budowie chodnika w m. Łowce</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne w m. Nienowice</i>	<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych - budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik</i>	<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+960 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+960</i>	<i>365 665,57</i>	<i>364 569,61</i>	<i>99,70%</i>
			<i>Przebudowa mostu drewnianego na trwały o nośności 50 ton w ciągu drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka- Krzywca w km 2+132 w m. Węgierka</i>	<i>2 288 948,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Wykonanie chodnika drogi Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie na odcinkach od skrzyżowania ul. Kochanowskiego do obwodnicy m. Radymno oraz na opracowanie dokumentacji od obwodnicy m. Radymno do końca ogrodzenia cmentarza nowego wraz z parkingiem</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 335,00	98,25%
			<i>Zakup samochodu dla PZD</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 335,00</i>	<i>66,70%</i>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 721,00	434 026,88	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 721,00	434 026,88	98,71%

			<i>Przebudowa drogi nr 1825R w miejscowości Wierzbną w km 0+000-I+050</i>	439 721,00	434 026,88	98,71%
630			Turystyka	79 995,33	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	79 995,33	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 995,33	0,00	0,00%
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" - odcinek I</i>	<i>14 313,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" - odcinek II</i>	<i>65 682,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
710			Działalność usługowa	85 000,00	19 560,00	23,01%
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	19 560,00	48,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 560,00	48,90%
			<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19 560,00</i>	<i>48,90%</i>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
720			Informatyka	49 377,00	49 375,43	100,00%
	72095		Pozostała działalność	49 377,00	49 375,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 352,00	49 351,31	100,00%
			<i>Podkarpacki system e-Administracji Publicznej</i>	<i>49 352,00</i>	<i>49 351,31</i>	<i>100,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25,00	24,12	96,48%
			<i>Podkarpacki system e-Administracji Publicznej</i>	<i>25,00</i>	<i>24,12</i>	<i>96,48%</i>
750			Administracja publiczna	171 658,00	5 535,00	3,22%
	75020		Starostwa powiatowe	171 658,00	5 535,00	3,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 658,00	5 535,00	3,22%
			<i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych</i>	<i>171 658,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>3,22%</i>
852			Pomoc społeczna	623 133,00	0,00	0,00%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup sprzętu i wyposażenia do nowego budynku Domu Dziecka w Radymnie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	523 133,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 133,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa i remont zewnętrznej sieci wod.-kan. i c.o. na terenie DPS Jarosław</i>	<i>523 133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 000,00	5 874,04	3,72%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	158 000,00	5 874,04	3,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	5 874,04	3,72%
			<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku PUP w Jarosławiu</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 874,04</i>	<i>73,43%</i>
			<i>Roboty budowlane wraz z montażem dźwigu osobowego w PUP w Jarosławiu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Projekt nowego budynku muzeum na dziedzińcu muzealnym</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Razem:				12 157 296,76	3 674 890,29	30,23%

3. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 000,00	1 000,00	11,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	1 000,00	11,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	1 000,00	11,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 400,00	43 846,16	34,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 400,00	43 846,16	34,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 400,00	43 846,16	34,15%
710			Działalność usługowa	827 220,00	260 225,00	31,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	86 000,00	43 000,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	43 000,00	50,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	340 000,00	10 065,00	2,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00	10 065,00	2,96%
	71015		Nadzór budowlany	401 220,00	207 160,00	51,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	401 220,00	207 160,00	51,63%

			realizowane przez powiat			
750			Administracja publiczna	346 835,00	207 581,24	59,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 835,00	153 310,00	53,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 835,00	153 310,00	53,82%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	54 271,24	87,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	54 271,24	87,53%
752			Obrona narodowa	4 000,00	2 968,56	74,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 968,56	74,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	2 968,56	74,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 830 838,00	3 473 036,00	59,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 830 838,00	3 473 036,00	59,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 830 838,00	3 473 036,00	59,56%
851			Ochrona zdrowia	6 436 800,00	2 388 364,00	37,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 436 800,00	2 388 364,00	37,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	6 436 800,00	2 388 364,00	37,10%

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
852			Pomoc społeczna	23 500,00	23 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 578,00	282 600,00	54,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 578,00	282 600,00	54,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 578,00	282 600,00	54,08%
			bieżące razem :	14 129 171,00	6 683 120,96	47,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 359 189,00	959 131,30	70,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 189,00	501 188,21	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 359 189,00	959 131,30	70,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 189,00	501 188,21	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 000,00	457 943,09	53,37%
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 189,00	501 188,21	100,00%
			majątkowe razem :	1 359 189,00	959 131,30	70,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	501 189,00	501 188,21	100,00%

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Ogółem:				15 488 360,00	7 642 252,26	49,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 189,00	501 188,21	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	1 368 189,00	960 131,30	70,18%
	0 1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 368 189,00	960 131,30	70,18%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 000,00	1 000,00	11,11%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	9 000,00	1 000,00	11,11%
		§4300 zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	11,11%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 359 189,00	959 131,30	70,57%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000,00	457 943,09	53,37%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 189,00	501 188,21	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 400,00	29 612,14	23,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 400,00	29 612,14	23,06%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	128 400,00	29 612,14	23,06%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 000,00	25 846,16	53,85%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	21 603,26	53,85%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	3 713,63	53,84%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	983,00	529,27	53,84%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	80 400,00	3 765,98	4,68%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		§ 4260 zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	22 950,00	50,00	0,22%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 090,00	725,20	1,54%
		§ 4430 różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	3 000,00	2 835,00	94,50%
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	6,00	60,00%
		§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	149,78	7,49%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł	0,00	0,00	0,00%

		zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu			
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	827 220,00	246 547,48	29,80%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	86 000,00	39 351,64	45,76%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	86 000,00	39 351,64	45,76%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	86 000,00	39 351,64	45,76%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	85 815,00	39 351,64	45,86%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	185,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	340 000,00	7 359,00	2,16%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	340 000,00	7 359,00	2,16%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	340 000,00	7 359,00	2,16%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	340 000,00	7 359,00	2,16%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	401 220,00	199 836,84	49,81%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	399 190,00	199 836,84	50,06%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	349 107,00	171 546,63	49,14%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	32 848,16	45,62%
		§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 700,00	90 175,30	45,84%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 219,00	20 218,82	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 746,00	25 562,82	48,46%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 642,00	2 021,53	43,55%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	720,00	25,71%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	50 083,00	28 290,21	56,49%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 625,70	27,10%
		§ 4260 zakup energii	7 000,00	3 911,62	55,88%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	131,00	131,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	16 000,00	9 418,21	58,86%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	2 220,59	47,25%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	749,00	311,00	41,52%
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 951,00	708,25	36,30%

		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 176,00	7 176,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	416,00	207,84	49,96%
		§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 960,00	2 280,00	57,58%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030,00	0,00	0,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	346 835,00	207 581,24	59,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 835,00	153 310,00	53,82%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	284 835	153 310,00	53,82%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	284 835	153 310,00	53,82%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	238 077	128 142,74	53,82%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 926	22 027,74	53,82%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 832	3 139,52	53,83%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	54 271,24	87,53%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	44 000,00	37 671,24	85,62%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 000,00	21 805,50	83,87%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	222,27	7,41%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 136,79	89,62%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	446,44	89,29%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 000,00	94,74%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	18 000,00	15 865,74	88,14%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 749,74	49,99%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	116,00	23,20%
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 600,00	92,22%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 600,00	92,22%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%

		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	4 000,00	2 968,56	74,21%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 968,56	74,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 000,00	2 968,56	74,21%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500,00	500,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 500,00	2 468,56	70,53%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	812,13	81,21%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 290,00	1 450,00	63,32%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	210,00	206,43	98,30%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 830 838,00	3 016 463,64	51,35%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 830 838,00	3 016 463,64	51,35%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 550 638,00	2 850 180,60	51,35%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 173 579,00	2 646 654,10	51,16%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 368,00	12 384,78	48,82%
		§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 141,00	43 226,86	49,61%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 881,97	99,24%
		§ 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 847 759,00	1 919 425,94	49,88%
		§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	631 471,00	161 748,85	25,61%
		§ 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 860,00	317 922,30	99,08%
		§ 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	0,00	0,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 511,00	11 446,84	48,69%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 098,16	36,61%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		§ 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	170 519,00	170 518,40	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	377 059,00	203 526,50	53,98%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	115 825,00	75 061,64	64,81%
			5 000,00	2 479,68	49,59%
		§ 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00%
		§ 4260 zakup energii	80 000,00	43 645,01	54,56%
		§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	16 938,58	84,69%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	30 000,00	7 902,00	26,34%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	21 346,36	53,37%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	6 221,31	34,56%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	511,16	17,04%
		§ 4430 różne opłaty i składki	18 000,00	2 355,00	13,08%

		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	23 952,00	16 352,00	68,27%
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	919,65	91,97%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 512,32	65,12%
		§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 200,00	166 283,04	59,34%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	166 283,04	59,39%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	6 436 800,00	2 385 662,81	37,06%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 436 800,00	2 385 662,81	37,06%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 436 800,00	2 385 662,81	37,06%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	6 436 800,00	2 385 662,81	37,06%
		§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 436 800,00	2 385 662,81	37,06%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	23 500,00	8 720,00	37,11%
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	6 000,00	50,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	12 000,00	6 000,00	50,00%
		§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 000,00	50,00%
		§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00%

		Powiatu			
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	2 720,00	23,65%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	11 500,00	2 720,00	23,65%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 500,00	2 720,00	23,65%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 720,00	23,65%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 578,00	281 753,99	53,92%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 578,00	281 753,99	53,92%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	522 328,00	281 503,99	53,89%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	451 440,00	222 017,90	49,18%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	278 268,00	125 897,61	45,24%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	19 867,42	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54 399,00	23 191,71	42,63%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 327,00	2 439,16	33,29%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	91 578,00	50 622,00	55,28%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	70 888,00	59 486,09	83,92%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 608,38	61,45%
		§ 4260 zakup energii	3 000,00	1 449,64	48,32%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	546,00	546,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	46 060,00	43 896,60	95,30%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 931,47	48,29%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	65,00	65,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	6 974,00	75,01%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			15 488 360,00	7 139 441,16	46,10%

4. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	10 000,00	9 205,00	92,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	9 205,00	92,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 205,00	92,05%
bieżące razem :				10 000,00	9 205,00	92,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				10 000,00	9 205,00	92,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
750		Administracja publiczna	10 000,00	9 205,00	92,05%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	9 205,00	92,05%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	10 000,00	9 205,00	92,05%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	10 000,00	9 205,00	92,05%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 205,00	92,05%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			10 000,00	9 205,00	92,05%

5. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852			Pomoc społeczna	871 869,00	424 568,85	48,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	522 224,00	249 470,87	47,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 868,00	22 679,17	91,20%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 356,00	226 791,70	45,60%
	85204		Rodziny zastępcze	349 645,00	175 097,98	50,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 587,00	42 233,72	58,18%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 058,00	132 864,26	47,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 117,00	1 279,08	25,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 117,00	1 279,08	25,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 117,00	1 279,08	25,00%
bieżące razem :				876 986,00	425 847,93	48,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				876 986,00	425 847,93	48,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
852		Pomoc społeczna	871 869,00	424 568,85	48,70%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	522 224,00	249 470,87	47,77%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	522 224,00	249 470,87	47,77%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	522 224,00	249 470,87	47,77%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	522 224,00	249 470,87	47,77%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu			
	85204	Rodziny zastępcze	349 645,00	175 097,98	50,08%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 świadczenia społeczne	349 645,00	175 097,98	50,08%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	349 645,00	175 097,98	50,08%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 117,00	1 279,08	25,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 117,00	1 279,08	25,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące § 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 117,00	1 279,08	25,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 117,00	1 279,08	25,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			876 986,00	425 847,93	48,56%

6. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota dochodów	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	195 279,12	278,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	195 279,12	278,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	195 279,12	278,97%
Ogółem dochody :				70 000	195 279,12	278,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%

(10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska,

10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, bez wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	40 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych - <i>renowacja rowów przydrożnych</i>	40 000,00	0,00	0,00%
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
			5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	2 945,00	98,17%
	80130		Szkoły zawodowe	3 000,00	2 945,00	98,17%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 000,00	2 945,00	98,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 000,00	2 945,00	98,17%
		4190	nagrody konkursowe - <i>nagrody dla</i>	3 000,00	2 945,00	98,17%

			<i>laureatów VIII edycji konkursu "Energia odnawialna" na rok 2014/15 pod hasłem "Energia słoneczna"</i>			
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
			5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
			6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	27 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	27 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - sfinansowanie zakupu nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, akcji sprzątnięcia świata, zakup drzewek i krzewów na utrzymanie terenów zieleni, zakup publikacji związanych z edukacją ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych, zakup oznaczników do cechowania drewna,	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	sfinansowanie pomiarów hałasu zakup usług pozostałych - sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizacja zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	15 000,00	0,00	
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
			5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:				70 000,00	2 945,00	4,21%

7. Zestawienie planu i realizacji dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	1 168	876,00	75,00%	2 588 502	1 271 135,00	49,11%
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	0,00%	55 155	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe, w tym: <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>	0	0	0,00%	55 155	0,00	0,00%
		<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	0	0	0,00%	55 155	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	80110	Gimnazja	0	0	0,00%	57 258	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe, w tym: <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>	0	0	0,00%	57 258	0,00	0,00%
		<i>Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	0	0	0,00%	57 258	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0,00%	594 570	248 003,00	41,71%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe, w tym: <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>	0	0	0,00%	594 570	248 003,00	41,71%
		<i>LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i>	0	0	0,00%	594 570	248 003,00	41,71%
		<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Kraszewskiego 39</i>	0	0	0,00%	36 201	17 021,00	47,02%
		<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i>	0	0	0,00%	118 785	41 710,00	35,11%
		<i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, ul. Św. Ducha 8</i>	0	0	0,00%	167 522	61 887,00	36,94%
		<i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i>	0	0	0,00%	15 360	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	256 702	127 385,00	49,62%
	80130	Szkoły zawodowe	1 168	876,00	75,00%	866 399	410 741,00	47,41%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe, w tym: <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>	0	0	0,00%	866 399	410 741,00	47,41%
		<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i>	0	0	0,00%	866 399	410 741,00	47,41%
			0	0	0,00%	77 098	32 238,00	41,81%

	<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i>	0	0	0,00%	736 901	360 426,00	48,91%
	<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	0	0	0,00%	22 000	8 635,00	39,25%
	<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	0	0	0,00%	30 400	9 442,00	31,06%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu <i>dotacja celowa przekazana dla Gminy Miejskiej Przemysł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Przemysłu</i>	1 168	876,00	75,00%	0	0	0,00%
		1 168	876,00	75,00%	0	0	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0,00%	1 015 120	612 391,00	60,33%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. dotacje podmiotowe, w tym: <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>	0	0	0,00%	1 015 120	612 391,00	60,33%
	<i>Niepubliczna Szkoła Przynosząca do Pracy w Jarosławiu , ul. Wilsona 6C</i>	0	0	0,00%	1 015 120	612 391,00	60,33%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	873 297	379 432,13	43,45%	216 000	108 000,00	50,00%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	540 813	223 248,96	41,28%	0	0	0,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu <i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie:</i>	540 813	223 248,96	41,28%	0	0	0,00%
	<i>Powiatu Przemyskiego</i>	115 360	57 636,78	49,96%	0	0	0,00%
	<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	236 918	90 387,72	38,15%	0	0	0,00%
	<i>Miasta Rzeszowa</i>	67 535	33 722,10	49,93%	0	0	0,00%
	<i>Powiatu Przeworskiego</i>	121 000	41 502,36	34,30%	0	0	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	332 484	156 183,17	46,97%	0	0,00	0,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu <i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie:</i>	332 484	156 183,17	46,97%	0	0	0,00%
	<i>Miasta Krosno</i>	41 470	20 712,20	49,95%	0	0	0,00%

	<i>Miasta Rzeszowa</i>	17 040	7 174,83	42,11%	0	0	0,00%
	<i>Miasta Tarnowa</i>	17 040	6 727,74	39,48%	0	0	0,00%
	<i>Powiatu Strzyżowskiego</i>	29 640	13 920,00	46,96%	0	0	0,00%
	<i>Powiatu Łańcuckiego</i>	29 640	13 920,00	46,96%	0	0	0,00%
	<i>Powiatu Rzeszowskiego</i>	25 200	12 000,00	47,62%	0	0	0,00%
	<i>Powiatu Przeworskiego</i>	39 635	19 517,40	49,24%	0	0	0,00%
	<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	12 600	6 000,00	47,62%	0	0	0,00%
	<i>Powiatu Przemyskiego</i>	28 440	11 836,20	41,62%	0	0	0,00%
	<i>Powiat Krośnieński</i>	91 779	44 374,80	48,35%	0	0	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0,00	0,00%	216 000	108 000,00	50,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0	0,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu <i>dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>	0	0,00	0,00%	216 000	108 000,00	50,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	0,00%	85 271	42 635,50	50,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,00%	85 271	42 635,50	50,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. dotacje podmiotowe <i>dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0	0	0,00%	85 271	42 635,50	50,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0,00%	8 303 205	4 371 420,00	52,65%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0	0	0,00%	1 679 702	771 650,00	45,94%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. dotacje podmiotowe, w tym: <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>	0	0	0,00%	1 679 702	771 650,00	45,94%
	<i>Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul. Grunwaldzka 20</i>	0	0	0,00%	825 645	357 032,00	43,24%
	<i>Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul. Lisińskiego 7</i>	0	0	0,00%	854 057	414 618,00	48,55%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0,00%	249 944	182 695,00	73,09%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. dotacje podmiotowe, w tym: <i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:</i>	0	0	0,00%	249 944	182 695,00	73,09%
		0	0	0,00%	249 944	182 695,00	73,09%

		<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, Os. Kombatantów 17</i>	0	0	0,00%	249 944	182 695,00	73,09%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0,00%	6 373 559	3 417 075,00	53,61%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe, w tym: <i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:</i>	0	0	0,00%	6 373 559	3 417 075,00	53,61%
		<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Os. Witosa 18</i>	0	0	0,00%	6 373 559	3 417 075,00	53,61%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 536	391 770,00	49,31%	0	0	0,00%
	92116	Biblioteki	11 000	0,00	0,00%	0	0	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu <i>dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Jarosławiu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu</i>	11 000	0,00	0,00%	0	0	0,00%
	92118	Muzea	783 536	391 770,00	50,00%	0	0	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe, w tym: <i>dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum - Kamienica Orsettich</i>	783 536	391 770,00	50,00%	0	0	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
926		Kultura fizyczna	0	0,00		5 400	0	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0,00		5 400	0	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0			0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0			0	0	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu <i>dotacja celowa z przeznaczeniem na popularyzację kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>	0			5 400	0	0,00%
Razem:			1 669 001	772 078,13	46,26%	11 198 378	5 793 190,50	51,73%

8. Zestawienie planu i realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Paragraf	Nazwa	Planowana kwota	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 884 520,00	4 029 900,95	213,84%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	400 000,00	199 998,00	50,00%
Razem przychody:		2 284 520,00	4 229 898,95	185,15%
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00	0,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	199 998,00	50,00%
Razem rozchody:		3 900 000,00	199 998,00	5,13%

**Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego CIS "Pawłowe Sióło"
w Pawłosiowie**

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego				Plan na 2015	Wykonanie	%
Przychody				729 390,00	645 994,97	88,57%
852			Pomoc społeczna	729 390,00	645 994,97	88,57%
	85232		Centra integracji społecznej	729 390,00	645 994,97	88,57%
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	209 895,35	140,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	117,21	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580 390,00	420 849,46	72,51%
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	15 132,95	0,00%
Koszty				729 390,00	645 994,97	88,57%
852			Pomoc społeczna	729 390,00	645 994,97	88,57%
	85232		Centra integracji społecznej	729 390,00	645 994,97	88,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	351 940,00	274 726,85	78,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	102 969,22	111,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00	7 576,67	80,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 312,00	84 985,62	74,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	2 201,33	88,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 165,30	59,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	29 001,16	120,84%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	36 083,53	90,21%
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 763,88	39,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 435,00	71,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 146,00	6 509,32	71,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 154,00	1 251,32	39,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,00	12,50%
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	401,83	16,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 490,00	3 367,50	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	150,00	180,00	120,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	0,00%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	63 931,44	0,00%

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego
za I półrocze 2015 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie 128 709 711,33 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów wzrósł o 3 529 005,32 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 132 238 716,65 zł. Wykonany został w wysokości 74 139 440,87 zł tj. 56,06 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 124 677 067,32 zł i został wykonany w wysokości 70 561 930,63 zł , tj. 56,60 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 7 561 649,33 zł i został wykonany w kwocie 3 577 510,24 zł , tj. 47,31 % .

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2015 r. są:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 71 286 393 zł co stanowi 53,91 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego 32 050 192,90 zł co stanowi 24,23 % ogółu dochodów.
3. Dochody własne 28 902 130,75 zł co stanowi 21,86 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec czerwca 2015 roku plan subwencji ogólnej wyniósł 71 286 393 zł i został zrealizowany w kwocie 42 505 946 zł tj. 59,63% planu.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 59 477 114 – wyk. 36 601 304, tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10 741 952 – wyk. 5 370 978, tj. 50 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 1 067 327 - wyk. 533 664, tj. 50,00 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 32 050 192,90 zł i został zrealizowany w kwocie 16 862 171,39 tj. 52,61% , z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan: 2 055 971,57 wykonano: 1 615 689,19 tj. 78,59 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

Plan: 14 129 171 wykonano: 6 683 120,96 tj. 47,30 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan: 10 000 wykonano: 9 205 tj. 92,05 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Plan: 5 668 916 wykonano: 3 052 500 tj. 53,85 %

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 97 455 wykonano: 64 912,89 tj. 66 61%

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 779 531 wykonano: 360 935,04 tj. 43,60 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 185 106 wykonano: 92 552,58 tj. 50,00%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan: 736 400 wykonano: 372 000 tj. 50,52 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 694 827 wykonano: 990 643,05 tj. 80,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach
Plan: 50 000 wykonano: 0
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
Plan: 227 696 wykonano: 89 169,09 tj. 39,16 %
- wpływy ze zwrotów oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Plan: 0,00 wykonano: 12 380,38
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu
Plan: 1 007 016 wykonano: 1 007 016 tj. 100 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na inwestycje
Plan: 129 347,33 wykonano: 49 351,31 tj. 38 15%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan: 2 262 387 wykonano: 0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan: 3 669 148 wykonano: 2 462 695,90 tj. 67,12%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Plan: 347 221 wykonano: 0

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec czerwca 2015 roku wyniósł 28 902 130,75 zł i zrealizowany został w kwocie 14 771 323,48 zł tj. 51,11 %.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

plan: 13 807 177 wykonano: 6 194 240 tj. 44,86 %

2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

plan: 600 000 wykonano: 435 346,44 tj. 72,56 %

3. dochody jednostek organizacyjnych powiatu są to wpływy głównie z tytułu:

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 3 078 000 wykonano: 1 625 170,50 tj. 52,80 %

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan: 8 200 wykonano: 12 037,36 tj. 146,80 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan: 870 000 wykonano: 876 627,26 tj. 100,76 %

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan: 300 wykonano: 1 100 tj. 366,67%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 2 500 wykonano: 1 196 tj. 47,84%

- wpływy z różnych opłat

plan: 925 115 wykonano: 698 252,62 tj. 75,48%

- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan: 288 207 wykonano: 172 572,06 tj. 59,88%

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan: 100 000 wykonano: 12 120 tj. 12,12%

- wpływy z usług

plan: 8 483 987 wykonano; 4 056 802,72 tj. 47,82%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan: 10 000 wykonano: 0

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan: 46 530 wykonano: 46 327,03 tj. 99,56%

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości

plan: 0 wykonano: 17 zł

- odsetki od nie terminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan: 0 wykonano: 615,10

- pozostałe odsetki

plan: 204 800 wykonano: 101 021,39 tj.49,33 %

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
plan:	29 773	wykonano:	20 072,70 tj.67,42%
- wpływy z różnych dochodów			
plan:	136 686,75	wykonano:	166 667,67 tj. 121,93%
- różnice kursowe			
plan:	0	wykonano:	8,72
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% wpływów z prowadzenia dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
plan:	310 855	wykonano :	351 128,91 tj. 112,96%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu pochodzących z przyznanych dotacji , subwencji i dochodów własnych w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 000 zł ; w tym :

- 1) finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa

plan 9 000 zł wykonano 1 000 tj.11 11%

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na zagospodarowanie poscaleniowe (Bystrowice, Tyniowice i Więckowice) w wysokości 3 669 148 zł wykonano 2 462 695,90 tj.67,12%, w tym :

- środki z budżetu państwa - 858 000 zł wykonano 457 943,09, tj.53,37%
- środki z budżetu UE - 2 309 959 zł wykonano 1 503 564,60 , tj.65,09%
- dofinansowanie z budżetu państwa- 501 189 zł wykonano 501 188,21, tj.100%

Dochody nieplanowane wykonano w wysokości 74,15 zł (odsetki bankowe).

Dział: 020 Leśnictwo

Dochody planowane w wysokości 185 106 zł zrealizowano w kwocie 92 552,58 tj. 50 % - są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawę leśną .

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 6 434,35 zł , w tym :

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 615,10 zł
- pozostałe odsetki – 2 036,58
- wpływy z różnych dochodów - 3 782,67 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych :

Plan : 2 262 387 wykonano: 0 , w tym :

- środki z Gminy Jarosław na zad. inwest. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów – budowa chodnika”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy odc. Sobiecin-Surochów – budowa chodnika” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy m. Surochów – 450 000 zł;

- wpływy z różnych opłat

plan: 5 000 zł wykonano: 1 371,60 zł tj. 27,43%

- wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenia mienia powiatu, rozliczenia z lat ubiegłych)

plan: 5 000 zł wykonano: 10 718,90 zł tj. 214,38%

Pozostałe dochody bieżące (nieplanowane) wykonano w wysokości 7 678,09 zł - są to wpływy z usług, odsetki bankowe, otrzymane darowizny

Dział: 752 Obrona narodowa

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 4 000 zł i został wykonany w wysokości 2 968,56 zł tj. 74,21%, jako dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - pozostałe wydatki obronne.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 5 830 888 zł zostały wykonane w kwocie 3 475 299,71 zł tj. 59,60%, w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

plan 5 830 838 zł wykonano 3 473 036 zł tj. 59,56%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan 50 zł wykonano 44,73 zł tj. 89,46%

Dochody nieplanowane (odsetki bankowe) wykonano w kwocie 2 218,98 zł .

Dział: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody w kwocie 18 357 677 zł, które zostały wykonane w wysokości 9 132 580,20 zł tj. 49,75 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych:

plan: 13 807 177 zł wykonano: 6 194 240 zł tj. 44,86%

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan: 600 000 zł wykonano: 435 346,44 zł tj. 72,56%

- opłaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)

plan: 870 000 zł wykonano: 876 627,26 zł tj. 100,76%

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)

plan: 3 078 000 zł wykonano: 1 625 170,50 zł tj. 52,80%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 2 500 zł wykonano 1 196 zł tj.47,84%

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 71 286 393 zł wykonano 42 505 946 zł tj. 59,63% w tym:

- subwencja oświatowa plan 59 477 114 zł wykonano 36 601 304 zł , tj. 61,54%

- subwencja wyrównawcza plan 10 741 952 zł wykonano 5 370 978 zł , tj. 50%

- subwencja równoważąca plan 1 067 327 zł wykonano 533 664 zł , tj. 50%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

plan : 200 000 zł wykonano 54 786,27 zł tj.27,39 %

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

plan: 1 007 016 wykonano: 1 007 016 tj. 100 %

Ogółem plan działu 758 Różne rozliczenia zamyka się kwotą 72 493 409 zł, z czego wykonanie wynosi 43 567 748,27 zł, tj. 60,10 %

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 2 572 998,91 zł, zaś wykonanie 2 261 757,62 zł tj. 87,90% .

Główne źródła dochodów bieżących to:

- wpływy z różnych opłat (opłata egzaminacyjna, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)

plan 115 zł wykonano: 1 931,00 zł tj. 1679,13%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy za wynajem pomieszczeń

plan : 18 860 zł wykonano: 32 265,98 zł tj.171,08%

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe:

plan: 498 050 zł wykonano: 62 274,11 zł tj. 12,50%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan: 10 000 zł wykonano: 0

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

plan: 1 600 zł wykonano 21 324,13 zł, tj. 1332,76%

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych

plan : 64 107,75 zł wykonano: 84 232,76 zł tj. 131,39 %

- różnice kursowe

plan: 0 wykonano: 8,72 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan: 1 285 439,16 zł wykonano: 1 057 306,49 zł tj.82,25%, w tym:

Realizacja Projektu pt. "Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" Umowa Nr UDA-POKL.03.05.00-00-152/12-00

plan: 631 979,40 zł wykonano: 688 920,87 zł, tj. 109,01%, w tym:

- środki UE plan:537 182,49 zł wykonano: 585 582,74 zł , tj. 109,01%

- środki z budżetu państwa plan: 94 796,91 zł wykonano:103 338,13 zł, tj. 109,01%

Realizacja Projektu pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” WND – POKL.09.02.00-001/12 realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

plan: 653 459,76 zł wykonano: 368 385,62 zł, tj.56,37% , w tym:

- środki UE plan: 646 209,72 zł wykonano: 363 387,40 zł, tj.56,23%

- środki z budżetu państwa plan: 7 250,04 zł wykonano: 4 998,22 zł, tj.68,94%

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł

plan: 694 827 zł wykonano: 990 643,05 zł, tj.142,57%, w tym:

Realizacja Projektu pt. Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy Nr Umowy 2014-1-PLO1-KA102-1443 w ramach Programu ERASMUS (ZSSChiO)

Plan 694 827 zł wykonano: 990 643,05 zł tj. 142,57%

Nieplanowane dochody bieżące (wpływy ze zwrotów dotacji) wykonano na kwotę 11 771,38 zł.

Nieplanowane dochody majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) wykonano na kwotę 24 zł.

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 6 436 800 zł zostały wykonane w wysokości 2 388 264 zł tj. 37,10 %.

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu oraz ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dzieci, uczniowie i słuchacze)

Plan: 6 436 800 zł wykonano: 2 388 364 zł tj. 37,10 %

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 14 490 187,58 zł wykonano 7 536 576,01 zł, co stanowi 52,01 % .

Poszczególne źródła dochodów to:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan: 0 wykonano: 500 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan: 2 347 00 zł wykonano: 1 192,68 zł tj.50,82%

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS , wpływy z usług w Domu Dziecka oraz wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym)

plan: 7 351 895 zł wykonano: 3 645 114,76 zł tj. 49,58%

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

plan: 3 200 zł wykonano: 5 432,18 zł tj. 169,76%

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka oraz DPS Sośnica)

plan: 29 773 zł wykonano: 19 072,70 zł tj. 64,06%

- wpływy z różnych dochodów (m.in.: wpływy z odpłatności za media w Domu Dziecka w Jarosławiu, wpływy za odpłatnie wydane posiłki w DPS Sośnica, wynagrodzenie płatnika składek)

plan: 27 579 zł wykonano: 19 184,25 zł tj. 69,56%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan: 280 882,58 zł wykonano: 253 528,48 zł tj. 90,26% ; w tym:

- realizacja projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 - środki UE

plan: 266 759,99 zł wykonano: 240 781,24 zł , tj. 90,26%

- realizacja projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 - dofinansowanie z budżetu państwa

plan: 14 122,59 zł wykonano: 12 747,24 zł, tj. 90,26%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan: 23 500 zł wykonano: 23 500 zł tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan: 5 668 916 zł wykonano: 3 052 500 zł tj. 53,85 %

- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w Domu Dziecka w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami) – Miasto Rzeszów

plan: 24 868 zł wykonano: 22 679,17 zł tj. 91,20%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami)

plan: 72 587 zł wykonano: 42 233,72 zł tj. 58,18%, w tym :

- Miasto Przemyśl – 14 682 zł wykonano: 7 041 zł tj. 47,96%

- Miasto Sosnowiec – 45 305 zł wykonano: 22 193,10 zł tj. 48,99%

- - Miasto Tychy 12 600 zł wykonano: 6 000 zł tj. 47,62%

- - Miasto Tarnów 0 wykonano: 6 999,62 tj. 0

- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w Domu Dziecka w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami)

plan: 497 356 zł wykonano : 226 791,70 zł tj. 45,60 %, w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 49 736 zł wykonano: 22 679,17 zł tj. 45,60%

- Powiat Lubaczowski – 99 471 zł wykonano: 45 358,34 zł tj. 45,60%

- Powiat Rzeszowski – 99 471 zł wykonano: 45 358,34 zł tj. 45,60%

- Powiat Przeworski – 248 678 zł wykonano: 113 395,85 zł tj. 45,60%

- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami)

plan: 277 058 zł wykonano : 132 864,26 zł tj. 47,96 %, w tym :

- Powiat Ostrowiecki – 12 600 zł wykonano: 6 000 zł tj. 47,62%

- Powiat Przeworski – 39 758 zł wykonano: 13 914,68 zł tj. 35%

- Powiat Kolbuszowski – 42 718 zł wykonano: 19 109,76 zł tj. 44,73%

- Powiat Świdnicki – 14 682 zł wykonano: 7 041 zł tj. 47,96%

- Powiat Legionowski – 14 682 zł wykonano: 7 041 zł tj. 47,96%

- Powiat Przemyski – 46 320 zł wykonano: 21 960 zł tj. 47,41%

- Powiat Radomszczański – 85 178 zł wykonano: 39 031,16 zł tj. 45,82%

- Powiat Lubaczowski - 8 520 zł wykonano: 12 766,66 zł tj. 149,84

- Powiat piotrkowski - 12 600 zł wykonano: 6 000 zł tj. 47,62%

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci z innych gmin i powiatów przebywających w Domu Dziecka w Jarosławiu)

plan: 104 510 zł	wykonano: 47 243,20 zł	tj.45,20%, w tym:
- Gmina Jarosław – 35 417 zł	wykonano 14 051,60 zł,	tj.39,67%
- Gmina Radymno – 32 196 zł	wykonano 13 607,46 zł,	tj.42,26%
- Gmina Laszki - 10 385 zł	wykonano: 1 468,73 zł	tj. 14,14%
- Miasto Jarosław – 26 512 zł	wykonano: 15 349,23 zł	tj. 57,90%
- Gmina Pruchnik – 0	wykonano: 2 766,18 zł	
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci z innych gmin i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim)		

plan: 123 186 zł	wykonano: 41 925,89 zł	tj. 33,52% , w tym:
- Gmina Chłopice – 6 058 zł	wykonano: 1 270,35 zł,	tj. 20,97%
- Gmina Pruchnik – 10 451 zł	wykonano: 4 817,64 zł,	tj. 46,10%
- Gmina Radymno – 17 552 zł	wykonano: 5 964,31 zł ,	tj. 33,98%
- Gmina Wiązownica- 6 000 zł	wykonano: 4 150 zł,	tj. 69,17%
- Miasto Jarosław – 63 637 zł	wykonano: 20 131,15 zł,	tj. 31,63%
- Miasto Radymno – 14 788 zł	wykonano: 3 820 zł,	tj. 25,83%
- Gmina Jarosław – 4 700 zł	wykonano: 1 772,44 zł,	tj. 37,71%

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych

plan: 2 530 zł	wykonano na kwotę 2 813,02 zł	tj.111,19%
----------------	-------------------------------	------------

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan działu wynosi 1 793 969,83 zł	wykonano: 1 005 758,63, tj.56,06%
------------------------------------	-----------------------------------

Na dochody w tym dziale składają się:

- pozostałe odsetki – odsetki bankowe

plan 0	wykonano :1 416,80 zł
--------	-----------------------

- wpływy z różnych dochodów - dochody uzyskane z wpływów ze środków PFRON w wysokości 2,5% za obsługę finansową, wynagrodzenie płatnika

plan: 40 000 zł	wykonano: 43 021,58 zł	tj. 107,55 %
-----------------	------------------------	--------------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan: 489 649,83 zł	wykonano: 304 854,22	tj. 62,26%, w tym:
---------------------	----------------------	--------------------

- realizacja Projektu : „Pracujący niepełnosprawny – niewykluczone” w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-18-049/12-00 /

plan: 3 240,12 zł	wykonano: 1 784,50 zł	tj. 55,08%
-------------------	-----------------------	------------

w tym: środki UE plan 2 754,10 zł wykonano: 1 516,83 zł, tj. 55,08%

środki z budżetu państwa plan: 486,02 zł wykonano: 267,67 zł, tj. 55,07%

- realizacja Projektu systemowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż , Nr Umowy: U/98/1/2014 z dnia 23.01.2014r.

plan: 468 370,21 zł	wykonano: 288 763,28 zł	tj. 61,65% ,
---------------------	-------------------------	--------------

w tym: środki UE plan 398 114,67 zł wykonano: 245 448,79 zł, tj. 61,65 %

środki z budżetu państwa plan: 70 255,54 zł wykonano: 43 314,49 zł, tj. 61,65%

- realizacja Projektu „Bez przeszkód” w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-18-147-13-00 z dnia 22.11.2013r.

plan: 18 039,50 zł wykonano: 14 306,44 zł tj.79,31% ,

w tym: środki UE plan 15 334,92 zł wykonano: 12 160,48 zł, tj. 79,30 %

środki z budżetu państwa plan: 2 704,58 zł wykonano: 2 145,96 zł, tj. 79,35%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

plan dotacji: 522 578 zł wykonano: 282 600 zł tj. 54,08%

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z powiatu przeworskiego – dotyczy kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu przeworskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu)

plan dotacji: 5 117 zł wykonano: 1 279,08 zł tj. 25%

- dochody jednostek samorządu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan:225 zł wykonano: 586,95 zł tj. 260,87%

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

plan: 736 400 zł wykonano: 372 000 zł tj.50,52 %

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan działu wynosi 625 342 zł wykonano: 351 268,79 zł tj. 56,17%.

Na dochody w tym dziale składają się :

- grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (otrzymane nawiązki sądowe SOSW Jarosław)

plan: 300 zł wykonano: 600 zł tj. 200%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajmem pomieszczeń

plan: 31 000 zł wykonano: 17 973,19 zł tj.57,98%

- wpływy z usług uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej oraz usługi koncertowe :

plan: 594 042 zł wykonano: 321 206,46 zł tj. 54,07 %

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

plan: 0 wykonano: 6 126,63 zł

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)

plan: 0 wykonano: 5 362,51 zł

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 70 000 zł i został wykonany w wysokości 195 387,62 zł , tj. 279,13%.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z różnych opłat , w tym :

- 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, bez wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

plan: 70 000 zł wykonano: 195 279,12 zł tj.279,97%

Dochody nieplanowane, tj. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 108,50 zł.

Plan wydatków wynosi 3 678 148 zł, został wykonany w wysokości 2 463 695,90 zł tj. 66,98%.

Zaplanowane środki bieżące przeznaczono na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan: 9 000 zł wykonano 1 000 tj.11,11% zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 669 148 zł wykonano 2 462 695,90, tj. 67,12% z przeznaczeniem na prace poscaleniowe w ramach scalenia gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej

plan : 314 606 zł wykonano: 131 350,53 zł tj. 41,75%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 50 000 zł, z czego wykonanie wynosi 738 zł, tj. 1,48% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 185 106 zł wykonano w wysokości 92 552,58 zł, tj. 50,00% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota w wysokości 79 500 zł została zrealizowana w wysokości 38 059,95 zł, tj. 47,87% (wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 10 477 067 zł,

z czego wykonano 2 720 990,69 zł, tj. 25,97%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 235 150 zł wykonano 615 931 zł, tj. 49,87%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 2 403 152,57 zł wykonano w wysokości 1 405 841,83 zł tj. 58,50%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7 500 zł wykonano: 1 394,82 zł, tj. 18,60%.

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 6 831 264,43 zł, z czego wykonano: 697 823,04 zł, tj.10,22%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Laszki-Wielkie Oczy w m. Mięksiz Stary</i>	100 000,00	0,00	0,00%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Dobkowice</i>	30 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi nr 1825R w miejscowości Wierzbną w km 1+050-1+800</i>	360 000,00	233 043,34	64,73%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice</i>	200 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki</i>	104 774,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy m. Surochów</i>	400 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy odc. Sobiecin-Surochów-budowa chodnika</i>	400 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga p. wieś Surochów-budowa chodnika</i>	100 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław-Pawłosiów</i>	706 876,00	6875,09	0,97%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Jankowice-Chłopice</i>	200 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno polegającej na budowie chodnika w m.</i>	100 000,00	0,00	0,00%

<i>Łowce</i>			
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyckie w m Nienowice</i>	340 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa dróg powiatowych – budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik</i>	540 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766 od km 5+960 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+960</i>	365 665,57	364 569,61	99,70%
<i>Przebudowa mostu drewnianego na trwały o nośności 50 ton w ciągu drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywca w km 2+132 w m. Węgierka</i>	2 288 948,86	0,00	0,00%
<i>Wykonanie chodnika drogi Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie na odcinkach od skrzyżowania ul. Kochanowskiego do obwodnicy m. Radymno oraz na opracowanie dokumentacji od obwodnicy m. Radymno do końca ogrodzenia cmentarza nowego wraz z parkingiem</i>	500 000,00	0,00	0,00%
<i>Zakup samochodu dla PZD</i>	90 000	90 000,00	100%
<i>Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu</i>	5 000	3 335,00	66,70%
Razem	6 831 264,43	697 823,04	10,24%

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 439 721 zł wykonano 434 026,88, tj. 98,71%

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 1825R w miejscowości Wierzbnia w km 0+000-1+050”.

Dział: 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano kwotę 79 995,33 zł wykonano 0, jako wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” – odcinek I – z kwotą 14 313,21 zł (środki UE) i odcinek II – z kwotą 65 682,12 zł (środki UE).

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 603 900 zł wykonano 110 243,35 zł tj. 18,26 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 48 000 zł wykonano 25 846,16, tj. 53,85 oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan 555 900 zł wykonano 84 397,19 zł, tj. 15,18%.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 402 637 zł, z czego wykonano 499 622,42 zł, tj. 20,79%. Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych :

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Planowane wydatki zamykają się na kwotę 876 917 zł , wykonane są na kwotę 292 131,38 zł tj. 33,31%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 705 791 zł, wykonano 213 418,67 zł , tj. 30,24% .

Pozostała kwota 131 126 zł przeznaczona jest na realizację statutowych zadań – wykonano 59 152,71 zł, tj. 45,11%. Zaplanowano również kwotę 40 000 zł, wykonano 19 560 zł, tj. 48,90% z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu informatycznego” (wydatki majątkowe).

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki planowane stanowią kwotę 401 220 zł wykonano: 199 836,84 zł, tj. 49,81 % wykonania planu; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 349 107 wykonano 171 546,63 tj. 49,14 % , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 50 083 wykonano 28 290,21 tj. 56,49%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2 030 zł wykonano 0.

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano w kwocie: 340 000 zł, wykonano 7 359 zł, tj. 2,16 % z przeznaczeniem na prace związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich.

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 784 500 zł wykonano 295,20 zł, tj. 0,04%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w wysokości 14 500 zł wykonano: 0 , a wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 725 000 zł – wykonano 295,20 tj. 0,04% .

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 45 000 zł na „Zakup sprzętu informatycznego” wykonano 0 .

Dział : 720 Informatyka

W rozdziale **72095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 49 377 zł na realizację projektu pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – wykonano 49 375,43 , tj. 100,00%.

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę: 11 090 339 zł wydatkowano: 5 338 464,86 zł, tj. 48,14% planowanych wydatków.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2015 zaplanowano kwotę 284 835 zł, z której wydatkowano: 153 310 zł, tj. 53,82 %. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75019 – Rady powiatów – z planowanych w wysokości 386 000 zł wydatków na wypłaty diet radnych powiatu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady wydatkowano kwotę 146 090,26 zł, tj. 37,85%. Planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 360 000 zł, z czego wykonano 140 326,13 zł, tj. 38,98%, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań –

plan: 26 000 zł - wykonanie : 5 764,13 zł, tj. 22,17%.

75020 – Starostwa powiatowe – plan wydatków stanowi kwotę 10 128 947 zł - wydatkowano: 4 913 333,31 zł, tj. 48,51 % kwoty planu. Wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 7 083 575 zł - wydatkowano 3 555 930,34 zł, tj. 50,20% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan : 2 866 834 zł wykonano : 1 348 577,97 zł, tj. 47,04%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 6 880 zł wykonano w kwocie 3 290 zł, tj. 47,82%.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 171 658 zł, z czego wykonanie wynosi 5 535 zł, tj. 3,22% z przeznaczeniem na: „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych”.

75045– Kwalifikacja wojskowa – w ramach dotacji z budżetu państwa realizowane były zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zaplanowano kwotę: 72 000 zł wydatkowano: 63 476,24 zł, tj. 88,16%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 26 000 zł, wykonano 21 805,50 zł, tj. 83,87%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 28 000 zł wykonano : 25 070,74 zł, tj. 89,54% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 18 000 zł wykonano 16 600 zł tj. 92,22%.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział zawiera planowane wydatki w kwocie 175 000 zł, które zrealizowano w wysokości 38 506,93 zł tj. 22,00 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 7 000 zł wykonano 0; wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 168 000 zł wykonano 38 506,93 zł, tj. 22,92%.

75095 – Pozostała działalność – rozdział zawiera planowane wydatki w kwocie 43 557 zł, które zrealizowano w wysokości 23 748,12 zł tj. 54,52 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 000 zł wykonano 0; wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 39 557 zł wykonano 23 748,12 zł, tj. 60,04%.

Dział: 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne zawiera planowane wydatki zlecone w kwocie 4 000 zł, które zrealizowano w wysokości 2 968,56 zł, tj. 70,53%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 500 zł wykonano 500 zł, tj. 100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 3 500 zł wykonano 2 468,56 zł, tj. 70,53%.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosi 5 839 838 zł wykonano 3 018 529,21 zł tj. 51,69% .

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków wyniósł 5 830 838 zł i został wykonany w wysokości 3 016 463,64 zł, tj. 51,73%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w wysokości 5 173 579 zł wykonano 2 646 654,10 zł tj. 51,16%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 377 059 zł wykonano 203 526,50 zł, tj. 53,98%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 75411 zaplanowano w wysokości 280 200 zł wykonano 166 283,04 zł, tj. 59,34%.

W rozdziale **74521 – Zarządzanie kryzysowe** plan wydatków wyniósł 9 000 zł i został wykonany w wysokości 2 065,57 zł, tj. 22,95%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w wysokości 500 zł wykonano 0, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 8 500 zł wykonano 2 065,57 zł, tj. 24,30%.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** kwota 1 235 600 zł, która została wykonana w wysokości 559 462,08 zł, tj. 45,28% została przeznaczona na:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji – plan 10 000 zł wykonano 0
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 1 225 600 zł wykonano 559 462,08 zł, tj. 45,65%.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2015 Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. wynosił 712 177 zł, w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości 279 075 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 433 102 zł, w tym na:
 - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 112 177 zł,
 - 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 100 000 zł,
 - 3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 220 925 zł.

Rezerwa na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych została rozdysponowana Uchwałą Zarządu Nr 50/2015 z dnia 16 marca 2015 r. w kwocie 13 156 zł oraz Uchwałą Zarządu Nr 58/2015 z 31 marca 2015 r. w kwocie 86 844 zł .

Na dzień 30.06.2015 r. plan rezerw celowych wynosi 612 177 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych zaplanowano w dziale 801 kwotę 46 707 327,91 zł, z czego wykonano 26 174 922,71 zł, tj. 56,04%.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 55 155 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39, wykonano 0.

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę

1 632 805 zł wykonano 897 810,21 zł tj. 54,99%, w tym: wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie

1 429 717 zł wykonano 757 543,15 zł, tj. 52,99 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 200 788 zł wykonano 138 467,06 zł, tj. 68,96%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2 300 zł wykonano 1 800, tj. 78,26%.

Rozdział: 80110 Gimnazja - zaplanowano kwotę 57 258 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39, wykonano 0.

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowane w wysokości 1 216 644 zł wykonano 624 457,64 zł tj. 51,33%, w tym wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1 043 927 zł wykonano 547 550,02 zł, tj. 52,45%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 170 717 zł wykonanie 76 907,62 zł tj. 45,05%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 2 000 zł wykonano 0.

Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące - zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 13 809 080 zł wykonano 7 779 138,18 zł, tj. 56,33 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 12 009 157 zł wykonano: 6 758 112,80 zł, tj. 56,27%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1 179 797 zł wykonano: 764 145,05 zł, tj. 64,77%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu plan 4 334 521 zł wykonano 2 447 794,62 zł, tj. 56,47% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 921 757 zł wykonano 2 141 968,30 zł , tj. 54,62% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 412 764 zł wykonano 305 826,32 zł, tj. 74,09%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 791 zł wykonano 5 310,19 zł , tj. 54,24%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 500 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan 1 070 140 zł wykonano 557 764,33 zł, tj. 52,12%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 984 442 zł wykonano 510 819,10 zł , tj. 51,89% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 85 698 zł wykonano 46 945,23 zł, tj. 54,78%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 000 zł wykonano 524,16 zł , tj. 26,21%.
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
plan 2 435 558 zł wykonano 1 450 449,64 zł, tj. 59,55% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 339 196 zł wykonano 1 378 178,14 zł, tj. 58,92%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 96 362 zł wykonano 72 271,50 zł, tj. 75,00%.
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu plan 476 328 zł wykonano 280 374,06 zł, tj. 58,86% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 424 494 zł wykonano 249 294,85 zł , tj. 58,73% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 51 834 zł wykonano 31 079,21 zł, tj. 59,96%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 808 zł wykonano 522,66 zł, tj. 64,69%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 475 zł.
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu plan 1 270 955 zł wykonano 738 612,50 zł, tj. 58,11% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 148 392 zł wykonano 667 550,67 zł, tj.58,13%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 122 563 zł wykonano 71 061,83 zł, tj. 57,98%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 643 zł wykonano 1 638,72 zł, tj. 35,29%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1 100 zł.
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 1 062 892 zł wykonano 619 943,22 zł, tj. 58,33% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 962 584 zł wykonano 561 710,24 zł, tj. 58,35% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 100 308 zł wykonano 58 232,98 zł, tj. 58,05%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 048 zł wykonano 120 zł, tj. 11,45%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 120 zł.
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 388 106 zł wykonano 230 562,02 zł, tj. 59,41%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 369 048 zł wykonano 216 268,02 zł, tj. 58,60% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 19 058 zł wykonano 14 294,00 zł, tj. 75,00%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan 462 144 zł wykonano 254 052,07 zł, tj. 54,97% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 338 254 zł wykonano 190 343,15 zł, tj. 56,27% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 123 890 zł wykonano 63 708,92 zł, tj. 51,42%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 077 zł wykonano 0 zł .

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 1 688 310 zł wykonano 942 705,39 zł, tj. 55,84% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 520 990 zł wykonano 841 980,33 zł, tj. 55,36%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 167 320 zł wykonano 100 725,06 zł, tj. 60,20%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 189 zł wykonano 761,60 zł, tj.23,88%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 762 zł.

W rozdziale 80120 ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 25 556 zł wykonano 8 877,33 zł, tj. 34,74% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4 957 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 594 570 zł wykonano: 248 003,00 zł, tj. 41,71 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
<i>LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i>	36 201	17 021,00	47,02%
<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Kraszewskiego 39</i>	118 785	41 710,00	35,11%
<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i>	167 522	61 887,00	36,94%
<i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ul. Św. Ducha 8</i>	15 360	0,00	0,00%
<i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i>	256 702	127 385,00	49,62%
Razem	594 570	248 003,00	41,71%

Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe - zaplanowano wydatki w kwocie 20 973 216,52 zł wykonano 12 068 175,32 zł, tj. 57,54%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 17 122 932,52 zł wykonano 9 756 659,37 zł tj. 56,98% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 2 231 154 zł wykonano 1 338 260,95 zł tj. 59,98%

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

plan 1 315 122 zł wykonano 750 882,85 zł, tj. 57,10%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 194 981 zł wykonano 679 272,91 zł, tj. 56,84%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 120 141 zł wykonano 71 609,94 zł, tj. 59,60%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 874 zł wykonano 1 638,72 zł, tj.33,62%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 1 100 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 2 267 693 zł wykonano 1 394 580,18 , tj. 61,50% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 039 214 zł wykonano 1 248 505,74 zł, tj. 61,22%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 228 479 zł wykonano 146 074,44 zł, tj. 63,93%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 878 zł wykonano 780 zł, tj. 13,27%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 780 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 4 079 039,06 zł wykonano 2 381 379,88 zł, tj. 58,38%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 707 348,06 zł wykonano 2 163 905,96 zł, tj. 58,37% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 371 691 zł wykonano 217 473,92 zł, tj. 58,51%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12 530 zł wykonano 5 699,95 zł, tj. 45,49%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 4 400 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 1 857 921,46 zł wykonano 1 029 485,09 zł, tj. 55,41%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 671 705,46 zł wykonano 917 892,14 zł , tj. 54,91% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 186 216 zł wykonano 111 592,95 zł, tj. 59,93%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 511 zł wykonano 1 138,40 zł , tj. 32,42%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 838 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 3 611 276 zł wykonano 2 136 372,27 zł, tj. 59,16% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 228 846 zł wykonano 1 889 044,51 zł, tj. 58,51%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 382 430 zł wykonano 247 327,76 zł, tj. 64,67%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 192 zł wykonano 4 008,34 zł, tj. 64,73%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 3 645 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan 1 731 096 zł wykonano 964 407,14 zł, tj. 55,71%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 531 276 zł wykonano 860 463,94 zł, tj. 56,19%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 199 820 zł wykonano 103 943,20 zł, tj. 52,02%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 651 zł wykonano 0 zł .

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

plan 2 779 911 zł wykonano 1 419 537,78 zł, tj. 51,06% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 354 861 zł wykonano 1 188 539,03 zł, tj. 50,47%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 425 050 zł wykonano 230 998,75 zł, tj. 54,35%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7 000 zł wykonano 1 830 zł, tj. 26,14%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 830 zł.

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

plan 1 704 222 zł wykonano 1 010 524,69 zł, tj. 59,30% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 394 701 zł wykonano 809 035,14 zł, tj. 58,01%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 309 521 zł wykonano 201 489,55 zł, tj. 65,10%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10 100 zł wykonano 150 zł, tj. 1,49%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 7 806 zł wykonano 7 750,44 zł, tj.99,29% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

Na świadczenia dla osób fizycznych ogółem zaplanowano 56 736 zł, z czego wykonano 15 245,41 zł , tj. 26,87% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 12 593 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 867 567 zł, które wykonano w kwocie 411 617,00 zł, tj. 47,44% . Są to dotacje dla :

1) niepublicznych jednostek systemu oświaty

plan 866 399 zł wykonano 410 741,00 zł tj. 47,41%, w tym :

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i>	77 098	32 098,00	41,63%
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i>	736 901	360 426,00	48,91%
<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	22 000	8 635,00	39,25%

<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	30 400	9 442,00	31,06%
Razem	866 399	410 601,00	47,39%

2) dotacje przekazane Gminie Miejskiej Przemysł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Przemysłu Plan: 1 168 zł wykonano 876 zł , tj. 75,00%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - plan 694 827 zł wykonano 546 392,59 zł tj. 78,64%, w tym:

- realizacja Projektu pt. *Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy Nr Umowy 2014-1-PL01-KA102-1443* w ramach Programu ERASMUS (ZSSChiO)

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zaplanowano kwotę 2 519 923 zł wykonano 1 434 762,80 zł, tj. 56,94 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1 396 349 zł wykonano w kwocie 751 680 zł tj. 53,83%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 107 254 zł wykonano 70 191,80 zł tj. 65,44%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1 200 zł wykonano 500 zł , tj. 41,67%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

W tym rozdziale zaplanowano także dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Przesposabiającej do Pracy w Jarosławiu, ul. Wilsona 6C

Plan: 1 015 120 wykonano: 612 391,00 zł, tj. 60,33%

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - zaplanowano kwotę 4 171 804 zł wykonano 2 074 654,42 zł, tj. 49,73 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3 269 794 zł wykonano 1 686 741,16 zł tj. 51,59%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 890 010 zł wykonano 387 913,26 zł, tj. 43,59%.

Wydatki te przeznaczono na następujące jednostki budżetowe :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan 421 050 zł wykonano 31 583,58 zł, tj. 7,50% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 156 586 zł wykonano 20 411,35 zł, tj. 13,04%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 264 464 zł wykonano 11 172,23 , tj. 4,22%.

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

plan 3 738 754 zł wykonano 2 043 070,84 zł, tj. 54,65% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 113 208 zł wykonano 1 666 329,81 zł, tj. 53,52%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 625 546 zł wykonano 376 741,03 zł, tj. 60,23%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12 000 zł wykonano 0 .

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne - zaplanowano wydatki w wysokości 5 500 zł wykonano 0, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5 000 zł wykonano 0, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 500 zł wykonano 0.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 886 602,40 zł wykonano 586 445,16 zł, tj. 66,15%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 35 530 zł wykonano 9 014,34 zł , tj. 25,37%, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 219 093 zł wykonano 45 568,19 zł, tj. 20,80%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan 24 432 zł wykonano 0, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 000 zł wykonano 0

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 14 100 zł wykonano 838 zł, tj. 5,94% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan 18 400 zł wykonano 3 646,26 zł, tj. 19,82% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan 21 000 zł wykonano 1 080,90 zł, tj. 5,15% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
 - Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan 4 500 zł wykonano 480 zł, tj. 10,67% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 30 830 zł wykonano 12 437,76 zł, tj. 40,34%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 18 030 zł wykonano 9 014,34 zł, tj. 50,00%.
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan 33 650 zł wykonano 9 610 zł, tj. 28,56%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 12 000 zł wykonano 0
 - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 40 911 zł wykonano 12 272,96 zł, tj. 30% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
 - Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 18 000 zł wykonano 3 578 zł, tj. 19,88% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
Plan 15 000 zł wykonano 6 173 zł, tj. 41,15% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
 - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 10 600 zł wykonano 1 084 zł, tj. 10,23% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan 23 200 zł wykonano 3 381,65 zł, tj. 14,58% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
W tym rozdziale zaplanowano także wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 631 979,40 zł wykonano 531 862,63 zł, tj. 84,16%. Są to wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim” Nr Umowy POKL.03.05.00.152/12-00.
- Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zaplanowano wydatki w wysokości 235 862 zł wykonano 51 940,56 zł, tj. 22,02%, w tym są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Realizowane są przez następujące jednostki :**
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
Plan 43 885 zł wykonano 12 511,56 zł, tj. 28,51%
 - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan 76 980 zł wykonano 6 741,63 zł, tj. 8,76%
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan 57 239 zł wykonano 12 536,08 zł, tj. 21,90%
 - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 22 283 zł wykonano 2 594,82 zł, tj. 11,64%
 - Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 35 475 zł wykonano 17 556,47 zł, tj. 49,49%

plan 118 440,08 zł wykonano 67 200,00 zł tj.56,74%

6) *Starostwo Powiatowe w Jarosławiu*

plan 11 200 zł wykonano 11 105,67 zł tj.99,16%

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 55 314,75 zł, jako kwotę podlegającą zwrotowi, a stanowiącą rozliczenie w/w projektu z lat ubiegłych.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę 6 436 800 zł, a wykonano 2 385 662,81 zł, tj. 37,06% kwoty planu. Powyższe kwoty dotyczą wydatków związanych z realizacją statutowych zadań i obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki:

- Dom Dziecka w Jarosławiu

Plan 16 846 zł wykonano 6 598,80 zł, tj. 39,17%

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Plan 6 417 144 zł wykonano 2 377 894,01 zł, tj. 37,06%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 562 zł wykonano 234 zł, tj. 41,64%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 562 zł wykonano 234 zł, tj. 41,64%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 562 zł wykonano 234 zł, tj. 41,64%

- Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 1 124 zł wykonano 468 zł, tj. 41,64%.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 19 410 831,58 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano 9 396 878,53 zł, co stanowi 48,41%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 414 485 zł i zrealizowano w wysokości 1 040 643,34 zł, tj. 43,10%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 1 145 600 zł wykonano 590 221,36 zł, tj. 51,52% , a wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w wysokości 325 907 zł wykonano 186 903,12 zł, tj. 57,35% :

- Dom Dziecka w Jarosławiu

plan 1 466 507 zł wykonano 777 124,48 zł, tj. 52,99% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 145 600 zł wykonano 590 221,36 zł, tj. 51,52%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 320 907 zł wykonano 186 903,12 zł, tj. 58,24%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

plan 5 000 zł wykonano 0 (wydatki na realizację statutowych zadań)

W rozdziale tym zaplanowano także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 302 165 zł, z czego wykonano 40 269,90 zł, tj. 13,33%, w tym Dom Dziecka w Jarosławiu plan 14 300 zł wykonano 7 900 zł, tj. 55,24%; Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 287 865 zł wykonano 32 369,90 zł, tj. 11,24% (są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze).

Dotacja w wysokości 540 813 zł wykonana na kwotę 223 248,96 zł, tj. 41,28% przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych gminach i powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami :

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
<i>Powiat Lubaczowski</i>	236 918	90 387,72	38,15%
<i>Powiat Przeworski</i>	121 000	41 502,36	34,30%
<i>Powiat Przemyski</i>	115 360	57 636,78	49,96%
<i>Miasto Rzeszów</i>	67 535	33 722,10	49,93%
Razem	540 813	223 248,96	41,28%

Wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zadanie „*Zakup sprzętu i wyposażenia do nowego budynku Domu Dziecka w Radymnie*”. W/w zadanie do końca I półrocza 2015 r. nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 13 582 730 zł wykonano w kwocie 6 822 523,54 zł, tj. 50,23%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 10 320 015 zł wykonano 5 288 985,13 zł, tj. 51,25% , a wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w wysokości 2 735 293 zł wykonano 1 532 108,04 zł, tj. 56,01%.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan 2 986 863 zł wykonano 1 564 414,10 zł, tj. 52,38% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 429 111 zł wykonano 1 190 298,92 zł, tj. 49%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 557 752 zł wykonano 374 115,18 zł, tj. 67,08%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 150 zł wykonano 49,45 zł, tj. 32,97% .

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan 4 115 212 zł wykonano 2 184 057,86 zł, tj. 53,07% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 329 650 zł wykonano 1 754 150,79 zł, tj. 52,68%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 785 562 zł wykonano 429 907,07 zł, tj. 54,73%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 000 zł wykonano 934,46 zł, tj. 46,72%.

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan 3 396 144 zł wykonano 1 726 276,47 zł, tj.50,83% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 535 815 zł wykonano 1 283 385,51 zł, tj. 50,61%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 860 329 zł wykonano 442 890,96 zł, tj.51,48%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 500 zł wykonano 193,36 zł , tj.12,89%.

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan 2 557 089 zł wykonano 1 346 344,74 zł, tj.52,65% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 025 439 zł wykonano 1 061 149,91 zł, tj.52,39%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 531 650 zł wykonano 285 194,83 zł, tj.53,64%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 639 zł wykonano 253,10 zł, tj.39,61%.

Ogółem świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4 289 zł wykonano 1 430,37 zł, tj. 33,35%.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 523 133 zł , które wykonano w kwocie 0 z przeznaczeniem na „*Przebudowę i remont zewnętrznej sieci wod.-kan. i c.o. na terenie DPS Jarosław*”.

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 42 000 zł zrealizowano 16 297,55 zł, tj. 38,80%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 18 000 zł wykonano 9 025 zł, tj. 50,14% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 24 000 zł wykonano 7 272,55 zł, tj. 30,30%. Kwotę przeznaczono na wydatki związane

z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej/ rodziny patologiczne/, na porady prawne i psychologiczne.

Następnym zadaniem wykonywanym przez powiat w dziale pomoc społeczna są **Rodziny zastępcze rozdział 85204**. Wielkość planowanych wydatków na 2015 rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosi 2 361 142 zł wykonano 1 014 036,60 zł, tj. 42,95%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 465 902 zł wykonano 177 725,59 zł, tj. 38,15%, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 71 376 zł wykonano 14 174,27 zł, tj. 19,86%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1 491 380 zł wykonano w kwocie 665 953,57 zł, tj. 44,65%. W ramach tych świadczeń zapewniono rodzinom zastępczym comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuację nauki, usamodzielnienie, pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków.

Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z powiatu jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych gminach i powiatach przedstawia się następująco :

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
Miasto Krosno	41 470	20 712,20	49,95%
Miasto Rzeszów	17 040	7 174,83	42,11%
Miasto Tarnów	17 040	6 727,74	39,48%
Powiat Strzyżowski	29 640	13 920,00	46,96%
Powiat Łańcucki	29 640	13 920,00	46,96%
Powiat Rzeszowski	25 200	12 000,00	47,62%
Powiat Przeworski	39 635	19 517,40	49,24%
Powiat Lubaczowski	12 600	6 000,00	47,62%
Powiat Przemyski	28 440	11 836,20	41,62%
Powiat Krośnieński	91 779	44 374,80	48,35%
Razem	332 484	156 183,17	46,97%

Łącznie plan dotacji wynosi 332 484 zł, który wykonano w wysokości 156 183,17 zł tj. 46,97%

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 14 200 zł, którą zrealizowano w wysokości 5 420 zł, tj. 38,17%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 13 500 zł wykonano 4 720 zł, tj. 34,96%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 700 zł wykonano 700 zł, tj. 100%

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 780 274,58 zł wykonano 389 957,50 zł, tj. 49,98%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 424 482 zł wykonano 182 471,61 zł, tj. 42,99% oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 74 660 zł wykonano 30 544,30 zł, tj. 40,91%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 250 zł wykonano 250 zł, tj. 100%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00

Plan 280 882,58 wykonano 176 691,59, tj. 62,91%.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Z zaplanowanej w wysokości 216 000 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec czerwca 2015 r. wykonano 108 000 zł, tj. 50%.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi 5 187 677,83 zł i został zrealizowany w kwocie 2 304 421,11 zł, tj. 44,42% w następujących rozdziałach :

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dotację w wysokości 85 271 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarosławiu - wykonano 42 635,50 zł, tj. 50%.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym na wydatki Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu zaplanowano kwotę 522 578 zł wydatkowano 281 753,99 zł, tj. 53,92 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 451 440 zł wykonano 222 017,90 zł, tj. 49,18 % ; a wydatki na realizację statutowych zadań zaplanowane w wysokości 70 888 zł wykonano 59 486,09 zł, tj. 83,92%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 250 zł wykonano 250 zł, tj. 100%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowana kwota 4 090 179 zł, z czego wykonanie wynosi 1 869 201,41 zł, tj. 45,70% obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3 567 288 zł wykonano 1 697 665,29 zł, tj. 47,59%, zaś wydatki na realizację statutowych zadań - plan 361 391 zł wykonano 164 496,77 zł, tj. 45,52%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 3 500 zł wykonano w kwocie 1 165,31 zł , tj.33,29%.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych z planu 158 000 zł zrealizowano kwotę 5 874,04 zł, tj. 3,72%, w tym:

„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku PUP w Jarosławiu”

plan 8 000 zł wykonano 5 875,04 zł, tj. 73,43%

„Roboty budowlane wraz z montażem dźwigu osobowego w PUP w Jarosławiu”

plan 150 000 zł wykonano 0

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 489 649,83 zł, z czego wykonanie wynosi 110 830,21 zł, tj. 22,63% - są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , w tym:

- realizacja Projektu : „Pracujący niepełnosprawny – niewykluczone” w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-18-049/12-00 /

plan: 3 240,12 zł wykonano: 1 784,50 zł tj. 55,08% ,

- realizacja Projektu systemowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż, Nr Umowy: U/98/1/2014 z dnia 23.01.2014r.

plan: 468 370,21 zł wykonano: 94 739,27 zł tj. 20,23% ,

- realizacja Projektu „Bez przeszkód” w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-18-147-13-00 z dnia 22.11.2013r.

plan: 18 039,50 zł wykonano: 14 306,44 zł tj. 79,31% ,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków po zmianach wynosi 14 980 858 zł, wykonanie 7 879 393,05 zł, tj. 52,60%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Zaplanowano dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu z zakresu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych w wysokości 1 679 702 zł, z czego wykonano 771 650 zł, tj. 45,94 % dla:

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu – 825 645 zł

wykonano 357 032 zł tj. 43,24%

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu - 854 057 zł
wykonano 414 618 zł tj. 48,55% .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu założono w budżecie na 2015 r. kwotę 1 305 945 zł wykonano 665 563,85 zł, tj. 50,96 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 1 108 027 zł wykonano w kwocie 553 881,02 zł , tj. 49,99%, a wydatki na realizację statutowych zadań plan 196 318 zł wykonano 111 682,83 zł, tj. 56,89%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 600 zł wykonano 0.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 249 944 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w wysokości 182 695 zł tj. 73,09%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 1 816 549 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu została wykonana w wysokości 999 287,22 zł, tj. 55,01% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 649 196 zł wykonano 900 207,08 zł, tj. 54,58 %, zaś wydatki na realizację statutowych zadań plan 165 253 zł wykonano 99 080,14 zł, tj. 59,96%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2 100 zł wykonano 0.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 799 345 zł dla Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu wykonano 420 520,53 zł, tj. 52,61%.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 597 872 zł wykonano 321 335,77 zł, tj. 53,75%, pozostałą kwotę planowaną w wysokości 199 651 zł wykonaną w kwocie 99 070,76 zł, tj. 49,62% przeznaczono na realizację statutowych zadań.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 822 wykonano 114,00 zł , tj. 6,26%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki dla Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu w wysokości 2 538 709 zł wykonano 1 303 243,93 zł, tj. 51,33%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 756 044 zł wykonano 926 633,86 zł, tj. 52,77%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 779 665 zł wykonano w kwocie 376 610,07 zł, tj. 48,30%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 000 zł wykonano 0 .

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 58 000 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) – wykonano 31 420 zł, tj.54,17%.

- I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu

Plan 7 140 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan 300 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 13 780 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 1 300 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 2 500 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 1 400 zł wykonano 100%
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan 300 zł wykonano 100%
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Plan 26 580 zł wykonano 0
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 1 500 zł wykonano 100%
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
Plan 3 200 zł wykonano 100%

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano środki w wysokości 106 473 zł dla ZPOW w Jarosławiu -wykonano 64 145,52 zł, tj. 60,25%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 61 738 zł wykonano 28 296,40 zł, tj. 45,83%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 44 735 zł wykonano 35 849,12 zł, tj.80,14%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 6 373 559 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu, z czego wykonano 3 417 075 zł, tj. 53,61 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 26 941 zł, wykonano 4 370 zł, tj. 16,22% (są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań) :

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan 500 zł wykonano 0
- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu
Plan 2 900 zł wykonano 160 zł, tj. 5,52%
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu
Plan 20 041 zł wykonano 3 210 zł, tj. 16,02%
- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
Plan 3 500 zł wykonano 1 000 zł , tj. 28,57%.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowaną kwotę 25 691 zł wykonano 19 422 zł, tj. 75,60% - są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań :

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan 11 586 zł wykonano 8 690 zł, tj. 75,00%
- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu
Plan 2 020 zł wykonano 1 600 zł, tj. 79,21%
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu
Plan 5 070 zł wykonano 3 870 zł, tj. 76,33%
- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
Plan 7 015 zł wykonano 5 262 zł , tj. 75,01%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 27 000 zł wykonano 0 .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota w tym dziale na realizację zadań w wysokości 997 036 zł została wykonana w wysokości 413 863,58 zł, tj. 41,51%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w **rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 90 000 zł, z czego wydatkowano 21 973,58 zł, tj. 24,42 % , w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 10 000 zł zrealizowano w kwocie 4 368 zł, tj. 43,68%. Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań plan 80 000 zł wykonano 17 605,58 zł, tj. 22,01%.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację w wysokości 11 000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu - wykonano 0.

Dla instytucji kultury, tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu zaplanowano w rozdziale **92118 Muzea** dotację w wysokości 783 536 zł , którą wykonano w kwocie 391 770 zł, tj. 50,00%.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Projekt nowego budynku muzeum na dziedzińcu muzealnym” wykonano: 0

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano wydatki na zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 60 000 zł wykonano 0.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 2 500 zł wykonano 120 zł, tj. 4,80%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano z budżetu powiatu na dzień 30.06.2015 r. kwotę 21 218,53 zł, co stanowi 43,93% kwoty planowanej, która wynosi 48 300 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę

44 400 zł, z czego wykonano 17 325,03 zł, tj. 39,02%, w tym na realizację statutowych zadań 39 000 zł wykonano 17 325,03 zł tj. 44,42% oraz wydatki na dofinansowanie zadania popularyzacji kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w kwocie 5 400 zł wykonano 0.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 3 900 zł wykonano 3 893,50 zł, tj. 99,83%. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Plan przychodów i kosztów na 2015 r. Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie, uchwalony Uchwałą Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r., przedstawia się następująco :

Przychody – plan 729 390 zł wykonano: 645 994,97 zł, tj.88,57%

Koszty – plan 729 390 zł wykonano : 645 994,97 zł, tj.88,57%.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik do uchwały.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą budżetową na rok 2015 (Uchwała Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.) uchwalono plan dochodów budżetu Powiatu w wysokości 128 709 711,33 zł, w tym :

dochody bieżące w wysokości 124 763 931,21 zł

dochody majątkowe w wysokości 3 945 780,12 zł

Łączną kwotę planowanych wydatków uchwalono w wysokości 125 209 711,33 zł, w tym :

wydatki bieżące w wysokości 120 040 273,21 zł

wydatki majątkowe w wysokości 5 169 438,12 zł

Kwota planowanej nadwyżki na dzień 01.01.2015 r. wyniosła 3 500 000 zł.

W ciągu I półrocza 2015 r. plan dochodów wzrósł o 3 529 005,32 zł i na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 132 238 716,65 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 5 413 525,32 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 130 623 236,65 zł.

Planowana nadwyżka budżetu powiatu na koniec czerwca 2015 r. wynosi 1 615 480 zł.

Planowane w wysokości 132 238 716,65 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu w wysokości 74 139 440,87 zł, co stanowi 56,06% planu,

w tym :

- dochody bieżące - 70 561 930,63 zł, tj. 56,60%

- dochody majątkowe - 3 577 510,24 zł, tj. 47,31%

Planowane w wysokości 130 623 236,65 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku w wysokości 63 905 090,23 zł,

tj. 48 92%, w tym :

- wydatki bieżące - 60 230 199,94 zł, tj. 50,84%

- wydatki majątkowe - 3 674 890,29 zł, tj. 30,23%

Budżet powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 10 234 350,64 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 35 100 000 zł.

Planowana kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (z wydatkami na obsługę długu) wynosi 5 135 600 zł,

z czego wykonano 759 460,08 zł, tj. 14,79%.

Relacja planowanej na dzień 30.06.2015 r. łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem wynosi 3,88%.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2015 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco :

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących :

1) Realizacja projektu „*Podkarpacie stawia na zawodowców*” WND – POKL.09.02.00-001/12 realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim, w tym w powiecie jarosławskim - udział 949 uczniów: ZSTiO, ZSBiO, ZSDGiL, ZSLiT, ZSSChiO, ZSEiO, CKZiU i SOSW.

Okres realizacji 2012 - 2015 .

Plan na 2015r. 689 239,24 zł wykonano 347 345,67 zł tj.50,40%

2) Realizacja projektu *"Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00)*. Celem programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie podniesienie kwalifikacji zawodowych. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2008-2015.

plan na 2015r. 280 882,58 zł wykonano 176 691,59 zł tj.62,91%

3) Realizacja projektu *„ Schematom STOP Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż – Nr Umowy: U/98/1/2014 z dnia 23.01.2014 r.* Celem projektu jest wypracowanie efektywnego systemu wsparcia udzielonego przez PCPR, OPS i PUP członkom rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji 2014 - 2015

plan na 2015r. 468 370,21 zł wykonano 94 739,27 zł tj.20,23%

4) Realizacja projektu *„Pracujący niepełnosprawni – niewykluczone” w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-18-049/12-00*. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2013- 2015 .

plan na 2015 r. 3 240,12 zł wykonano 1 784,50 zł, tj.55,08%

5) Realizacja projektu *„Bez przeszkód” – Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-18-147-13-00.* Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez min. 8 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Jarosławiu jako osoby bezrobotne oraz uzyskanie zatrudnienia przez min. 20% osób niepełnosprawnych

Okres realizacji przedsięwzięcia 2014- 2015 .

plan na 2015r. 18 039,50 zł wykonano 14 306,44 zł tj.79,31%

6) Realizacja projektu *„Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” – Nr umowy: UDA-POKL.03.05.00-00-152/12-00.* Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim

Okres realizacji przedsięwzięcia 2013- 2015 .

plan na 2015 r. 631 979,40 zł wykonano 531 862,63 zł tj.84,16%

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych :

1) Realizacja projektu *"PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"*. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu.

Okres realizacji 2010 -2015 .

plan na 2015 r. 49 377 zł wykonano 49 375,43 zł, tj.100,00 %.

2) Realizacja projektu *„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I”.* Celem projektu jest zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1698R Kobylnica - Budzyń - Korczowa w km 77+300 - 79+540 w m. Korczowa i Nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w km 92+020 - 92+805 w m. Łapajówka, łącznie 3,025 km

Okres realizacji 2014 - 2015 .

plan na 2015 r. 14 313,21 zł wykonano 0

3) Realizacja projektu *„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II”.* Celem projektu jest zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu

poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1780R Węgierka - Krzywca w m. Wola Węgierska, Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska i Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz od m. Helusz do granicy powiatu, łącznie 5,450 km

Okres realizacji 2014 -2015 .

plan na 2014 r. 65 682,12 zł wykonano 0

Wszystkie wymienione wyżej zadania są programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych.

Załączniki :

- 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku**
- 2. Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

**1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	128 709 711,33	132 238 716,65	74 139 440,87	56,06%
1a	dochody bieżące	124 763 931,21	124 677 067,32	70 561 930,63	56,60%
1b	dochody majątkowe	3 945 780,12	7 561 649,33	3 577 510,24	47,31%
2.	Wydatki ogółem , z tego :	125 209 711,33	130 623 236,65	63 905 090,23	48,92%
2a	wydatki bieżące	120 040 273,21	118 465 939,89	60 230 199,94	50,84%
2b	wydatki majątkowe	5 169 438,12	12 157 296,76	3 674 890,29	30,23%
3.	Wynik budżetu	3 500 000,00	1 615 480,00	10 234 350,64	x
4.	Kwota długu	35 100 000,00	35 100 000,00	35 100 000,00	x
5.	Łączna kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych , w tym :	5 135 600,00	5 135 600,00	759 460,08	14,79%
5a	spłata kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	199 998,00	50,00%
5b	wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
5c	wydatki związane z obsługą długu	1 235 600,00	1 235 600,00	559 462,08	45,28%
6.	Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem	3,99%	3,88%	1,02%	x
7.	Spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Relacja spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	x

2. Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowana kwota wydatków na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
		od	do			
Wydatki bieżące				2 091 751,05	1 166 730,10	55,78%
1	<i>Bez przeszkód - podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez min. 8 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Jarosławiu jako osoby bezrobotne oraz uzyskanie zatrudnienia przez min. 20% osób niepełnosprawnych</i>	2014	2015	18 039,50	14 306,44	79,31%
2	<i>Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim</i>	2013	2015	631 979,40	531 862,63	84,16%
3	<i>Podkarpacie stawia na zawodowców - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim, w tym w powiecie jarosławskim udział 949 uczniów: ZSTiO, ZSBiO, ZSDGiL, ZSLiT, ZSSChiO, ZSEiO, CKZiU i SOSW</i>	2012	2015	689 239,24	347 345,67	50,40%
4	<i>Pracujący niepełnosprawny - niewykluczone - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia</i>	2013	2015	3 240,12	1 784,50	55,08%
5	<i>Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim - umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie podniesienie kwalifikacji zawodowych</i>	2008	2015	280 882,58	176 691,59	62,91%
6	<i>Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż - wypracowanie efektywnego systemu wsparcia udzielanego przez PCPR, OPS i PUP członkom rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	2014	2015	468 370,21	94 739,27	20,23%
Wydatki majątkowe				129 372,33	49 375,43	38,17%
1	<i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu</i>	2010	2015	49 377,00	49 375,43	100,00%
2	<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I - zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1698R Kobylnica - Budzyń - Korczowa w km 77+300 - 79+540 w m. Korczowa i Nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w km 92+020 - 92+805 w m. Łapajówka, łącznie 3,025 km</i>	2014	2015	14 313,21	0,00	0,00%
3	<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II - zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1780R Węgierka - Krzywca w m. Wola Węgierska, Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska i Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz od m. Helusz do granicy powiatu, łącznie 5,450 km</i>	2014	2015	65 682,12	0,00	0,00%
Razem:				2 221 123,38	1 216 105,53	54,75%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/2015
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
NIP 792-18-05-707 Regon 000304496
COM.FK-0334-19-2015

2015-07-22
00 553

ESD. 8023. 35. 2015

Jarosław, dnia 21 lipca 2015 r.

p.k. Dębkowski
Prez.

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU



Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada w załączeniu informacje o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2015 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 z 2009 r. z późn.zm. poz. 1240 art. 265 pkt. 1

1. Przychody i koszty

Wyszczególnienie		2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	63 400 000,00	30 502 830,62	48,11%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	56 548 000,00	27 368 164,21	48,40%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 615 000,00	685 245,35	42,43%
III	Pozostałe przychody operacyjne <i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	4 670 000,00	1 911 574,86	40,93%
IV	Przychody finansowe	22 000,00	5 095,20	23,16%
V	Zmiana stanu produktów	545 000,00	532 751,00	97,75%
B.	Koszty działalności operacyjnej	63 160 000,00	32 616 717,11	51,64%
I	Amortyzacja	2 960 000,00	1 814 219,74	61,29%
II	Zużycie materiałów i energii	10 680 000,00	5 481 788,00	51,33%
III	Usługi obce	9 820 000,00	5 003 560,35	50,95%
IV	Podatki i opłaty	180 000,00	152 440,04	84,69%
V	Wynagrodzenia	32 640 000,00	15 962 268,28	48,90%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: <i>składki od wynagrodzeń</i>	6 480 000,00	3 878 355,08	59,85%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	400 000,00	324 085,62	81,02%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	160 000,00	23 253,76	14,53%
D.	Koszty finansowe w tym:	80 000,00	81 854,36	102,32%
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>49 000,00</i>	<i>11 338,70</i>	23,14%
E.	Zysk brutto	0,00	-2 218 994,61	
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk netto	0,00	-2 218 994,61	

2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	01.01.2015	31.12.2015	Wykonanie za 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wymagalne	% wykonania
Stan należności	6 345 000,00	6 874 000,00		4 435 427,25	298 707,36	68,87%
Stan należności FSS				620 162,00		
Srodki pieniężne na r-ku bankowym	3 950 000,00	4 180 000,00		3 843 111,36		91,94%
<i>w tym: środki na programy unijne</i>				6 359,87		
<i>w tym: środki na program Polska-Białoruś-Ukraina</i>				3 267 635,29		
Srodki pieniężne na r-ku bankowym FSS	59 000,00	38 000,00		578 529,33		
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	9 558 000,00	8 936 000,00		7 857 998,97		87,94%
<i>w tym: dotacje - programy unijne</i>						
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	2 400 000,00	1 600 000,00		2 000 000,00		
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2014 r.					290 604,41	
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2013 r.	400 513,24					
Należności ZPDz "Jarlan" na którą utworzono odpis	9 722,36	9 722,36			9 722,36	
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego						
Plan wydatków majątkowych w tym:	14 136 736,00				230 473,66	1,63%
<i>dotacje od organu założycielskiego</i>						
<i>inne dotacje</i>						
<i>pozostałe dotacje - programy</i>						
<i>Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy inwestycyjne)</i>	9 933 441,66		1 144 840,00		9 19 954,40	9,26%
Remonty bieżące	2 446 113,62				5 287,50	0,22%

Główny Księgowy COM

Irena Stysiał

pl.o. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
lek. med. Małgorzata Dankiewicz

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 00
NIP 792-18-05-707 Regon 000304496

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2015 r.

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2014 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2015	Dotacje Organu Zarządcy	Inne źródła finansowania	Do realizacji w 2015	Środki własne 2015	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Modernizacja i przystosowanie Oddziału Położniczego i Oddziału Neonatologicznego do wymagań rozporządzenia MZ	1 613 862,70	II kw. 2015 r.	III kw. 2015 r.		1 613 862,70					
2	Informatyzacja: zakup sprzętu i oprogramowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa Informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, jako element Podkarpackiego Systemu Informatyki Medycznej - PSIM” - II etap	3 283 347,22	III kw. 2010 r.	II kw. 2015 r.	3 081 627,22	2 017 720,00		169 078,68		32 641,32	2 017 720,00
3	Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczno-przestrzenną, w tym:	7 307 653,30			98 400,00	7 209 253,30				0,00	
	Etap II Rozbudowa COM - przewiązka - połączenie obrotu skrzydeł pawilonu wewnętrzznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ - dokumentacja	98 400,00			98 400,00						
	Etap II Rozbudowa COM - przewiązka - połączenie obrotu skrzydeł pawilonu wewnętrzznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ	7 209 253,30	II kw. 2015 r.	II kw. 2016 r.		7 209 253,30					
	Razem	12 204 863,22			3 180 027,22	9 024 835,00	0,00	169 078,68	0,00	32 641,32	2 017 720,00

Jarosław, dnia 21 lipca 2015 r.

Wartość netto zadania poz. 2
1 348 071,75
podatek VAT 23%
Wartość brutto zadania

Główny Księgowy COM

Irena Sycińska

p.o. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
NIP 792-18-05-707 Regon 600304196

Realizacja planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2015 r.

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania	Realizacja półrocze 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ambulans transportowy typu A	1	170 000,00	I kw.	II kw.	170 000,00			
2	Ambulans typu C	1	350 000,00	I kw.	II kw.	350 000,00			
3	Podnośnik dwukolumnowy	1	15 000,00	I kw.	II kw.	15 000,00			
4	Pralnico-wirówka	1	50 000,00	I kw.	II kw.	50 000,00			
5	Urządzenie do odsnieżania	1	5 000,00	III kw.	IV kw.	5 000,00			
6	Tomograf 64 rzędowy	1	3 500 000,00	II kw.	IV kw.	3 500 000,00			
7	Holter ciśnieniowy	4	15 000,00	II kw.	IV kw.	60 000,00			
8	Defibrylator	1	55 000,00	I kw.	II kw.	55 000,00			
9	Fotel porodowy	1	15 500,00	II kw.	III kw.	15 500,00			
10	Serwer RIS/PACS Aleris	1	32 000,00	I kw.	IV kw.	32 000,00			
11	Drukarka wysokonakładowa	1	18 000,00	II kw.	III kw.	18 000,00			
12	Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń	1	120 000,00	I kw.	II kw.	120 000,00			
13	Aparat USG	2	120 000,00	II kw.	II kw.	240 000,00			
14	Kardiomonitor z pulsoksymetrem	1	8 000,00	II kw.	III kw.	8 000,00			
15	Aparaty EKG	2	5 900,00	II kw.	III kw.	11 800,00			
16	Histeroskop	1	23 000,00	II kw.	III kw.	23 000,00			
17	Pompy infuzyjne	6	4 350,00	II kw.	III kw.	26 100,00			
18	Ssak elektryczny	2	4 100,00	I kw.	II kw.	8 200,00			
19	Wypożyczenie oddziałów - szafki przyłóżkowe, taborety		219 500,00	I kw.	III kw.	212 221,35			

20	Stół do masażu 3 częściowy łamany z elektryczną zmianą wysokości leżyska	2	4 900,00	I kw.	II kw.	9 800,00			9 800,01
21	Zmywarka do naczyń	1		I kw.	I kw.	7 278,65			7 278,65
22	Urządzenia komputerowe i wielofunkcyjne			II kw.	IV kw.	20 000,00			4 979,00
23	System monitorujący z centralą sala "R" Oddział Wewnętrzny (kardiomonitory)			III kw.	IV kw.	155 000,00			
24	Rejestратор ciśnienia tętniczego krwi Oscar 2	1	6 696,00	I kw.	I kw.				6 696,00
	Razem zakupy					<u>5 111 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 753,66</u>

Jarosław, dnia 21 lipca 2015 r.

Główny Księgowy COM

Irena Strusiak

p.o. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy dla COM Jarosław)											
lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania	Zrealizowane 2014	Zrealizowane I półrocze 2015	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
1	Zestaw do kotpulsacji wewnątrzauralnej	1	145 800,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	145 800,00		145 800,00	145 800,00		
2	USG z kolorowym Dopplerem	1	172 590,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	172 590,00		172 590,00	172 590,00		
3	Stół operacyjny z osprzętem ginekologicznym	1	152 236,80	IV kw. 2014	IV kw. 2015	152 236,80		152 236,80	152 236,80		
4	Stół operacyjny z osprzętem ortopedycznym	1	250 063,20	IV kw. 2014	IV kw. 2015	250 063,20		250 063,20	250 063,20		
5	Stół zabiegowy	2	17 593,20	IV kw. 2014	IV kw. 2015	35 186,40		35 186,40	35 186,40		
6	Lampa bezcieniowa sufitowa 3 + 5 ogniskowa -przejezdna	3	73 321,20	IV kw. 2014	IV kw. 2015	219 963,60		219 963,60	219 963,60		
7	Respirator	1	74 353,92	IV kw. 2014	IV kw. 2015	74 353,92		74 353,92			
8	Videogastroskop	1	204 530,40	IV kw. 2014	IV kw. 2015	204 530,40		204 530,40		204 530,40	
9	Videokolonoskop	1	155 714,40	IV kw. 2014	IV kw. 2015	155 714,40		155 714,40		155 714,40	
10	Aparat RTG	1	1 330 964,14	IV kw. 2014	IV kw. 2015	1 330 964,14		1 330 964,14			
11	Rezonans magnetyczny 1,5T	1	3 057 766,71	III kw. 2015	IV kw. 2015	3 057 766,71		3 057 766,71			
12	Myjka automatyczna do endoskopów	1	137 829,60	IV kw. 2014	IV kw. 2015	137 829,60		137 829,60		137 829,60	
	Razem zakupy dla COM Jarosław w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina					5 936 999,17	0,00	5 936 999,17	975 840,00	498 074,40	

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław

ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
NIP 794 18 03 747 REGON 66624440

Główny Księgowy COM

Irena Kłuska

Dr D. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70

tel. 621 33 88, fax. 13 321 47 93
NIP 472-19-0197/01-00000000000000000000

Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy dla strony ukraińskiej)										
lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania	Zrealizowane 2014	Zrealizowane I półrocze 2015
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	USG z kolorowym doplerem	1	169 000,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	169 000,00		169 000,00	169 000,00	
2.	Echokardiograf	1	162 696,40	IV kw. 2014	IV kw. 2015	162 696,40		162 696,40		
3.	Holter	1	44 485,25	IV kw. 2014	IV kw. 2015	44 485,25		44 485,25		
4.	Bieżnia do prób wysiłkowych	1	52 958,65	IV kw. 2014	IV kw. 2015	52 958,65		52 958,65		155 884,00
5.	Stół operacyjny	1	155 884,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	155 884,00		155 884,00		86 242,00
6.	Lampa bezcieniowa 3 + 5 ogniskowa	1	86 242,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	86 242,00		86 242,00		9 764,00
7.	Lampa bezcieniowa 5-cio ogniskowa przejezdna	1	9 764,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	9 764,00		9 764,00		114 590,00
8.	Videogastroskop	1	114 590,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	114 590,00		114 590,00		53 000,00
9.	Videokolonoskop	1	53 000,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	53 000,00		53 000,00		2 400,00
10.	Myłka ultradźwiękowa do endoskopów	1	2 400,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	2 400,00		2 400,00		1 711 366,31
11.	Tomograf komputerowy	1	1 711 366,31	IV kw. 2014	IV kw. 2015	1 711 366,31		1 711 366,31		163 048,34
12.	Cystoureteroskop	1	163 048,34	IV kw. 2014	IV kw. 2015	163 048,34		163 048,34		1 271 007,54
13.	Aparat RTG	1	1 271 007,54	IV kw. 2014	IV kw. 2015	1 271 007,54		1 271 007,54		3 996 442,49
	Razem zakupy dla strony ukraińskiej w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina					3 996 442,49		3 996 442,49	169 000,00	421 880,00
	Ogółem:					9 933 441,66	0,00	9 933 441,66	1 144 840,00	919 954,40

*/ Wycena zakupów 2.386.971,93 EURO

Jarosław, dnia 21 lipca 2015 r.

Główny Księgowy COM

Irena Stysiał

p.o./Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 90, fax 16 621 42 83
NIP 792-18-05-707 Regon 000304496

Realizacja planu remontów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2015 r.

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2014 r.	Planowane zadania remontowe na 2015 r.	Dotacje Organu Zarządczego	Inne dofinans.	Realizacja I półrocze 2015 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Remont elewacji i pokrycia dachowego Budynku Głównego Szpitala COM w Jarosławiu	963 957,00	II kw.	IV kw.	575 845,38	388 113,62		50 000,00	100,00	
2.	Remont pokrycia dachowego wraz z demontażem komina i obwodową uszczynia zbiorczego Budynku D Szpitala COM w Jarosławiu	196 000,00	II kw.	IV kw.		196 000,00			2 460,00	
3.	Remont pokrycia dachowego budynku Wymiarów	65 000,00	II kw.	IV kw.		65 000,00				
4.	Modernizacja i rozbudowa sieci informacyjnej Szpitala COM w Jarosławiu	13 000,00				13 000,00				
5.	Remont pomieszczeń Pogotowia Ratunkowego w Rydymanie	11 500,00	I kw.	II kw.		11 500,00				
6.	Remont pomieszczeń Pogotowia Ratunkowego w Jarosławiu	10 500,00	I kw.	II kw.		10 500,00				
7.	Malowanie pomieszczeń Szpitala i hali oraz dostosowanie do wymagań NZ	170 000,00				170 000,00			3 727,50	
8.	Przebudowa kanalizacji burzowej i sanitarniej Pawilonu Zabaznego i Wewnętrzznego	31 000,00				31 000,00				
9.	Remont pomieszczeń biurowych (mieszkań)	30 000,00	I kw.	II kw.		30 000,00				
10.	Wykonanie zabezpieczenia UPS	180 000,00				180 000,00				
14.	Eliminacja zagrożeń w zakresie ppoż.	931 000,00	I kw.	IV kw.		356 000,00				
15.	Przebieg i konserwacja ciepłociąg pomiędzy Kotłownią CO a budynkami	50 000,00	I kw.	IV kw.		50 000,00				
18.	Zorganizowanie parkingów wewnętrznych	120 000,00	II kw.	IV kw.		120 000,00				
20.	Remont Pomieszczeń Szpitala COM wraz z przystosowaniem pomieszczeń na Kasę COM Kasy	70 000,00	II kw.	IV kw.		70 000,00				
21.	Remont chodników na terenie Szpitala COM	30 000,00	II kw.	IV kw.		30 000,00				
22.	Przystosowanie pomieszczeń pod RTG i Mammografię	150 000,00	I kw.	III kw.		150 000,00				
23.	Remont pomieszczeń Kuchni centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów	575 000,00	II kw.	IV kw.		575 000,00				
	Razem:	3 596 957,00				2 446 113,62		50 000,00	5 287,50	

Jarosław, dnia 21 lipca 2015 r.

Główny Księgowy COM

Irena Szymińska

p.o. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (018) 021 54 37 fax (018) 621 37 31
NIP 792-18-34-977 Kojon 650960923

Sprawozdanie z wyk. planu na 30.06.2015r

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej
osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Przychody ogółem, w tym: 862 376,00 ✓

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	% Wkonania
1	2	3	4		
1	Sprzedaż produktów	bilety wstępu	8 000,00	4 419,00	55,24
		nadzór archeologiczny	15 000,00	0,00	0,00
2	Sprzedaż z działalności gospodarczej	energia, odbitki, ksero, wydawnictwa	7 000,00	4 286,38	61,24
3	Przychody operacyjne	dotacja	783 536,00	391 770,00	50,00
		dotacja PUP	16 320,00	16 320,00	100,00
		przychody z amortyzacji	30 000,00	14 980,74	49,94
4	Pozostałe przychody	rozwiązanie rezerw z tyt. nagród juwileusz	2 520,00	0,00	0,00
		darowizny, prowinzje	0,00	1 686,28	0,00
5	Przychody finansowe	odsetki bankowe	0,00	726,84	0,00
7					

				434 189,24	

Stan środków obrotowych na początek roku:

Stan należności na początek roku: 100,00 ✓

w tym należności wymagalne: 0,00 ✓

Stan zobowiązań na początek roku: 98,40 ✓

w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 ✓

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (019) 821 54 37 krt (016) 621 37 31
NIP 792-18-84-977 Regon 660900923

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Głowinski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2014
Starosty Jarosławskiego
z dnia 3 października 2014 r.

Rok budżetowy:	2015
Numer:	2
Data wejścia:	2015-01-01
Data sporządzenia:	2015-07-24
	Plan

Koszty ogółem, w tym: 862 376,00 ✓

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4		
1	Wynagrodzenia				
	w tym;	osobowe	542 620,00 ✓	247 492,65	45,61
		bezosobowe	6 500,00	5 536,00	85,17
2	Składki ZUS i FP		99 750,00 ✓	44 515,78	44,63
3	Pozostałe koszty				
		zakup materiałów	84 966,00 ✓	45 568,51	53,64
		zakup usług	38 040,00 ✓	21 543,05	56,64
		świadcz. na rz.pracow	40 400,00 ✓	5 751,73	14,24
		opłaty i składki	5 000,00 ✓	2 632,88	52,66
		Amortyzacja	40 000,00	18 834,91	47,09
		Delegacje	5 000,00	1 561,48	31,23

		Pozostałe koszty operacyjne	100,00 ✓	92,00	92,00
	Razem			393 528,99	

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego :

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego: 1 023,83 ✓

w tym należności wymagalne: 0,00 ✓

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego: 6 515,97

w tym zobowiązania wymagalne: 0,10 ✓

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (018) 621 54 37 tel. (018) 621 37 31
NIP 792-18-84-977 REGON 650980923

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orłowski

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres Od 01.01.2015 do 30.06.2015r.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 783 536 zł. ✓
Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota 391 770,00 zł. ✓

Łączne przychody od 01.01.2015 do 30.06.2015 r. wyniosły 434 189,24 zł ✓

Na kwotę tę oprócz dotacji składają się przychody:	42 419,24 zł
- przychody z działalności podstawowej	4 419,00 zł ✓
- przychody z działalności gospodarczej	4 286,38 zł ✓
- środki otrzymane od osób fizycznych oraz pozostałe przychody	32 987,02 zł ✓
- przychody finansowe	726,84 zł ✓
Przychody z działalności podstawowej obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży:	4 419,00 ✓
- biletów wstępu	4 419,00 zł
- nadzory archeologiczne	0,00 zł
Przychody z działalności gospodarczej obejmują kwoty ze sprzedaży:	4 286,38 ✓
- zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta z tytułu poboru energii	1 469,78 zł
- ksero biblioteka ,skany, reprodukcje	89,25 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw	2 727,35 zł
Pozostałe przychody i przychody operacyjne obejmują kwoty z tytułu :	32 987,02 ✓
- darowizny książek do biblioteki	317,00 zł
- darowizny pieniężne	1 317,28 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń	52,00 zł
- pozostałe przychody (przychody z amortyzacji)	14 980,74 zł
- dotacja z Urzędu Pracy na dofinansowanie nauki języka obcego	16 320,00 zł
Przychody finansowe uzyskane jako odsetki bankowe stanowiły kwotę	726,84 zł ✓
Otrzymana dotacja do 30.06.2015r stanowi 90,23 % ogółu przychodów.	

Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015r. wynosiły ogółem 393 528,99 zł.

Największą pozycją kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i ubezpieczenia społeczne to kwota **292 008,43 zł**. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota **45 568,51 zł**, usługi to kwota **21 543,05 zł**. W ramach usług poniesiono między innymi koszty na naprawy centrali telefonicznej kwota 2 275,50 zł, i bieżącą konserwację i naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku, usługi internetowe, usługi związane z organizacją wystaw to kwota 5 501,71 zł. Koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie to kwota **5 536,00 zł**. Umowy o dzieło były związane z organizacją Nocy Muzeów – kwota 4 396 zł. Koszty amortyzacji kwota **18 834,91 zł**, oraz koszty operacyjne powstałe w wyniku przeceny niechodliwych wydawnictw to kwota **92,00 zł**. Ponadto poniesiono koszty z tytułu podatków i opłat kwota **2 632,88 zł** jak: opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 348,70 zł, ubezpieczenia majątku Muzeum kwota 916,00 zł, opłaty za wywóz śmieci kwota 545,58 zł, opłatę do ZAIKSU w związku z występami artystów podczas Nocy Muzeów kwota 762,60 zł, opłatę sądową kwota 60,00 zł. Poniesiono koszty na rzecz pracowników kwota **5751,73 zł** jak: wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników przebywających na urloпах wypoczynkowych kwota 4 375,73 zł. Zapłacono za badania lekarskie kwota 226,00zł, pracownicy przebywali na szkoleniach specjalistycznych podnosząc swoją wiedzę kwota 1 150,00 zł. Koszty delegacji służbowych kwota **1 561,48 zł**.

Ogółem poniesione koszty organizacji wystaw takich jak : Noc Muzeów, Husarzyn z Niereghazy, Photochasseur A i J Czartoryski, San od Jarosławia, Konkursy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka to kwota 15 503,05 zł.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 6 515,97 zł z tytułu ;

- zakupu materiałów i usług kwota 2 239,39 zł
- podatku od wynagrodzeń osób fizycznych kwota 3 273,00 zł
- ubezpieczenia budynków kwota 458,00 zł
- opłaty komunalne (śmieci) kwota 545,58 zł.

które to zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2015r (dotyczy to zobowiązań z tytułu zakupu, podatku), natomiast termin zapłaty ubezpieczenia przypada na miesiąc wrzesień, a opłaty komunalne są regulowane co drugi miesiąc.

Natomiast należności niewymagalne to kwota 1 023,83 zł, której to termin wpłaty przypada na miesiąc lipiec 2015r.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie to kwota 90 763,86 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Jolicha

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski