

## 1. Zestawienie planu i realizacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>292 892,00</b>	<b>278 552,38</b>	<b>95,10%</b>
			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	270 808,00	270 807,00	100,00%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>292 892,00</b>	<b>278 552,38</b>	<b>95,10%</b>
			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	270 808,00	270 807,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	661,78	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 084,00	7 083,60	99,99%
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 106,00	203 105,25	100,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 702,00	67 701,75	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>185 106,00</b>	<b>185 105,16</b>	<b>100,00%</b>
			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%
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>185 106,00</b>	<b>185 105,16</b>	<b>100,00%</b>
			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	185 105,16	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 341,50</b>	<b>0,00%</b>
			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%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 341,50</b>	<b>0,00%</b>

			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 nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,35	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 427,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 514,14	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 018 037,00</b>	<b>1 315 934,76</b>	<b>129,26%</b>
			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%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 018 037,00</b>	<b>1 315 934,76</b>	<b>129,26%</b>
			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 i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	11 814,04	98,45%
		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	221 000,00	254 733,93	115,26%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	50 737,58	195,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501 037,00	502 110,14	100,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	65 360,90	99,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 000,00	431 178,17	224,57%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 632 320,00</b>	<b>1 820 827,46</b>	<b>111,55%</b>
			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%
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 549,89</b>	<b>100,34%</b>
			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	521,47	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00	162 998,42	100,00%

	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>855 000,00</b>	<b>1 042 285,12</b>	<b>121,90%</b>
			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	119,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	1 039 092,00	122,25%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 073,92	61,48%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>404 320,00</b>	<b>404 992,45</b>	<b>100,17%</b>
			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	571,25	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 320,00	404 314,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,78	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>29,03</b>	<b>0,00%</b>
			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%
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29,03</b>	<b>0,00%</b>
			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	29,03	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400 975,00</b>	<b>415 653,15</b>	<b>103,66%</b>
			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	15 130,00	13 364,39	88,33%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>310 695,00</b>	<b>310 695,00</b>	<b>100,00%</b>

			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	310 695,00	310 695,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>30 521,00</b>	<b>45 199,99</b>	<b>148,09%</b>
			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	15 130,00	13 364,39	88,33%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 083,88	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 728,00	5 373,60	113,65%
		0830	Wpływy z usług	100,00	165,41	165,41%
		0920	Pozostałe odsetki	7 739,00	17 690,33	228,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 824,00	6 522,38	230,96%
		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	12 860,50	11 359,72	88,33%
		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	2 269,50	2 004,67	88,33%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>59 759,00</b>	<b>59 758,16</b>	<b>100,00%</b>
			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	54 390,00	54 389,19	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 369,00	5 368,97	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 477,00</b>	<b>114 888,01</b>	<b>99,49%</b>
			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%

	75109		<b>Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie</b>	115 477,00	114 888,01	99,49%
			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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 477,00	114 888,01	99,49%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 049 733,00	6 045 579,33	99,93%
			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		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	5 880 032,00	5 884 836,33	100,08%
			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%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 776,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 243,00	3 243,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 876 789,00	5 876 789,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,36	0,00%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	169 701,00	160 743,00	94,72%
			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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 701,00	160 743,00	94,72%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	16 844 931,00	17 459 916,79	103,65%
			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%

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 660 271,00</b>	<b>3 892 460,86</b>	<b>106,34%</b>
			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	2 952 000,00	3 103 830,35	105,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	707 000,00	784 984,87	111,03%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 271,00	3 645,64	286,83%
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 184 660,00</b>	<b>13 567 455,93</b>	<b>102,90%</b>
			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	12 684 660,00	12 825 445,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	742 010,93	148,40%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 109 672,00</b>	<b>76 051 163,70</b>	<b>99,92%</b>
			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%
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63 843 558,00</b>	<b>63 843 558,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	63 843 558,00	63 843 558,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>191 260,00</b>	<b>191 260,00</b>	<b>100,00%</b>
			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%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	191 260,00	191 260,00	100,00%
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 765 710,00</b>	<b>10 765 710,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	10 765 710,00	10 765 710,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>191 491,70</b>	<b>76,60%</b>
			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	250 000,00	191 491,70	76,60%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 059 144,00</b>	<b>1 059 144,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	1 059 144,00	1 059 144,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 653 536,63</b>	<b>3 182 482,98</b>	<b>87,11%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 002 190,79	2 508 080,19	83,54%
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 199,99</b>	<b>1 238,51</b>	<b>103,21%</b>
			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	1 100,00	1 138,41	103,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99,99	99,99	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>50 596,85</b>	<b>56 816,73</b>	<b>112,29%</b>
			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	423,00	528,00	124,82%
		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	10 004,00	12 939,48	129,34%
		0920	Pozostałe odsetki	5 013,00	5 963,78	118,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166,00	3 394,62	291,13%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 990,85	33 990,85	100,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>542 509,27</b>	<b>484 730,39</b>	<b>89,35%</b>
			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	449 741,27	381 431,30	84,81%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 424,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 601,00	3 542,00	136,18%

	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	26 143,00	29 774,99	113,89%
	0830	Wpływy z usług	5 938,00	5 400,86	90,95%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	153,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	32 824,00	39 387,66	120,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 680,00	18 740,15	75,93%
	1510	Różnice kursowe	582,00	876,43	150,59%
	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	49 415,87	49 415,87	100,00%
	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	8 720,45	8 720,45	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 604,95	323 294,98	82,56%
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>506 270,00</b>	<b>505 208,64</b>	<b>99,79%</b>
		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	9,00	44,00	488,89%
	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	7 381,00	7 559,40	102,42%
	0830	Wpływy z usług	469 853,00	467 100,85	99,41%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	903,51	90,35%
	0920	Pozostałe odsetki	13 406,00	14 436,03	107,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 621,00	15 164,85	103,72%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 238 221,25</b>	<b>942 253,75</b>	<b>76,10%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 221,25	940 806,24	75,98%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 447,51	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	1 052 488,06	799 685,30	75,98%



		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	185 733,19	141 120,94	75,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 314 739,27</b>	<b>1 192 234,96</b>	90,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 228,27	1 185 842,65	<b>90,23%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	511,00	6 392,31	1250,94%
		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	1 296 396,84	1 169 753,15	90,23%
		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	17 831,43	16 089,50	90,23%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 789 700,00</b>	<b>6 689 562,40</b>	<b>98,53%</b>
			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%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>6 789 700,00</b>	<b>6 689 562,40</b>	<b>98,53%</b>
			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	6 789 700,00	6 689 562,40	98,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 894 469,02</b>	<b>14 936 584,65</b>	<b>100,28%</b>
			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	281 265,02	258 150,74	91,78%
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>691 502,00</b>	<b>698 133,23</b>	<b>100,96%</b>
			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	140,00	140,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 538,56	0,00%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 965,00	38 964,79	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 190,00	14 194,70	100,03%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 439,00	1 438,76	99,98%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 544,00	47 543,81	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 153,00	538 153,62	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 071,00	56 158,99	109,96%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 385 654,00</b>	<b>13 429 497,23</b>	<b>100,33%</b>
		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	2 347,00	2 777,36	118,34%
	0830	Wpływy z usług	6 870 339,00	6 908 175,33	100,55%
	0920	Pozostałe odsetki	5 923,00	10 157,20	171,49%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	640,00	640,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 908,00	31 250,34	104,49%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 476 497,00	6 476 497,00	100,00%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>41,13</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	41,13	0,00%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>485 954,00</b>	<b>501 864,04</b>	<b>103,27%</b>
		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%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	790,56	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,13	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 767,70	0,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 436,00	16 435,88	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 895,00	12 895,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 520,00	41 389,59	99,69%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 784,00	65 105,50	103,70%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 867,00	276 330,76	101,27%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	79 452,00	86 064,92	108,32%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>25 800,00</b>	<b>24 060,24</b>	<b>93,26%</b>
			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	15 800,00	15 779,01	99,87%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 281,23	82,81%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>281 265,02</b>	<b>260 268,71</b>	<b>92,54%</b>
			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	281 265,02	258 150,74	91,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 117,97	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	267 123,20	245 171,09	91,78%
		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	14 141,82	12 979,65	91,78%

	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>24 294,00</b>	<b>22 720,07</b>	<b>93,52%</b>
			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	24 294,00	22 720,07	93,52%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 053 719,16</b>	<b>2 729 429,89</b>	<b>89,38%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 481,16	1 084 822,61	75,84%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 261,00</b>	<b>2 001,62</b>	<b>88,53%</b>
			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	3,96	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 261,00	1 997,66	88,35%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>592 977,00</b>	<b>594 162,99</b>	<b>100,20%</b>
			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	952,35	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 977,00	592 905,09	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	305,55	0,00%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52 883,59</b>	<b>132,21%</b>
			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	52 883,59	132,21%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 140 312,50</b>	<b>1 145 603,51</b>	<b>100,46%</b>
			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	152 312,50	153 009,22	100,46%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3 554,63	0,00%

		0927	pozostałe odsetki	0,00	696,72	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 039,66	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	152 312,50	152 312,50	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	988 000,00	988 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 278 168,66</b>	<b>934 778,18</b>	<b>73,13%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 278 168,66	931 813,39	72,90%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 964,79	0,00%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 234,69	0,00	0,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	217,89	0,00	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	1 085 208,69	792 041,36	72,99%
		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	191 507,39	139 772,03	72,99%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>692 560,00</b>	<b>700 872,61</b>	<b>101,20%</b>
			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%
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>56 463,00</b>	<b>60 343,29</b>	<b>106,87%</b>
			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	7 996,00	8 296,00	103,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00%
		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	2 620,00	3 920,80	149,65%
		0830	Wpływy z usług	36 902,00	38 839,59	105,25%
		0920	Pozostałe odsetki	7 791,00	7 961,54	102,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128,00	1 299,36	115,19%

	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 117,00</b>	<b>2 986,66</b>	<b>72,54%</b>
			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	3 512,00	2 577,02	73,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605,00	409,64	67,71%
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 037,00</b>	<b>4 579,63</b>	<b>224,82%</b>
			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	1 500,00	2 500,00	166,67%
		0920	Pozostałe odsetki	487,00	1 414,66	290,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	664,97	1329,94%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>586 640,00</b>	<b>589 660,19</b>	<b>100,51%</b>
			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	30 417,07	98,12%
		0830	Wpływy z usług	514 100,00	517 141,81	100,59%
		0920	Pozostałe odsetki	6 440,00	6 891,89	107,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	35 209,42	100,31%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>43 303,00</b>	<b>43 302,84</b>	<b>100,00%</b>
			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	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 303,00	3 302,84	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>173 305,00</b>	<b>189 239,90</b>	<b>109,19%</b>
			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	173 305,00	189 239,90	109,19%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 305,00	189 239,90	109,19%
<b>bieżące razem :</b>				<b>131 906 432,81</b>	<b>132 125 163,70</b>	<b>100,17%</b>

			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	4 999 874,97	4 135 224,93	82,71%
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 205 808,67</b>	<b>5 194 006,37</b>	<b>99,77%</b>
			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	4 230 808,67	4 228 459,03	99,94%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 205 808,67</b>	<b>5 194 006,37</b>	<b>99,77%</b>
			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	4 230 808,67	4 228 459,03	99,94%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 000,00	965 547,34	99,03%
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 173 106,49	3 171 344,26	99,94%
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 702,18	1 057 114,77	99,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 136 262,00</b>	<b>4 130 958,75</b>	<b>99,87%</b>
			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%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 353 800,00</b>	<b>2 348 496,75</b>	<b>99,77%</b>
			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	0,00	3 199,75	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 353 800,00	2 345 297,00	99,64%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 782 462,00</b>	<b>1 782 462,00</b>	<b>100,00%</b>

			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	1 782 462,00	1 782 462,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 993,72	0,00	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 993,72	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 687,12	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 306,60	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>771 866,00</b>	<b>36,76%</b>
			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%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>771 866,00</b>	<b>36,76%</b>
			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 użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	771 866,00	36,76%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>310 864,00</b>	<b>188 893,38</b>	<b>60,76%</b>
			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	310 864,00	188 893,38	60,76%
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 864,00</b>	<b>188 893,38</b>	<b>60,76%</b>
			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	<b>310 864,00</b>	<b>188 893,38</b>	<b>60,76%</b>



		6207	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	310 864,00	188 893,38	60,76%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>406,50</b>	<b>0,00%</b>
			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%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>406,50</b>	<b>0,00%</b>
			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	0,00	406,50	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>430 000,00</b>	<b>429 999,03</b>	<b>100,00%</b>
			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%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>430 000,00</b>	<b>429 999,03</b>	<b>100,00%</b>
			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%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	429 999,03	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 825,00</b>	<b>6 824,54</b>	<b>99,99%</b>
			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%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 825,00</b>	<b>6 824,54</b>	<b>99,99%</b>
			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%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 825,00	6 824,54	99,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 617 854,32</b>	<b>1 618 266,82</b>	<b>100,03%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 616 212,32	1 616 212,32	100,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 617 854,32</b>	<b>1 618 266,82</b>	<b>100,03%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 616 212,32	1 616 212,32	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 642,00	2 054,50	125,12%
		6207	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	1 616 212,32	1 616 212,32	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 355,00</b>	<b>27 407,95</b>	<b>112,54%</b>
			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%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 455,00</b>	<b>4 507,95</b>	<b>309,82%</b>
			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	1 455,00	4 507,95	309,82%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 900,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	22 900,00	22 900,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>319 915,79</b>	<b>319 965,79</b>	<b>100,02%</b>
			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	319 915,79	319 915,79	100,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>319 915,79</b>	<b>319 965,79</b>	<b>100,02%</b>
			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	319 915,79	319 915,79	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	319 915,79	319 915,79	100,00%
<b>majątkowe razem :</b>				<b>14 166 878,50</b>	<b>12 688 595,13</b>	<b>89,57%</b>
			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	6 492 794,50	6 353 480,52	97,85%
<b>Ogółem:</b>				<b>146 073 311,31</b>	<b>144 813 758,83</b>	<b>99,14%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 492 669,47	10 488 705,45	91,26%

## 2. Zestawienie planu i realizacji wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	5 498 700,67	5 471 896,97	99,51%
	0 1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 498 700,67	5 471 896,97	99,51%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	22 084,00	7 083,60	32,08%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	22 084,00	7 083,60	32,08%
		§4300 zakup usług pozostałych	22 084,00	7 083,60	32,08%
		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	270 808	270 807,00	100,00%
		§4307 zakup usług pozostałych	203 106	203 105,25	100,00%
		§4309 zakup usług pozostałych	67 702	67 701,75	100,00%
		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	5 205 808,67	5 194 006,37	99,77%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	965 547,34	99,03%
		§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 106,49	3 171 344,26	99,94%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 702,18	1 057 114,77	99,94%
		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	317 240,00	317 239,00	100,00%
	0 2001	Gospodarka leśna	242 424,00	242 423,16	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	57 318,00	57 318,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	57 318,00	57 318,00	100,00%
		§4300 zakup usług pozostałych	57 318,00	57 318,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 106,00	185 105,16	100,00%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 106,00	185 105,16	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%
	0 2002	Nadzór nad gospodarką leśną	74 816,00	74 815,84	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	74 816,00	74 815,84	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	74 816,00	74 815,84	100,00%
		§4300 zakup usług pozostałych	74 816,00	74 815,84	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%
600		Transport i łączność	14 177 431,00	14 022 941,21	98,91%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 784 273,00	11 629 784,39	98,69%

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 579 357,40	4 489 678,74	98,04%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 132 020,00	1 131 630,03	99,97%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	879 997,96	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 270,00	62 262,86	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	161 120,20	99,83%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 499,01	99,46%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 447 337,40	3 358 048,71	97,41%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	253 056,25	95,49%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 362 280,40	1 361 272,90	99,93%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 427 587,00	1 357 292,85	95,08%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 101,00	3 005,96	96,94%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 730,00	3 723,71	99,83%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240,00	2 233,80	99,72%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 055,00	23 042,49	99,95%
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 390,00	13 383,60	99,95%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,00	592,80	98,80%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 370,00	3 360,08	99,71%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	21 150,00	100,00%
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 380,00	1 373,82	99,55%

	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 160,00	87 155,62	99,99%
	§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	216 050,00	216 049,93	100,00%
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 884,00	0,00	0,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	10 704,90	99,95%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 359,00	6 328,84	99,53%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 359,00	6 328,84	99,53%
	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	7 198 556,60	7 133 776,81	99,10%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 107 202,00	7 045 686,54	99,13%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 235,00	75 234,50	100,00%
	§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 119,60	12 855,77	79,75%

		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	2 393 158,00	2 393 156,82	100,00%
		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	2 393 158,00	2 393 156,82	100,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 158,00	2 393 156,82	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%
630		Turystyka	14 993,72	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	14 993,72	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	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	14 993,72	0,00	0,00%
		§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 687,12	0,00	0,00%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 306,60	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	230 815,00	215 455,05	93,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 815,00	215 455,05	93,35%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	230 815,00	215 455,05	93,35%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	230 815,00	215 455,05	93,35%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 414,82	96,59%
		§ 4260 zakup energii	15 797,14	14 797,14	93,67%
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 657,00	1 656,81	99,99%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	69 783,86	59 285,06	84,96%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 550,00	37 550,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	43 000,00	42 399,00	98,60%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	51 461,00	50 652,00	98,43%

		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 162,00	2 705,00	85,55%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 404,50	2 404,50	100,00%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 199,50	1 590,72	49,72%
		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	1 552 320,00	1 359 509,79	87,58%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	335 982,00	329 256,09	98,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	335 982,00	329 256,09	98,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	165 157,00	162 049,67	98,12%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	127 940,00	125 521,24	98,11%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 125,00	9 107,73	99,81%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 581,00	23 969,99	97,51%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 511,00	3 450,71	98,28%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	170 825,00	167 206,42	97,88%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	99 137,00	99 136,21	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 488,00	6 487,52	99,99%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	100,00%

		§ 4300 zakup usług pozostałych	57 285,00	57 284,69	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe			
		krajowe	3 617,00	0,00	0,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy			
		fundusz świadczeń socjalnych	4 208,00	4 208,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników			
		niebędących członkami korpusu			
		służby cywilnej	80,00	80,00	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%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00	210 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek			
		budżetowych, w tym :	210 000,00	210 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od			
		nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z			
		realizacją statutowych zadań,	210 000,00	210 000,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	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%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	602 018,00	415 939,28	69,09%

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	452 018,00	291 039,29	64,39%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 000,00	0,00	0,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	412 018,00	291 039,29	70,64%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	412 018,00	291 039,29	70,64%
	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	150 000,00	124 899,99	83,27%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	124 899,99	83,27%
	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	404 320,00	404 314,42	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	402 658,00	402 653,31	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	342 029,00	342 026,00	100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 177,00	67 176,06	100,00%
	§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 749,00	199 748,59	100,00%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 713,00	18 712,40	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50 048,00	50 047,48	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 592,00	3 591,47	99,99%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 629,00	60 627,31	100,00%
§ 4260 zakup energii	10 523,00	10 522,88	100,00%
	6 743,00	6 742,74	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	373,00	373,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 598,00	22 597,98	100,00%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	566,00	565,80	99,96%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 192,00	1 191,73	99,98%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 744,00	2 743,88	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	388,00	387,80	99,95%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 516,00	2 516,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00	413,68	99,92%
§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 430,00	2 430,00	100,00%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,00	50,82	99,65%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	2 980,00	100,00%
2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 662,00	1 661,11	99,95%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 662,00	1 661,11	99,95%
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	379 448,00	242 693,22	63,96%
	72095	Pozostała działalność	379 448,00	242 693,22	63,96%
		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	379 448,00	242 693,22	63,96%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 725,00	11 196,67	81,58%
		§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 864,00	189 389,86	60,92%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 859,00	42 106,69	76,75%
		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	12 418 912,11	11 512 984,60	92,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 695,00	310 695,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	310 695	310 695,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	310 695	310 695,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	259 692	259 691,58	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	44 641	44 640,94	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 362	6 362,48	100,00%
		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%
	75019	Rady powiatów	287 099,00	286 584,96	99,82%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	14 960,00	14 959,80	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	14 960,00	14 959,80	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 563,00	2 563,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12 397,00	12 396,80	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 139,00	271 625,16	99,81%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 139,00	271 625,16	99,81%
		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	11 579 059,11	10 682 975,10	92,26%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	11 356 527,11	10 463 109,03	92,13%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 948 610,00	7 629 951,77	95,99%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190 822,00	5 961 810,51	96,30%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 000,00	503 770,22	99,17%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 932,00	1 037 098,07	94,12%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	139 926,00	123 640,97	88,36%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	3 632,00	45,80%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 407 917,11	2 833 157,26	83,13%
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 683,00	36 231,00	81,52%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	433 582,00	353 435,21	81,52%
§ 4260 zakup energii	243 222,00	223 739,15	91,99%
§ 4270 zakup usług remontowych	81 000,11	54 130,94	66,83%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	16 044,00	14 200,00	88,51%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 100 716,00	1 737 003,53	82,69%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00	9 012,11	80,47%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 737,00	13 762,00	69,73%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 182,00	45 940,53	95,35%
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	743,40	24,78%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 500,00	38 222,61	74,22%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	13 099,00	9 857,25	75,25%
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 100,82	55,04%
§ 4430 różne opłaty i składki	42 753,00	41 345,69	96,71%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 570,00	174 570,00	100,00%
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 240,00	7 430,28	72,56%
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	64 019,00	40 198,33	62,79%
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 600,00	34,40%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736,00	735,76	99,97%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	985,65	39,43%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 634,00	21 913,00	79,30%



		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 273,00	24 373,00	96,44%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 273,00	24 373,00	96,44%
		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	15 130,00	13 364,39	88,33%
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 678,23	9 557,66	89,51%
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,42	1 686,67	89,51%
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,55	1 577,23	85,93%
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	323,91	278,32	85,93%
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	261,72	224,83	85,90%
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	46,17	39,68	85,94%
		§ 4307 zakup usług pozostałych	85,00	0,00	0,00%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	15,00	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	182 129,00	182 128,68	100,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 401,00	128 400,93	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 728,00	53 727,75	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%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	59 759,00	59 758,16	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	42 959,00	42 958,16	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 447,00	21 447,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,20	3 094,20	100,00%

		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	352,80	352,80	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	21 512,00	21 511,16	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	2 005,78	99,99%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 369,00	5 368,97	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	137,00	136,41	99,57%
		§ 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	16 800,00	16 800,00	100,00%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	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%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 300,00	172 971,38	94,88%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	182 300,00	172 971,38	94,88%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 350,00	8 350,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 350,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	173 950,00	164 621,38	94,64%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	92 678,92	91,76%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	72 950,00	71 942,46	98,62%
		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%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 477,00	114 888,01	99,49%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 477,00	114 888,01	99,49%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	110 377,00	109 788,01	99,47%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 144,00	27 132,41	99,96%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,00	3 900,13	99,98%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	556,00	545,28	98,07%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 687,00	22 687,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	83 233,00	82 655,60	99,31%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 908,00	7 497,67	94,81%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	75 125,00	74 974,83	99,80%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	86,10	86,10%
		§ 4410 podróże służbowe	100,00	97,00	97,00%
		§ 4410 podróże służbowe krakowe			
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 507 019,00	6 496 738,43	99,84%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 998,62	99,99%
		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	20 000,00	19 998,62	0,00%
		§ 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 998,62	99,99%
		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%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 310 032,00	6 310 031,03	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 567 846,56	5 567 846,56	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 897 935,88	4 897 935,88	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	30 155,97	30 155,97	100,00%
		§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 314,40	88 314,40	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 913,93	8 913,93	100,00%

§ 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 841 508,25	3 841 508,25	100,00%
§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	416 911,59	416 911,59	100,00%
§ 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 507,19	319 507,19	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 927,29	22 927,29	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 297,46	2 297,46	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	3 465,00	100,00%
§ 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	163 934,80	163 934,80	100,00%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	669 910,68	669 910,68	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400 380,74	400 380,74	100,00%
§ 4220 zakup środków żywności	3 689,60	3 689,60	100,00%
§ 4260 zakup energii	86 061,61	86 061,61	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	57 928,34	57 928,34	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	14 816,29	14 816,29	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	48 589,10	48 589,10	100,00%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 246,70	3 246,70	100,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 586,99	3 586,99	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 690,01	5 690,01	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 835,20	1 835,20	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	4 797,50	4 797,50	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
§ 4480 podatek od nieruchomości	23 952,00	23 952,00	100,00%

		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	919,65	919,65	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 855,16	9 855,16	100,00%
		§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 027,44	310 027,44	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	309 827,44	309 827,44	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%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 158,00	432 157,03	100,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 686,00	417 685,03	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 472,00	14 472,00	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%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 286,00	5 965,78	81,88%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 286,00	5 965,78	81,88%
		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,	6 786,00	5 965,78	87,91%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 963,00	4 962,48	99,99%

		§ 4300 zakup usług pozostałych	323,00	258,30	79,97%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	745,00	49,67%
		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%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	169 701,00	160 743,00	94,72%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	169 701,00	160 743,00	94,72%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 958,00	0,00	0,00%
		§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 958,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	160 743,00	160 743,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	157 791,00	157 791,00	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 952,00	2 952,00	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%
757		Obsługa długu publicznego	1 814 964,57	1 421 352,61	78,31%

		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 764 964,57	1 421 352,61	80,53%
		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 § 8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 764 964,57	1 421 352,61	80,53%
			4 600,00	4 600,00	100,00%
			1 760 364,57	1 416 752,61	80,48%
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00%
		§ 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	395 123,47	143 623,47	36,35%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	143 623,47	143 623,47	100,00%
		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	143 623,47	143 623,47	100,00%
		§ 2940 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	143 623,47	143 623,47	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%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 500,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	251 500,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	251 500,00	0,00	0,00%
		§ 4810 rezerwy	251 500,00	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%
801		Oświata i wychowanie	51 980 721,59	51 537 807,51	99,15%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 644 699,99	1 644 693,25	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 642 844,99	1 642 839,07	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 414 473,00	1 414 469,11	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 419,00	1 117 417,90	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 630,00	75 629,55	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	199 820,00	199 819,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 604,00	21 602,66	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	228 371,99	228 369,96	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 583,99	21 583,99	100,00%
		§ 4220 zakup środków żywności	5 074,00	5 073,73	99,99%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 199,00	4 199,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	95 955,00	95 955,00	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 810,00	7 810,00	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 460,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 369,00	13 369,00	100,00%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 920,00	2 919,80	99,99%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 153,00	3 152,06	99,97%
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 015,00	5 014,58	99,99%

	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 258,00	62 258,00	100,00%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	15,00	14,80	98,67%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	3 560,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 855,00	1 854,18	99,96%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 855,00	1 854,18	99,96%
	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	1 229 245,00	1 229 243,22	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 227 245,00	1 227 243,22	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 051 382,00	1 051 380,94	100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	819 267,00	819 266,74	100,00%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 834,00	65 833,41	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	148 019,00	148 018,95	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18 262,00	18 261,84	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	175 863,00	175 862,28	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 017,00	35 017,00	100,00%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4260 zakup energii	91 383,00	91 382,28	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 216,00	5 216,00	100,00%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 247,00	42 247,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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%
	80120	Licea ogólnokształcące	15 574 455,85	15 574 428,81	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	14 856 423,85	14 856 397,43	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 369 680,00	13 369 669,02	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 446 552,00	10 446 548,50	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 376,00	822 372,64	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 830 892,00	1 830 890,54	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	221 648,00	221 645,90	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	48 212,00	48 211,44	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 486 743,85	1 486 728,41	100,00%
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 689,00	14 689,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	214 879,25	214 876,95	100,00%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 069,60	125 069,59	100,00%
		§ 4260 zakup energii	336 014,00	336 013,62	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	46 095,00	46 093,47	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 140,00	6 139,14	99,99%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	109 796,00	109 793,23	100,00%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 788,00	4 787,10	99,98%

	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 693,00	10 691,41	99,99%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 244,00	2 243,88	99,99%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 376,00	7 374,04	99,97%
	§ 4430 różne opłaty i składki	10 062,00	10 060,26	99,98%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 212,00	565 212,00	100,00%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	70,00	70,00	100,00%
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89,00	89,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 042,00	28 040,79	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 485,00	5 484,93	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	682 504,00	682 504,00	100,00%
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 504,00	682 504,00	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 528,00	23 527,38	100,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 528,00	23 527,38	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%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	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%
	80123	Licea profilowane	109 726,00	109 720,24	99,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	109 642,00	109 636,88	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 512,00	100 509,83	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	75 924,00	75 923,65	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 857,00	9 856,02	99,99%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 207,00	13 206,99	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 524,00	1 523,17	99,95%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	9 130,00	9 127,05	99,97%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 429,00	1 429,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	453,00	452,43	99,87%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	41,00	40,66	99,17%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 336,00	1 335,63	99,97%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	81,00	80,82	99,78%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	82,00	81,37	99,23%
		§ 4430 różne opłaty i składki	66,00	66,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 222,00	5 222,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	79,14	98,93%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	84,00	83,36	99,24%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	83,36	99,24%

		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	23 275 651,10	23 261 472,65	99,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	21 211 856,33	21 211 795,26	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 689 776,00	17 689 758,87	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 774 565,00	13 774 560,89	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 862,00	1 078 858,27	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 490 543,00	2 490 539,60	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	302 205,00	302 200,68	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	43 601,00	43 599,43	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 522 080,33	3 522 036,39	100,00%
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 279,00	27 279,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	502 033,00	502 030,06	100,00%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560 718,33	560 710,87	100,00%
		§ 4260 zakup energii	665 621,00	665 616,77	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	510 730,00	510 726,82	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	17 261,00	17 260,20	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	261 447,00	261 443,54	100,00%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	10 706,00	10 702,60	99,97%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	188,00	187,04	99,49%

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 429,00	20 425,85	99,98%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 806,00	8 805,62	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 568,00	10 563,21	99,95%
§ 4430 różne opłaty i składki	21 938,00	21 935,87	99,99%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 786,00	819 785,08	100,00%
§ 4480 podatek od nieruchomości	433,00	433,00	100,00%
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166,00	166,00	100,00%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 135,00	67 130,13	99,99%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 544,00	10 543,93	100,00%
§ 4950 różnice kursowe	6 292,00	6 290,80	99,98%
2. dotacje na zadania bieżące	939 802,00	939 802,00	100,00%
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368,00	1 368,00	100,00%
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	938 434,00	938 434,00	100,00%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 570,00	105 566,56	100,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 570,00	105 566,56	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	391 604,95	377 491,01	96,40%
§ 4111 składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,77	1 601,00	97,70%



		§ 4121 składki na Fundusz Pracy	233,59	228,19	97,69%
		§ 4171 wynagrodzenia			
		bezosobowe	9 866,18	9 313,63	94,40%
		§ 4211 zakup materiałów i			
		wyposażenia	13 395,16	9 828,08	73,37%
		§ 4301 zakup usług pozostałych	352 820,52	342 869,38	97,18%
		§ 4421 podróże służbowe			
		zagraniczne	12 461,83	12 461,83	100,00%
		§ 4431 różne opłaty i składki	1 188,90	1 188,90	100,00%
		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	626 817,82	626 817,82	100,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne			
		jednostek budżetowych	626 817,82	626 817,82	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%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 645 055,00	2 645 053,49	100,00%
		1. wydatki jednostek			
		budżetowych, w tym :	1 482 811,00	1 482 809,49	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od			
		nich naliczane,	1 370 730,00	1 370 728,53	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe			
		pracowników	1 071 669,00	1 071 668,99	100,00%
		§ 4040 dodatkowe			
		wynagrodzenie roczne	83 508,00	83 507,39	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia			
		społeczne	195 537,00	195 536,94	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20 016,00	20 015,21	100,00%
		b) wydatki związane z			
		realizacją statutowych zadań,	112 081,00	112 080,96	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i			
		wyposażenia	7 525,00	7 525,00	100,00%
		§ 4240 zakup pomocy			
		naukowych, dydaktycznych i			
		książek	7 396,00	7 396,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	18 148,00	18 148,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 454,00	4 454,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy			
		fundusz świadczeń socjalnych	54 661,00	54 661,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów			
		jednostek samorządu			
		terytorialnego	19 897,00	19 896,96	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 161 044,00	1 161 044,00	100,00%

		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 044,00	1 161 044,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	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%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 353 261,00	4 350 511,67	99,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 336 418,00	4 333 669,27	99,94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 274 300,00	3 273 907,42	99,99%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 395,00	2 448 394,93	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 790,00	185 789,48	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	437 725,00	437 337,86	99,91%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	57 057,00	57 052,15	99,99%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	145 333,00	145 333,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 062 118,00	1 059 761,85	99,78%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	185 363,00	183 982,35	99,26%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240 920,00	240 382,99	99,78%
		§ 4260 zakup energii	188 523,00	188 522,54	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	68 059,00	68 050,78	99,99%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 772,00	2 772,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	192 313,00	191 891,73	99,78%

	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	1 019,88	99,99%
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 206,00	3 205,63	99,99%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	952,00	952,00	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	584,00	577,36	98,86%
	§ 4430 różne opłaty i składki	12 234,00	12 233,23	99,99%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 303,00	157 303,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 461,00	6 460,36	99,99%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 408,00	2 408,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 843,00	16 842,40	100,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 843,00	16 842,40	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%
80145	Komisje egzaminacyjne	3 017,43	3 017,43	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 017,43	3 017,43	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 806,27	2 806,27	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	197,69	197,69	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	100,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	211,16	211,16	100,00%

		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	211,16	211,16	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%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 461 556,95	1 163 999,10	79,64%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	210 495,73	210 352,89	99,93%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 177,99	52 176,43	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16 506,37	16 505,57	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 119,32	6 119,16	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	852,66	852,06	99,93%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	28 699,64	28 699,64	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	158 317,74	158 176,46	99,91%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	650,00	649,24	99,88%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	82 699,27	82 697,52	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	14 666,00	14 662,22	99,97%
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	873,00	873,00	100,00%
		§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 677,00	1 543,00	92,01%

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 752,47	57 751,48	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	1 251 061,22	953 646,21	76,23%
§ 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	792 514,50	622 919,30	78,60%
§ 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	139 855,50	109 926,94	78,60%
§ 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 wvsokości	10 913,97	10 913,97	100,00%

		§ 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	1 926,00	1 926,00	100,00%
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	23 786,09	14 367,50	60,40%
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197,55	2 535,44	60,40%
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	17 629,17	10 590,43	60,07%
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,03	1 868,90	60,07%
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	2 232,68	1 348,51	60,40%
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	394,00	237,97	60,40%
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	86 960,61	47 508,58	54,63%
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	15 345,99	8 383,86	54,63%
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	27 722,01	26 541,05	95,74%
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	4 892,12	4 683,72	95,74%
		§ 4307 zakup usług pozostałych	101 643,00	76 409,93	75,17%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	17 937,00	13 484,11	75,17%
		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	1 684 053,27	1 555 667,65	92,38%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	369 825,00	369 825,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	369 825,00	369 825,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 825,00	369 825,00	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	1 314 228,27	1 185 842,65	90,23%
		§ 3247 stypendia dla uczniów	336 373,31	336 373,31	100,00%
		§ 3249 stypendia dla uczniów	4 626,69	4 626,69	100,00%
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	86 970,59	86 926,68	99,95%
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,24	1 195,63	99,95%
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	61 702,91	61 695,34	99,99%
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	848,70	848,60	99,99%
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	8 195,73	8 194,59	99,99%
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	112,71	112,70	99,99%
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	272 993,76	272 993,76	100,00%
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	3 754,93	3 754,93	100,00%
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	13 819,90	13 819,90	100,00%
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	190,10	190,10	100,00%
		§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 163,91	93 163,91	100,00%
		§ 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 281,44	1 281,44	100,00%
		§ 4307 zakup usług pozostałych	415 987,27	295 796,51	71,11%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	5 721,74	4 068,56	71,11%
		§ 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 189,46	789,15	10,98%
		§ 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,88	10,85	10,97%
		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	9 294 709,00	8 729 824,42	93,92%
	85111	Szpitala ogólne	2 505 009,00	2 040 262,02	81,45%

		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 § 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 153 157,00	1 143 419,02	99,16%
		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	1 351 852,00	896 843,00	66,34%
		§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 351 852,00	896 843,00	66,34%
		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%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 789 700,00	6 689 562,40	98,53%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 789 700,00	6 689 562,40	98,53%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	6 789 700,00	6 689 562,40	98,53%



		§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 789 700,00	6 689 562,40	98,53%
		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	18 701 448,02	18 563 340,01	99,26%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 871 928,00	1 849 951,05	98,83%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 460 922,00	1 445 168,75	98,92%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 102 999,00	1 092 839,24	99,08%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	849 416,00	843 499,82	99,30%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 208,00	65 207,20	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	154 587,59	98,34%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 369,63	91,85%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 175,00	11 175,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	357 923,00	352 329,51	98,44%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	72 430,00	72 429,41	100,00%
		§ 4220 zakup środków żywności	76 000,00	75 999,35	100,00%
		§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 478,00	3 858,15	86,16%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 345,00	4 344,30	99,98%
		§ 4260 zakup energii	67 522,00	67 521,68	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 952,00	2 951,51	99,98%

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	632,00	632,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	79 000,00	74 098,36	93,80%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 461,24	99,95%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 556,00	1 549,85	99,60%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 904,00	2 843,10	97,90%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 324,00	1 323,24	99,94%
§ 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	10 232,32	99,99%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	100,00%
2. dotacje na zadania bieżące	275 459,00	275 164,59	99,89%
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 977,00	67 977,00	100,00%
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 043,00	205 748,83	99,86%
§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 439,00	1 438,76	99,98%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 547,00	129 617,71	95,63%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	135 247,00	129 317,71	95,62%

		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%
	85202	Domy pomocy społecznej	13 760 540,00	13 760 421,22	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	13 506 737,00	13 506 692,64	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 096 614,00	10 096 604,83	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 784 406,00	7 784 405,57	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 263,00	574 260,32	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 220,00	1 409 217,49	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	162 040,00	162 037,93	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	104 610,00	104 610,00	100,00%
		§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 075,00	62 073,52	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 410 123,00	3 410 087,81	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	536 527,00	536 527,00	100,00%
		§ 4220 zakup środków żywności	1 104 540,00	1 104 522,93	100,00%
		§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98 248,00	98 247,20	100,00%
		§ 4260 zakup energii	562 674,00	562 672,19	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	227 569,00	227 565,70	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	13 985,00	13 985,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	306 458,00	306 456,81	100,00%
		§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 945,00	27 944,96	100,00%

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 985,00	2 982,75	99,92%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 949,00	4 947,19	99,96%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 289,00	15 288,01	99,99%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 053,00	5 053,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 278,47	99,88%
§ 4430 różne opłaty i składki	25 141,00	25 140,30	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 411,00	376 409,80	100,00%
§ 4480 podatek od nieruchomości	34 775,00	34 775,00	100,00%
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	682,00	682,00	100,00%
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	156,00	156,00	100,00%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 149,00	52 147,00	100,00%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 277,00	13 276,50	100,00%
2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 319,00	3 317,98	99,97%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 319,00	3 317,98	99,97%
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	250 484,00	250 410,60	99,97%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 841,00	188 770,59	99,96%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 643,00	61 640,01	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%
	85203	Ośrodki wsparcia	23 600,00	23 588,69	99,95%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	23 600,00	23 588,69	99,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 105,00	6 105,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 105,00	6 105,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	17 495,00	17 483,69	99,94%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 429,00	2 428,91	100,00%
		§ 4260 zakup energii	6 348,00	6 347,82	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 511,00	8 500,42	99,88%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	176,00	176,00	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31,00	30,54	98,52%
		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	2 068 784,00	1 982 971,05	95,85%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	310 359,00	309 837,47	99,83%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	297 696,00	297 692,85	100,00%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	93 603,00	93 602,06	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 746,00	4 745,41	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 521,00	42 520,50	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 978,00	4 977,61	99,99%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	151 848,00	151 847,27	100,00%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	12 663,00	12 144,62	95,91%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	1 326,81	99,99%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	1 903,41	95,17%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 645,40	88,18%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 054,00	2 987,00	97,81%
2. dotacje na zadania bieżące	390 178,00	326 616,46	83,71%
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 741,00	71 740,50	100,00%
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 421,00	215 376,64	99,06%
§ 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	20 000,00	20 000,00	100,00%

		§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 016,00	18 499,32	23,12%
		§ 2910 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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 247,00	1 346 517,12	98,41%
		§ 3110 świadczenia społeczne	1 368 247,00	1 346 517,12	98,41%
		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	28 788,00	26 966,07	93,67%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	28 788,00	26 966,07	93,67%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 521,00	20 920,24	97,21%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 250,00	83,33%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	387,45	83,32%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23,00	18,39	79,96%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 333,00	18 264,40	99,63%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	7 267,00	6 045,83	83,20%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 267,00	4 751,99	90,22%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	996,30	99,63%

		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	297,54	29,75%
		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	690 507,02	662 140,96	95,89%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	408 992,00	403 740,22	98,72%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350 259,00	345 009,59	98,50%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	266 374,96	99,77%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 786,00	22 785,21	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	53 465,00	48 843,03	91,36%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 757,00	4 756,19	99,98%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 251,00	2 250,20	99,96%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	58 733,00	58 730,63	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 405,00	9 404,66	100,00%
		§ 4260 zakup energii	2 954,00	2 953,43	99,98%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	25 105,00	25 104,44	100,00%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 694,00	5 693,67	99,99%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 769,43	99,98%
		§ 4430 różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	100,00%



§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 587,00	3 587,00	100,00%
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	281 265,02	258 150,74	91,78%
§ 3117 świadczenia społeczne	42 110,61	41 992,37	99,72%
§ 3119 świadczenia społeczne	2 229,39	2 223,13	99,72%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	75 305,66	69 593,48	92,41%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986,78	3 684,36	92,41%
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,13	4 298,05	88,53%
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	257,04	227,54	88,52%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	25 074,67	23 348,35	93,12%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,47	1 236,09	93,12%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 726,64	1 443,22	83,59%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	91,43	76,41	83,57%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	17 265,92	17 265,92	100,00%
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	914,08	914,08	100,00%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	4 104,20	4 094,82	99,77%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	217,28	216,78	99,77%
§ 4267 zakup energii	1 866,08	1 866,08	100,00%
§ 4269 zakup energii	98,80	98,80	100,00%
§ 4277 zakup usług remontowych	712,29	712,29	100,00%
§ 4279 zakup usług remontowych	37,71	37,71	100,00%
§ 4307 zakup usług pozostałych	88 441,24	77 451,48	87,57%

		§ 4309 zakup usług pozostałych	4 682,18	4 100,37	87,57%
		§ 4377 opłaty z tytułu zakupu			
		usług telekomunikacyjnych			
		świadczonych w stacjonarnej			
		publicznej sieci telefonicznej	3 381,44	1 027,17	30,38%
		§ 4379 opłaty z tytułu zakupu			
		usług telekomunikacyjnych			
		świadczonych w stacjonarnej			
		publicznej sieci telefonicznej	178,98	54,38	30,38%
		§ 4447 odpisy na zakładowy			
		fundusz świadczeń socjalnych	2 279,32	2 077,86	91,16%
		§ 4449 odpisy na zakładowy			
		fundusz świadczeń socjalnych	120,68	110,00	91,15%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i			
		gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Jednostki specjalistycznego			
		poradnictwa, mieszkania			
		chronione i ośrodki interwencji			
	85220	kryzysowej	194 400,00	194 400,00	100,00%
		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	194 400,00	194 400,00	100,00%
		§ 2360 dotacje celowe z budżetu			
		jednostki samorządu			
		terytorialnego, udzielone w			
		trybie art.. 221 ustawy, na			
		finansowanie lub			
		dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom			
		prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego	194 400,00	194 400,00	100,00%
		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%
	85232	Centra integracji społecznej	52 901,00	52 900,97	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 521,00	1 520,99	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 521,00	1 520,99	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 521,00	1 520,99	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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	21 380,00	21 379,98	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 380,00	21 379,98	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%
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%

		§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	6 065 681,16	5 695 723,70	93,90%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 478,00	78 477,88	100,00%
		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	78 478,00	78 477,88	100,00%
		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	592 977,00	592 905,09	99,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	592 227,00	592 155,09	99,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	451 588,00	451 584,88	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	258 900,00	258 899,23	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 499,00	19 498,23	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	48 642,00	48 641,04	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 145,00	5 144,38	99,99%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	119 402,00	119 402,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	140 639,00	140 570,21	99,95%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 868,00	33 801,64	99,80%
		§ 4260 zakup energii	4 632,00	4 631,48	99,99%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	89 123,00	89 122,12	100,00%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 253,00	3 252,47	99,98%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	83,00	82,50	99,40%
		§ 4430 różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	9 298,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	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	4 114 802,88	4 091 272,72	99,43%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 922 163,38	3 898 733,96	99,40%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 493 313,00	3 492 656,23	99,98%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 676,00	2 721 675,41	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 041,00	181 040,53	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	527 297,00	526 913,79	99,93%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	56 977,00	56 704,50	99,52%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 322,00	6 322,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	428 850,38	406 077,73	94,69%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	71 617,00	71 616,66	100,00%
		§ 4260 zakup energii	92 005,00	69 762,53	75,82%
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 817,00	5 816,29	99,99%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 959,00	4 959,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	71 780,00	71 616,08	99,77%
		§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 497,00	16 429,24	99,59%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 103,00	1 102,66	99,97%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 953,38	3 951,93	99,96%

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 720,00	39 720,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	9 724,00	9 723,50	99,99%
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	153,00	152,53	99,69%
§ 4430 różne opłaty i składki	4 626,00	4 625,50	99,99%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 473,00	89 473,00	100,00%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 646,00	8 645,81	100,00%
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	647,00	353,00	54,56%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 630,00	7 630,00	100,00%
2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 932,00	19 931,26	100,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 932,00	19 931,26	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	152 312,50	152 312,50	100,00%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 253,00	129 253,00	100,00%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	20 154,50	20 154,50	100,00%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	2 905,00	2 905,00	100,00%
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	20 395,00	20 295,00	99,51%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 395,00	20 295,00	99,51%
		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	1 279 423,28	933 068,01	72,93%
		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	1 279 423,28	933 068,01	72,93%
		§ 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	2 301,12	2 301,12	100,00%
		§ 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	406,08	406,08	100,00%
		§ 3257 stypendia różne	217 532,00	202 823,68	93,24%
		§ 3259 stypendia różne	38 388,00	35 792,40	93,24%
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	313 133,98	270 478,78	86,38%



		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 260,22	47 731,56	86,38%
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	116 337,98	105 030,75	90,28%
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	20 529,64	18 534,85	90,28%
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	5 352,95	4 271,83	79,80%
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	943,81	753,84	79,87%
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	66 046,00	49 788,75	75,38%
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	11 656,00	8 786,25	75,38%
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	21 411,00	4 320,08	20,18%
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	3 779,00	762,37	20,17%
		§ 4287 zakup usług zdrowotnych	10 625,00	799,85	7,53%
		§ 4289 zakup usług zdrowotnych	1 875,00	141,15	7,53%
		§ 4307 zakup usług pozostałych	329 669,78	152 831,42	46,36%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	58 175,72	26 970,25	46,36%
		§ 4437 różne opłaty i składki	5 100,00	461,55	9,05%
		§ 4439 różne opłaty i składki	900,00	81,45	9,05%
		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	15 546 468,00	15 546 429,03	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 834 074,00	1 834 074,00	100,00%
		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	1 834 074,00	1 834 074,00	100,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 834 074,00	1 834 074,00	100,00%
		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%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 284 672,00	1 284 669,39	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 283 172,00	1 283 169,39	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 074 993,00	1 074 991,31	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	834 936,00	834 935,80	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 430,00	67 429,97	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	153 510,00	153 509,06	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 117,00	19 116,48	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	208 179,00	208 178,08	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 465,00	15 465,00	100,00%
		§ 4220 zakup środków żywności	83 768,00	83 767,98	100,00%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	29 152,00	29 152,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	29 416,00	29 415,96	100,00%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 312,00	1 311,14	99,93%
		§ 4430 różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 188,00	47 188,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	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%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 945,00	299 945,00	100,00%
		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 § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 945,00	299 945,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 945,00	299 945,00	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%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 830 306,00	1 830 297,77	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 828 127,00	1 828 119,20	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 652 660,00	1 652 657,32	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 786,00	1 283 785,60	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 140,00	103 139,48	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	232 194,00	232 193,01	100,00%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27 290,00	27 289,23	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 467,00	175 461,88	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 238,00	14 238,00	100,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 589,00	23 588,90	100,00%
§ 4260 zakup energii	25 569,00	25 568,02	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	13 210,00	13 209,32	99,99%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 113,00	1 113,00	100,00%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	8 951,00	8 950,12	99,99%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	790,00	789,20	99,90%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 025,00	6 024,96	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	4 135,00	4 134,20	99,98%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189,00	189,00	100,00%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 336,00	75 336,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 092,00	1 091,16	99,92%
2. dotacje na zadania bieżące	730,00	730,00	100,00%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,00	2 178,57	99,98%
	2 179,00	2 178,57	99,98%

		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%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	734 565,00	734 545,25	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	732 765,00	732 749,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	574 700,00	574 697,95	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	440 435,00	440 434,55	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 853,00	31 852,03	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	81 315,00	81 314,44	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 977,00	5 976,93	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	158 065,00	158 051,05	99,99%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 376,00	14 374,11	99,99%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 076,00	7 076,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	28 397,00	28 396,29	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	235,00	235,00	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	459,00	459,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 153,00	17 152,50	100,00%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	718,00	717,07	99,87%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 538,00	1 537,84	99,99%

		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 024,00	60 024,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	825,00	824,08	99,89%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 544,00	24 544,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 091,16	99,20%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 796,25	99,79%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 796,25	99,79%
		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%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 664 125,00	2 664 119,02	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 663 375,00	2 663 369,02	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 732 399,00	1 732 397,20	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 295,00	1 359 294,89	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 893,00	99 892,44	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	246 923,00	246 922,31	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	26 288,00	26 287,56	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	930 976,00	930 971,82	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	155 767,00	155 766,50	100,00%

§ 4220 zakup środków żywności	306 000,00	305 999,99	100,00%
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	820,00	819,90	99,99%
§ 4260 zakup energii	197 676,00	197 675,45	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	80 728,00	80 727,88	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 768,00	4 768,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	50 859,00	50 858,30	100,00%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 458,00	2 458,00	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 757,00	4 756,54	99,99%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 083,00	1 082,40	99,94%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	188,00	188,00	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 947,00	2 946,50	99,98%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 907,00	70 907,00	100,00%
§ 4480 podatek od nieruchomości	37,00	37,00	100,00%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 929,00	48 928,36	100,00%
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	2,00	2,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	100,00%
2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	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%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 880,00	45 880,00	100,00%
		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	45 880,00	45 880,00	100,00%
		§ 3240 stypendia dla uczniów	45 880,00	45 880,00	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%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	104 781,00	104 778,60	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	104 781,00	104 778,60	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 090,00	61 087,60	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	49 280,00	49 279,59	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 216,00	3 215,12	99,97%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 025,00	8 024,16	99,99%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	569,00	568,73	99,95%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	43 691,00	43 691,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	36 047,00	36 047,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	2 144,00	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%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 705 578,00	6 705 578,00	100,00%
		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 § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 705 578,00	6 705 578,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 705 578,00	6 705 578,00	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%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 290,00	16 290,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	16 290,00	16 290,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	16 290,00	16 290,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 828,00	1 828,00	100,00%

		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 062,00	12 062,00	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%
	85495	Pozostała działalność	26 252,00	26 252,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	26 252,00	26 252,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	26 252,00	26 252,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 252,00	26 252,00	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%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	20 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	20 000,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	20 000,00	0,00	0,00%

		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 657,00	986 111,69	98,94%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 700,00	80 155,80	88,37%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	86 200,00	75 655,80	87,77%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 360,00	13 360,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 360,00	13 360,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	72 840,00	62 295,80	85,52%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 840,00	23 678,26	74,37%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	41 000,00	38 617,54	94,19%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	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%

	92116	Biblioteki	11 000,00	11 000,00	100,00%
		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 § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
		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	893 057,00	893 055,89	100,00%
		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 § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	893 057,00	893 055,89	100,00%
		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	1 900,00	1 900,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 900,00	1 900,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 900,00	1 900,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	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%
926		Kultura fizyczna	45 182,00	39 392,96	87,19%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	92605		35 882,00	34 893,86	97,25%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	31 882,00	30 893,86	96,90%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	31 882,00	30 893,86	96,90%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 802,00	30 813,86	96,89%
		§ 4430 różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
		§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%

		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	9 300,00	4 499,10	48,38%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 300,00	4 499,10	48,38%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	9 300,00	4 499,10	48,38%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 499,10	74,99%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	300,00	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%
<b>Razem:</b>			<b>146 073 311,31</b>	<b>142 417 951,68</b>	<b>97,50%</b>

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 205 808,67</b>	<b>5 194 006,37</b>	<b>99,77%</b>
	0 1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 205 808,67	5 194 006,37	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	965 547,34	99,03%
			<i>Scalenie gruntów</i>	<i>975 000,00</i>	<i>965 547,34</i>	<i>99,03%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 106,49	3 171 344,26	99,94%
			<i>Scalenie gruntów</i>	<i>3 173 106,49</i>	<i>3 171 344,26</i>	<i>99,94%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 702,18	1 057 114,77	99,94%
			<i>Scalenie gruntów</i>	<i>1 057 702,18</i>	<i>1 057 114,77</i>	<i>99,94%</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 591 714,60</b>	<b>9 526 933,63</b>	<b>99,32%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 198 556,60	7 133 776,81	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 107 202,00	7 045 686,54	99,13%
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R - droga przez wieś Jodłówka</i>	<i>175 178,00</i>	<i>172 697,39</i>	<i>98,58%</i>
			<i>Budowa mostu na rzece San w m.Munina - Sobiecin (studium przedprojektowe i dokumentacja )</i>	<i>93 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Dokończenie nawierzchni wraz z chodnikami w Sośnicy przy drodze powiatowej nr 1820 Radymno-Walawa-Przemysł</i>	<i>400 000,00</i>	<i>398 302,70</i>	<i>99,58%</i>
			<i>Modernizacja ulic na terenie miasta Jarosławia:ul.Grottgera, ul.Na Blichu, ul.Paderewskiego, ul.Żeromskiego, ul.Okrzei, ul.Reymonta, ul.Kamienna, ul.Dolnoleżajska (chodnik), ul.Grodziszczńska, ul.Czarnieckiego</i>	<i>1 737 000,00</i>	<i>1 725 039,45</i>	<i>99,31%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Rożwienica odcinek Cząstkowice - Rożwienica</i>	<i>280 000,00</i>	<i>247 872,49</i>	<i>88,53%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Rożwienica w m. Rozbórz</i>	<i>49 160,00</i>	<i>49 103,57</i>	<i>99,89%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674 Lubaczów - Laszki - Duńkowice</i>	<i>558 000,00</i>	<i>558 000,00</i>	<i>100,00%</i>

	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków</i>	<i>255 816,00</i>	<i>252 726,45</i>	<i>98,79%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica- Mięgisz Nowy - Tuchla</i>	<i>183 632,00</i>	<i>183 631,46</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Mięgisz Nowy - Duńkowice</i>	<i>260 000,00</i>	<i>259 658,80</i>	<i>99,87%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka</i>	<i>174 184,00</i>	<i>174 183,71</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock w km 0+000-3+850 oraz drogi powiatowej Nr 1718R Wietlin I-Wietlin III w km 0+000-2+300</i>	<i>99 953,00</i>	<i>99 847,83</i>	<i>99,89%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R droga p.wieś Surochów - budowa chodnika</i>	<i>123 000,00</i>	<i>122 929,39</i>	<i>99,94%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów</i>	<i>1 224 662,00</i>	<i>1 224 655,16</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica - budowa chodnika w m.Rokietnica</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 988,24</i>	<i>99,99%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1775R Droga przez wieś Rozbórz Okrągły</i>	<i>94 700,00</i>	<i>94 600,40</i>	<i>99,89%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka - Krzywca - budowa chodnika w Woli Węgierskiej</i>	<i>113 106,00</i>	<i>113 105,24</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno polegającej na budowie chodnika w miejscowości Łowce</i>	<i>137 332,00</i>	<i>137 328,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Waclawice - budowa chodnika w m.Skołoszów</i>	<i>138 203,00</i>	<i>128 742,67</i>	<i>93,15%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyckie w m.Nienowice</i>	<i>240 047,00</i>	<i>240 046,39</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej relacji Mokra - Chłopice przez miejscowość Jankowice</i>	<i>259 589,00</i>	<i>259 588,25</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Przebudowa dróg powiatowych - budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik</i>	<i>400 000,00</i>	<i>399 999,45</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R ul.Szczytniańska w Jarosławiu</i>	<i>10 640,00</i>	<i>10 639,50</i>	<i>100,00%</i>



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 235,00	75 234,50	100,00%
			<i>Zakup nieruchomości położonej w Michałowce gm. Radymno</i>	<i>1 435,00</i>	<i>1 434,50</i>	<i>99,97%</i>
			<i>Zakup osprzętu do ciągnika dla PZD (kosiarka+ramię hydrauliczne)</i>	<i>73 800,00</i>	<i>73 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 119,60	12 855,77	79,75%
			<i>Wykonanie studzienek ściekowych z przykanalikami z odwodnienia ul.Dolnoleżajskiej w Jarosławiu w ramach inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej ul.Dolnoleżajska i Misztale"</i>	<i>16 119,60</i>	<i>12 855,77</i>	<i>79,75%</i>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 393 158,00	2 393 156,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 158,00	2 393 156,82	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706R Cetula - Piwoda w km 0+350-2+500</i>	<i>855 836,00</i>	<i>855 835,19</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock w km 0+000-3+850 oraz drogi powiatowej Nr 1718R Wietlin I-Wietlin III w km 0+000-2+300</i>	<i>1 537 322,00</i>	<i>1 537 321,63</i>	<i>100,00%</i>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	14 993,72	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 687,12	0,00	0,00%
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I</i>	<i>3 456,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II</i>	<i>2 231,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 306,60	0,00	0,00%
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I</i>	<i>5 655,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II</i>	<i>3 650,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>124 899,99</b>	<b>83,27%</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	124 899,99	83,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	124 899,99	83,27%

			<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>124 899,99</i>	<i>83,27%</i>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>379 448,00</b>	<b>242 693,22</b>	<b>63,96%</b>
	72095		Pozostała działalność	379 448,00	242 693,22	63,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 725,00	11 196,67	81,58%
			<i>Podkarpacki system e-Administracji Publicznej</i>	<i>13 725,00</i>	<i>11 196,67</i>	<i>81,58%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 864,00	189 389,86	60,92%
			<i>Podkarpacki system e-Administracji Publicznej</i>	<i>310 864,00</i>	<i>189 389,86</i>	<i>60,92%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 859,00	42 106,69	76,75%
			<i>Podkarpacki system e-Administracji Publicznej</i>	<i>54 859,00</i>	<i>42 106,69</i>	<i>76,75%</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 129,00</b>	<b>182 128,68</b>	<b>100,00%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	182 129,00	182 128,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 401,00	128 400,93	100,00%
			<i>Modernizacja instalacji elektrycznej,przylacza energetycznego sieci telekomunikacyjnej oraz LAN w budynku Starostwa</i>	<i>128 401,00</i>	<i>128 400,93</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 728,00	53 727,75	100,00%
			<i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych</i>	<i>53 728,00</i>	<i>53 727,75</i>	<i>100,00%</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>432 158,00</b>	<b>432 157,03</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	432 158,00	432 157,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 686,00	417 685,03	100,00%
			<i>Przebudowa stacji paliw w KP PSP</i>	<i>417 686,00</i>	<i>417 685,03</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 472,00	14 472,00	100,00%
			<i>Zakup ubrań gazoszczelnych</i>	<i>14 472,00</i>	<i>14 472,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>638 817,82</b>	<b>638 817,82</b>	<b>100,00%</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>Zakup kserokopiarki</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	80130		Szkoły zawodowe	626 817,82	626 817,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 817,82	626 817,82	100,00%
			<i>Dostosowanie budynku ZSDGiL do przepisów ochrony przeciwpożarowej</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Odtworzenie elewacji budynku CKZiU w Jarosławiu</i>	<i>224 901,82</i>	<i>224 901,82</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Odtworzenie elewacji budynku ZSSCiO w Jarosławiu</i>	<i>353 916,00</i>	<i>353 916,00</i>	<i>100,00%</i>

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 351 852,00</b>	<b>896 843,00</b>	<b>66,34%</b>
	85111		Szpital ogólny	1 351 852,00	896 843,00	66,34%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 351 852,00	896 843,00	66,34%
			<i>Aparat USG</i>	<i>57 306,00</i>	<i>57 306,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Bronchofiberoskop</i>	<i>37 854,00</i>	<i>37 854,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Etap II rozbudowa COM - przewiózka - Połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia</i>	<i>96 432,00</i>	<i>96 432,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Instalacja do dezynfekcji ścieków szpitalnych</i>	<i>86 668,00</i>	<i>86 668,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Modernizacja stacji sprężarek powietrza medycznego i stacji próżni z wykonaniem instalacji gazów medycznych</i>	<i>231 484,00</i>	<i>231 484,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Stacja uzdatniania wody</i>	<i>387 099,00</i>	<i>387 099,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zakup sprzętu i aparatury medycznej ( wkład własny do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina )</i>	<i>455 009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>271 864,00</b>	<b>271 790,58</b>	<b>99,97%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	250 484,00	250 410,60	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 841,00	188 770,59	99,96%
			<i>Kontynuacja sieci monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 929,59</i>	<i>99,77%</i>
			<i>Rozbudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego DPS Sośnica</i>	<i>158 841,00</i>	<i>158 841,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 643,00	61 640,01	100,00%
			<i>Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni DPS Jarosław</i>	<i>20 501,00</i>	<i>20 500,01</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zakupy inwestycyjne do kuchni i pralni w DPS Moszczany</i>	<i>41 142,00</i>	<i>41 140,00</i>	<i>100,00%</i>
	85232		Centra integracji społecznej	21 380,00	21 379,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 380,00	21 379,98	100,00%
			<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby warsztatu szwalniczego w CIS "Pawłowe Sióło" w Pawłosio</i>	<i>21 380,00</i>	<i>21 379,98</i>	<i>100,00%</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 395,00</b>	<b>20 295,00</b>	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 395,00	20 295,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 395,00	20 295,00	99,51%
		<i>Roboty budowlane wraz z montażem dźwigu osobowego w PUP</i>			
		<i>Jarosław</i>	20 395,00	20 295,00	99,51%
		<b>Razem</b>	<b>18 239 180,81</b>	<b>17 530 565,32</b>	<b>96,11%</b>

### 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
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 786,00</b>	<b>74 785,35</b>	<b>100,00%</b>
			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	67 702,00	67 701,75	100,00%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>74 786,00</b>	<b>74 785,35</b>	<b>100,00%</b>
			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	67 702,00	67 701,75	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 084,00	7 083,60	99,99%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 702,00	67 701,75	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 360,90</b>	<b>99,03%</b>
			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%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 360,90</b>	<b>99,03%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	65 360,90	99,03%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>777 320,00</b>	<b>777 312,84</b>	<b>100,00%</b>
			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%
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>163 000,00</b>	<b>162 998,42</b>	<b>100,00%</b>
			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	163 000,00	162 998,42	100,00%
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>404 320,00</b>	<b>404 314,42</b>	<b>100,00%</b>
			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	404 320,00	404 314,42	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>365 085,00</b>	<b>365 084,19</b>	<b>100,00%</b>
			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%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>310 695,00</b>	<b>310 695,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	310 695,00	310 695,00	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>54 390,00</b>	<b>54 389,19</b>	<b>100,00%</b>
			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	54 390,00	54 389,19	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%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 477,00</b>	<b>114 888,01</b>	<b>99,49%</b>
			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%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>115 477,00</b>	<b>114 888,01</b>	<b>99,49%</b>
			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	115 477,00	114 888,01	99,49%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 046 490,00</b>	<b>6 037 532,00</b>	<b>99,85%</b>
			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%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 876 789,00</b>	<b>5 876 789,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	5 876 789,00	5 876 789,00	100,00%

	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>169 701,00</b>	<b>160 743,00</b>	<b>94,72%</b>
			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	169 701,00	160 743,00	94,72%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00%</b>
			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%
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00%</b>
			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	99,99	99,99	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 789 700,00</b>	<b>6 689 562,40</b>	<b>98,53%</b>
			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%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>6 789 700,00</b>	<b>6 689 562,40</b>	<b>98,53%</b>
			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	6 789 700,00	6 689 562,40	98,53%
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>52 989,00</b>	<b>52 967,05</b>	<b>99,96%</b>
			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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 675,00</b>	<b>33 653,65</b>	<b>99,94%</b>
			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%
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 439,00</b>	<b>1 438,76</b>	<b>99,98%</b>
			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	1 439,00	1 438,76	99,98%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>16 436,00</b>	<b>16 435,88</b>	<b>100,00%</b>
			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	16 436,00	16 435,88	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 779,01</b>	<b>99,87%</b>
			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	15 800,00	15 779,01	99,87%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>592 977,00</b>	<b>592 905,09</b>	<b>99,99%</b>
			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%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>592 977,00</b>	<b>592 905,09</b>	<b>99,99%</b>
			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	592 977,00	592 905,09	99,99%
<b>bieżące razem :</b>				<b>14 861 609,99</b>	<b>14 751 184,42</b>	<b>99,26%</b>
			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	67 702,00	67 701,75	100,00%

<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 032 702,18</b>	<b>2 022 662,11</b>	<b>99,51%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 057 702,18	1 057 114,77	99,94%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 032 702,18</b>	<b>2 022 662,11</b>	<b>99,51%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 057 702,18	1 057 114,77	99,94%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 000,00	965 547,34	99,03%
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 702,18	1 057 114,77	99,94%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>430 000,00</b>	<b>429 999,03</b>	<b>100,00%</b>
			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	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>430 000,00</b>	<b>429 999,03</b>	<b>100,00%</b>



			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%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	429 999,03	100,00%
<b>majątkowe razem :</b>				<b>2 462 702,18</b>	<b>2 452 661,14</b>	<b>99,59%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 057 702,18	1 057 114,77	99,94%
<b>Ogółem:</b>				<b>17 324 312,17</b>	<b>17 203 845,56</b>	<b>99,30%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 404,18	1 124 816,52	99,95%

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	2 107 488,18	2 097 447,46	99,52%
	0 1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 107 488,18	2 097 447,46	99,52%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 084,00	7 083,60	99,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	7 084,00	7 083,60	99,99%
		§4300 zakup usług pozostałych	7 084,00	7 083,60	99,99%
		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	67 702,00	67 701,75	100,00%
		§4309 zakup usług pozostałych	67 702,00	67 701,75	100,00%
		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	2 032 702,18	2 022 662,11	99,51%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	965 547,34	99,03%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 702,18	1 057 114,77	99,94%
		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	66 000,00	65 360,90	99,03%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	65 360,90	99,03%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	66 000,00	65 360,90	99,03%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	66 000,00	65 360,90	99,03%
		§ 4260 zakup energii	3 353,17	3 353,17	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	21 122,83	21 092,51	99,86%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	34 000,00	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	2 914,00	2 914,00	100,00%
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	100,00%
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 404,50	2 404,50	100,00%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 199,50	1 590,72	72,32%
		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	777 320,00	777 312,84	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	163 000,00	162 998,42	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	163 000,00	162 998,42	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	163 000,00	162 998,42	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	99 137,00	99 136,21	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 488,00	6 487,52	99,99%

		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	57 285,00	57 284,69	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	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%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00	210 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	210 000,00	210 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	210 000,00	210 000,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	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%
	71015	Nadzór budowlany	404 320,00	404 314,42	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	402 658,00	402 653,31	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	342 029,00	342 026,00	100,00%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 177,00	67 176,06	100,00%
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 749,00	199 748,59	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 713,00	18 712,40	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50 048,00	50 047,48	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 592,00	3 591,47	99,99%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	60 629,00	60 627,31	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00	10 522,88	100,00%
§ 4260 zakup energii	6 743,00	6 742,74	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	373,00	373,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 598,00	22 597,98	100,00%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	566,00	565,80	99,96%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 192,00	1 191,73	99,98%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 744,00	2 743,88	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	388,00	387,80	99,95%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 516,00	2 516,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00	413,68	99,92%
§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 430,00	2 430,00	100,00%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,00	50,82	99,65%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	2 980,00	100,00%
2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 662,00	1 661,11	99,95%

		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	125,00	9,77%
		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	365 085,00	365 084,19	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 695,00	310 695,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	310 695,00	310 695,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	310 695,00	310 695,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	259 691,58	259 691,58	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	44 640,94	44 640,94	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 362,48	6 362,48	100,00%
		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%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54 390,00	54 389,19	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	37 590,00	37 589,19	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 447,00	21 447,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,20	3 094,20	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	352,80	352,80	100,00%

		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	16 143,00	16 142,19	99,99%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	2 005,78	99,99%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	137,00	136,41	99,57%
		§ 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	16 800,00	16 800,00	100,00%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	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%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 477,00	114 888,01	99,49%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 477,00	114 888,01	99,49%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	110 377,00	109 788,01	99,47%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 144,00	27 132,41	99,96%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,00	3 900,13	99,98%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	556,00	545,28	98,07%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 687,00	22 687,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	83 233,00	82 655,60	99,31%

		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 908,00	7 497,67	94,81%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	75 125,00	74 974,83	99,80%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	86,10	86,10%
		§ 4410 podróże służbowe krakowe	100,00	97,00	97,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 476 490,00	6 467 531,03	99,86%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 306 789,00	6 306 788,03	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 566 761,56	5 566 761,56	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 897 935,88	4 897 935,88	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	30 155,97	30 155,97	100,00%
		§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 314,40	88 314,40	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 913,93	8 913,93	100,00%
		§ 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 841 508,25	3 841 508,25	100,00%
		§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	416 911,59	416 911,59	100,00%



§ 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 507,19	319 507,19	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 927,29	22 927,29	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 297,46	2 297,46	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	3 465,00	100,00%
§ 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	163 934,80	163 934,80	100,00%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	668 825,68	668 825,68	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	399 295,74	399 295,74	100,00%
§ 4220 zakup środków żywności	3 689,60	3 689,60	100,00%
§ 4260 zakup energii	86 061,61	86 061,61	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	57 928,34	57 928,34	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	14 816,29	14 816,29	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	48 589,10	48 589,10	100,00%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 246,70	3 246,70	100,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 586,99	3 586,99	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 690,01	5 690,01	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 835,20	1 835,20	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	4 797,50	4 797,50	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
§ 4480 podatek od nieruchomości	23 952,00	23 952,00	100,00%
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	919,65	919,65	100,00%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 855,16	9 855,16	100,00%
§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%
2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 027,44	310 027,44	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	309 827,44	309 827,44	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%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	429 999,03	100,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 686,00	417 685,03	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 314,00	12 314,00	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%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 701,00	160 743,00	94,72%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	169 701,00	160 743,00	94,72%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 958,00	0,00	0,00%
		§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 958,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	160 743,00	160 743,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	157 791,00	157 791,00	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 952,00	2 952,00	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%
801		Oświata i wychowanie	99,99	99,99	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	99,99	99,99	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	99,99	99,99	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	99,99	99,99	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,99	0,99	100,00%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,00	99,00	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%
851		Ochrona zdrowia	6 789 700,00	6 689 562,40	98,53%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 789 700,00	6 689 562,40	98,53%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 789 700,00	6 689 562,40	98,53%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	6 789 700,00	6 689 562,40	98,53%

		§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 789 700,00	6 689 562,40	98,53%
		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	33 675,00	33 653,65	99,94%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 439,00	1 438,76	99,98%
		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	1 439,00	1 438,76	99,98%
		§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 439,00	1 438,76	99,98%
		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	16 436,00	16 435,88	100,00%
		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 § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 839,00	13 838,88	100,00%
		§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 451,73	11 451,61	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387,27	2 387,27	100,00%
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 597,00	2 597,00	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	2 597,00	2 597,00	100,00%
		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	15 800,00	15 779,01	99,87%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	15 800,00	15 779,01	99,87%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 333,00	15 312,40	99,87%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 333,00	15 312,40	99,87%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	467,00	466,61	99,92%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	467,00	466,61	99,92%
		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	592 977,00	592 905,09	99,99%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	592 977,00	592 905,09	99,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	592 227,00	592 155,09	99,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	451 588,00	451 584,88	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	258 900,00	258 899,23	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 499,00	19 498,23	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	48 642,00	48 641,04	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 145,00	5 144,38	99,99%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	119 402,00	119 402,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	140 639,00	140 570,21	99,95%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 868,00	33 801,64	99,80%
		§ 4260 zakup energii	4 632,00	4 631,48	99,99%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	89 123,00	89 122,12	100,00%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 253,00	3 252,47	99,98%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	83,00	82,50	99,40%
		§ 4430 różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	9 298,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%

	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	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%
<b>Razem:</b>		<b>17 324 312,17</b>	<b>17 203 845,56</b>	<b>99,30%</b>

**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
<b>bieżące</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 369,00</b>	<b>5 368,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>5 369,00</b>	<b>5 368,97</b>	<b>100,00%</b>
			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	5 369,00	5 368,97	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 895,00</b>	<b>21 176,23</b>	<b>92,49%</b>
			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%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 895,00</b>	<b>12 895,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	12 895,00	12 895,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 281,23</b>	<b>82,81%</b>
			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	8 281,23	82,81%



<b>bieżące razem :</b>				<b>28 264,00</b>	<b>26 545,20</b>	<b>93,92%</b>
			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%
<b>Ogółem dochody :</b>				<b>28 264,00</b>	<b>26 545,20</b>	<b>93,92%</b>
			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 31 grudnia 2014 r.	% wykonani a
750		Administracja publiczna	5 369,00	5 368,97	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	5 369,00	5 368,97	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 369,00	5 368,97	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	5 369,00	5 368,97	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 369,00	5 368,97	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%
852		Pomoc społeczna	22 895,00	21 176,23	92,49%
	85204	Rodziny zastępcze	12 895,00	12 895,00	100,00%
		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	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 895,00	12 895,00	100,00%
		§ 3110 świadczenia społeczne	12 895,00	12 895,00	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%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 281,23	82,81%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	10 000,00	8 281,23	82,81%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 700,00	5 202,00	91,26%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 250,00	83,33%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 952,00	98,40%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	4 300,00	3 079,23	71,61%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 485,39	82,85%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	300,00	296,30	98,77%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	297,54	29,75%
		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%
<b>Razem:</b>		<b>28 264,00</b>	<b>26 545,20</b>	<b>93,92%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>921 348,00</b>	<b>927 133,69</b>	<b>100,63%</b>
			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%
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>585 697,00</b>	<b>585 697,43</b>	<b>100,00%</b>
			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	47 544,00	47 543,81	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 153,00	538 153,62	100,00%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>335 651,00</b>	<b>341 436,26</b>	<b>101,72%</b>
			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	62 784,00	65 105,50	103,70%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 867,00	276 330,76	101,27%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 261,00</b>	<b>1 997,66</b>	<b>88,35%</b>

			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		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 261,00</b>	<b>1 997,66</b>	<b>88,35%</b>
			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	2 261,00	1 997,66	88,35%
<b>bieżące razem :</b>				<b>923 609,00</b>	<b>929 131,35</b>	<b>100,60%</b>
			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%
<b>Ogółem dochody :</b>				<b>923 609,00</b>	<b>929 131,35</b>	<b>100,60%</b>
			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 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
852		Pomoc społeczna	921 348,00	921 348,00	100,00%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	585 697,00	585 697,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	585 697,00	585 697,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	585 697,00	585 697,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	585 697,00	585 697,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące			
		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	335 651,00	335 651,00	100,00%
		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	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 651,00	335 651,00	100,00%
		§ 3110 świadczenia społeczne	335 651,00	335 651,00	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%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 261,00</b>	<b>1 997,66</b>	<b>88,35%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 261,00	1 997,66	88,35%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 261,00	1 997,66	88,35%
		§ 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 261,00	1 997,66	88,35%
		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%
<b>Razem:</b>			<b>923 609,00</b>	<b>923 345,66</b>	<b>99,97%</b>



**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 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
<b>Dochody bieżące</b>				<b>173 305</b>	<b>189 239,90</b>	<b>109,19%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>173 305</b>	<b>189 239,90</b>	<b>109,19%</b>
			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	173 305	189 239,90	109,19%
			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	0,00	0,00%
		0 690	Wpływy z różnych opłat	173 305	189 239,90	109,19%
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>173 305</b>	<b>189 239,90</b>	<b>109,19%</b>
			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%
<b>Ogółem dochody :</b>				<b>173 305</b>	<b>189 239,90</b>	<b>109,19%</b>
			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 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>153 305,00</b>	<b>153 305,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 305,00	153 305,00	100,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	153 305,00	153 305,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	153 305,00	153 305,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych - renowacja rowów przydrożnych	153 305,00	153 305,00	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%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	20 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	20 000,00	0,00	0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia- sfinansowanie zakupu nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, zakup worków i pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, akcji sprzątania świata, zakup drzewek i krzewów na utrzymanie terenów zieleni, zakup publikacji związanych z edukacją ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	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	10 000,00	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%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>173 305,00</b>	<b>153 305,00</b>	<b>88,46%</b>

### 7. Zestawienie planu i realizacji dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	16 119,60	12 855,77	79,75%	0		0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 119,60	12 855,77	79,75%	0		0
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0		0
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0		0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu,	16 119,60	12 855,77	79,75%	0		0
		<i>dotacja dla Gminy Miejskiej Jarosław z przeznaczeniem na wykonanie przez Gminę kanalizacji deszczowej w zakresie: Wykonania studzienek ściekowych z przykanalikami z odwodnienia ul.Dolnoleżajskiej w Jarosławiu w ramach inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej ul.Dolnoleżajska i Misztale"</i>	16 119,60	12 855,77	79,75%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	19 998,62	99,99%	0	0	0,00%
	75405	Komendy powiatowe policji	20 000	19 998,62	99,99%	0	0	0,00%
		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, wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na bieżące funkcjonowanie jednostki	20 000	19 998,62	99,99%	0	0	0,00%
			20 000	19 998,62	99,99%	0	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 368	1368,00	100,00%	2 781 982	2 781 982,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0,00%	682 504	682 504,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe, w tym:	0	0	0,00%	682 504	682 504,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	0	0	0,00%	682 504	682 504,00	100,00%
		LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39	0	0	0,00%	29 330	29 330,00	100,00%
		Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Kraszewskiego 39	0	0	0,00%	123 892	123 892,00	100,00%
		Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15	0	0	0,00%	2 941	2 941,00	100,00%
		Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15	0	0	0,00%	163 588	163 588,00	100,00%

		<i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i>	0	0	0,00%	357 895	357 895,00	100,00%
		<i>Uzupełniające LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grodzka 7/3</i>	0	0	0,00%	4 858	4 858,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	1 368	1368,00	100,00%	938 434	938 434,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%	938 434	938 434,00	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>	0	0	0,00%	938 434	938 434,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i>	0	0	0,00%	66 965	66 965,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i>	0	0	0,00%	831 397	831 397,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego „Wiedza”, Plac Mickiewicza 13</i>	0	0	0,00%	17 440	17 440,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	0	0	0,00%	22 632	22 632,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	1 368	1368,00	100,00%	0	0	0,00%

		dotacja celowa przekazana dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Przemyślu	1 368	1368,00	100,00%	0	0	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0,00%	1 161 044	1 161 044,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%	1 161 044	1 161 044,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	0	0	0,00%	1 161 044	1 161 044,00	100,00%
		Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Jarosławiu , ul. Podzamcze 41	0	0	0,00%	1 161 044	1 161 044,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 505 009	2 040 262,02	81,45%	0	0	0,00%
	85111	Szpital ogólny	2 505 009	2 040 262,02	81,45%	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	2 505 009	2 040 262,02	81,45%	0	0	0,00%

dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 153 157	1 143 419,02	99,16%	0	0	0,00%
<i>Dostosowanie pomieszczeń do wymogów MZ</i>	688 830	679 092,51	98,59%	0	0	0,00%
<i>Remont pokrycia dachowego Budynku Głównego Szpitala COM w Jarosławiu</i>	464 327	464 326,51	100,00%	0	0	0,00%
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 351 852	896 843,00	66,34%	0	0	0,00%
<i>Aparat USG</i>	57 306	57 306,00	100,00%	0	0	
<i>Bronchofiberoskop</i>	37 854	37 854,00	100,00%	0	0	
<i>Etap II rozbudowa COM – przewiązka – Połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia</i>	96 432	96 432,00	100,00%	0	0	0,00%
<i>Zakup sprzętu i aparatury medycznej (wkład własny do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina )</i>	455 009	0,00	0,00%	0	0	0,00%
<i>Instalacja do dezynfekcji ścieków szpitalnych</i>	86 668	86 668,00	100,00%	0	0	0,00%



		<i>Modernizacja stacji sprężarek powietrza medycznego i stacji próżni z wykonaniem instalacji gazów medycznych</i>	231 484	231 484,00	100,00%	0	0	0,00%
		<i>Stacja uzdatniania wody</i>	387 099	387 099,00	100,00%	0	0	0,00%
852		Pomoc społeczna	674 637	610 781,05	90,53%	224 400	224 400,00	100,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 459	275 164,59	99,89%	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	275 459	275 164,59	99,89%	0	0	0,00%
		<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>	275 459	275 164,59	99,89%	0	0	0,00%
		<i>Powiatu Leżajskiego</i>	25 172	25 171,64	100,00%	0	0	0,00%
		<i>Miasta Rzeszowa</i>	67 977	67 977,00	100,00%	0	0	0,00%
		<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	36 397	36 103,68	99,19%			
		<i>Powiatu Przemyskiego</i>	139 165	139 164,84	100,00%			
		<i>Powiatu Lublińskiego</i>	5 309	5 308,67	99,99%			0,00%

		<i>dotacja celowa dla Miasta Rzeszowa w związku z pobytem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie</i>	<i>1 439</i>	<i>1 438,76</i>	<i>99,98%</i>			
	85204	Rodziny zastępcze	369 178	305 616,46	82,78%	20 000	20 000,00	100,00%
		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	369 178	305 616,46	82,78%	20 000	20 000,00	100,00%
		<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>	369 178	305 616,46	82,78%	0	0	0,00%
		<i>Miasta Krosno</i>	40 161	40 160,50	100,00%	0	0	0,00%
		<i>Miasta Rzeszowa</i>	14 540	14 540,00	100,00%	0	0	0,00%
		<i>Miasta Tarnowa</i>	17 040	17 040,00	100,00%	0	0	0,00%
		<i>Powiatu Strzyżowskiego</i>	25 749	25 629,04	99,53%	0	0	0,00%
		<i>Powiatu Łańcuckiego</i>	27 840	27 840,00	100,00%	0	0	0,00%
		<i>Powiatu Rzeszowskiego</i>	20 526	20 525,69	100,00%	0	0	0,00%
		<i>Powiatu Przeworskiego</i>	37 663	37 662,80	100,00%	0	0	0,00%
		<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	12 000	12 000,00	100,00%	0	0	0,00%
		<i>Powiatu Przemyskiego</i>	24 444	23 124,01	94,60%	0	0	0,00%
		<i>Powiat Krośnieński</i>	69 199	68 595,10	99,13%	0	0	0,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację pieczy zastępczej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>	0	0,00	0,00%	20 000	20 000,00	100,00%

		<i>dotacja celowa dla Powiatu Przeworskiego w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego ( art. 191 ust. 8 pkt. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej )</i>	80 016	18 499,32	23,12%	0,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0,00	0,00%	194 400	194 400,00	100,00%
		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	0	0,00	0,00%	194 400	194 400,00	100,00%
		<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%	194 400	194 400,00	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	30 000	30 000,00	100,00%	0	0	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	30 000	30 000,00	100,00%	0	0	0,00%

		<i>dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej</i>	30 000	30 000,00	100,00%	0	0	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	0	0	0,00%
	85295	Pozostała działalność	0		0,00	10 000	10 000	100%
		1. dotacje przedmiotowe	0		0,00	0	0	0%
		2. dotacje podmiotowe	0		0,00	0	0	0%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0			10 000	10 000	100%
		<i>dotacja celowa na realizację zadania pn: "Raport z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kołow w Jarosławiu"</i>				10 000	10 000	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	0,00%	78 478	78 477,88	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,00%	78 478	78 477,88	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%	78 478	78 477,88	100,00%
		<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%	78 478	78 477,88	100,00%

		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0,00%	8 839 597	8 839 597,00	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0	0	0,00%	1 834 074	1 834 074,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%	1 834 074	1 834 074,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	0	0	0,00%	1 834 074	1 834 074,00	100,00%
		Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul. Grunwaldzka 20	0	0	0,00%	905 645	905 645,00	100,00%
		Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul. Lisińskiego 7	0	0	0,00%	928 429	928 429,00	100,00%
		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%	299 945	299 945,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%	299 945	299 945,00	100,00%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	0	0	0,00%	299 945	299 945,00	100,00%

		Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, Os. Kombatantów 17	0	0	0,00%	299 945	299 945,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0,00%	6 705 578	6 705 578,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%	6 705 578	6 705 578,00	100,00%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	0	0	0,00%	6 705 578	6 705 578,00	100,00%
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Os. Witosa 18	0	0	0,00%	6 705 578	6 705 578,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 057	904 055,89	100,00%	0	0	0,00%
	92116	Biblioteki	11 000	11 000,00	100,00%	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	11 000	11 000,00	100,00%	0	0	0,00%

		<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	11 000,00	100,00%	0	0	0,00%
	92118	Muzea	893 057	893 055,89	100,00%	0		0
		1. dotacje przedmiotowe	0		0,00%	0		0
		2. dotacje podmiotowe	893 057	893 055,89	100,00%	0		0
		<i>dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum - Kamienica Orsettich</i>	893 057	893 055,89	100,00%			
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0		0,00%	0		0
926		Kultura fizyczna	0		0	4 000	4 000	100%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0		0	4 000	4 000	100%
		1. dotacje przedmiotowe	0		0	0	0	0%
		2. dotacje podmiotowe	0		0	0	0	0%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0		0	4 000	4 000	100%

	dotacja celowa dla Towarzystwa Sportowego Międzyszkolny Klub Sportowy „SAN” w Jarosławiu na realizację zadania pn.: „Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży skupionej w TS MKS SAN Jarosław – reprezentującej powiat jarosławski w mistrzostwach Polski w piłce siatkowej dziewcząt”	0		0	4 000	4 000	100%
<b>Razem:</b>		<b>4 121 190,60</b>	<b>3 589 321,35</b>	<b>87,09%</b>	<b>11 928 457</b>	<b>11 928 456,88</b>	<b>100,00%</b>



#### 8. Zestawienie planu i realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Paragraf	Nazwa	Planowana kwota	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 500 000,00	4 134 093,80	165,36%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>Razem przychody:</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>6 134 093,80</b>	<b>136,31%</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00%
<b>Razem rozchody:</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**9. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

L.p.	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 775 306,04</b>	<b>476 020,03</b>	<b>4 940 286,07</b>	<b>4 129 135,34</b>	<b>83,58%</b>
1	<i>Scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice</i>	203 000,00	67 808,00	270 808,00	270 807,00	100,00%
2	<i>Podkarpacie stawia na zawodowców - WND - POKL.09.02.00-001/12 (ZSTiO,ZSBiO,ZSDGiL, ZSLiT,ZSSChiO,ZSEiO,CKZiU i SOSW)</i>	1 042 813,16	271 415,11	1 314 228,27	1 185 842,65	90,23%
3	<i>Umowa Nr 2013-I-PLI-LEO01-37500 „Podkarpacki absolwent z szansą na sukces zawodowy na europejskim rynku pracy” (ZSSChiO)</i>	391 604,95	0,00	391 604,95	377 491,01	96,40%
4	<i>Umowa Nr UDA-POKL.03.05.00-00-152/12-00 dotycząca realizacji Projektu pn.: ”Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim”</i>	1 212 096,00	26 125,25	1 238 221,25	940 806,24	75,98%
5	<i>Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim - umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie podniesienie kwalifikacji zawodowych</i>	272 957,10	8 307,92	281 265,02	258 150,74	91,78%

6	<i>Rozwój publicznych służb zatrudnienia - nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy - wzmocnienie kadrowe i rozwój do 30.12.2014r. 18 kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Jarosław</i>	<i>152 312,50</i>	<i>0,00</i>	<i>152 312,50</i>	<i>152 312,50</i>	<i>100,00%</i>
7	<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>	<i>150 499,50</i>	<i>0,00</i>	<i>150 499,50</i>	<i>127 579,20</i>	<i>84,77%</i>
8	<i>Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia - wzmocnienie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów zarządzania JST</i>	<i>15 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 130,00</i>	<i>13 364,39</i>	<i>88,33%</i>
9	<i>Pracujący niepełnosprawny - niewykluczone - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-18-049/12-00</i>	<i>334 892,83</i>	<i>102 363,75</i>	<i>437 256,58</i>	<i>391 544,89</i>	<i>89,55%</i>

10	<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 zagrożonym wykluczeniem społecznym</i>	0,00	688 960,00	688 960,00	411 236,72	59,69%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3 544 723,00</b>	<b>1 066 802,39</b>	<b>4 611 525,39</b>	<b>4 459 955,58</b>	<b>96,71%</b>
1	<i>Scalenie gruntów wsi Rożwienica , Rudolowice , Bystrowice, Tyniowice, Więckowice) - prace poscaleniowe</i>	3 179 000,00	1 051 808,67	4 230 808,67	4 228 459,03	99,94%
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>	0	5687,12	5 687,12	0,00	0,00%

3	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 - Krzywczka 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	0	9306,6	9 306,60	0,00	0,00%
4	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu	365 723,00	0,00	365 723,00	231 496,55	63,30%
<b>Razem</b>		<b>7 320 029,04</b>	<b>1 542 822,42</b>	<b>9 551 811,46</b>	<b>8 589 090,92</b>	<b>89,92%</b>

**10.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	Stopień zaawansowania (%)
		od	do			
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>11 036 151,36</b>	<b>9 094 514,83</b>	<b>82,41%</b>
1	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	2014	2015	168 539,00	127 579,20	75,70%
2	Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim	2013	2015	1 964 231,10	1 101 079,13	56,06%
3	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	2012	2015	4 791 353,16	4 378 508,00	91,38%
4	Pracujący niepełnosprawny - niewykluczone - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia	2013	2015	637 341,90	589 766,65	92,54%
5	Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim - umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie podniesienie kwalifikacji zawodowych	2008	2015	1 786 525,20	1 532 716,72	85,79%
6	Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia - wzmocnienie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów zarządzania JST	2013	2014	40 180,00	38 178,41	95,02%

7	Rozwój publicznych służb zatrudnienia - nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy - wzmocnienie kadrowe i rozwój do 30.12.2014r. 18 kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Jarosław	2010	2014	915 450,00	915 450,00	100,00%
8	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 zagrożonym wykluczeniem społecznym	2014	2015	732 531,00	411 236,72	56,14%
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>1 500 863,84</b>	<b>1 157 333,89</b>	<b>77,11%</b>
1	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu	2010	2014	1 294 090,00	1 157 333,89	89,43%
2	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	2014	2015	54 336,73	0,00	0,00%

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 - Krzywcza 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	2014	2015	152 437,11	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>12 537 015,20</b>	<b>10 251 848,72</b>	<b>81,77%</b>



**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego**  
**za 2014 rok**  
**CZĘŚĆ OPISOWA**

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie 139 578 571,19 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr XLIII/390/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów wzrósł o 6 494 740,12 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 146 073 311,31 zł. Wykonany został w wysokości 144 813 758,83 zł tj. 99,14 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 131 906 432,81 zł i został wykonany w wysokości 132 125 163,70 zł, tj. 100,17 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 14 166 878,50 zł i został wykonany w kwocie 12 688 595,13 zł, tj. 89,57 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2014 r. są:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 75 668 412 zł co stanowi 51,80 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego 40 825 156,73 zł co stanowi 27,95 % ogółu dochodów.
3. Dochody własne 29 579 742,58 zł co stanowi 20,25 % ogółu dochodów.

**SUBWENCJA OGÓLNA**

Na koniec roku 2014 roku plan subwencji ogólnej wyniósł 75 668 412 zł i został zrealizowany w kwocie 75 668 412 zł tj. 100,00 % planu.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 63 843 558 – wyk. 63 843 558  
tj. 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10 765 710 – wyk. 10 765 710  
tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 1 059 144 - wyk. 1 059 144  
tj. 100,00 %

## DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 40 825 156,73 zł i został zrealizowany w kwocie 39 708 939,83 tj. 97,27 % , 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: 4 336 009,44                      wykonano: 3 540 426,23    tj. 81,65 %

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

Plan: 15 064 715,99                      wykonano: 14 954 289,67    tj. 99,27 %

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

Plan: 28 264                      wykonano: 26 545,20                      tj. 93,92 %

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

Plan: 6 518 017                      wykonano: 6 517 886,59                      tj. 100,00 %

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

Plan: 110 328                      wykonano: 112 649,31    tj. 102,10 %

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

Plan: 813 281                      wykonano: 816 482,04    tj. 100,39 %

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 33 990,85                      wykonano: 33 990,85    tj. 100,00 %

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 185 106                      wykonano: 185 105,16    tj. 100,00 %

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

Plan: 988 000                      wykonano: 988 000              tj. 100,00 %

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

Plan: 391 604,95                      wykonano: 323 294,98      tj.82,56%

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu

Plan: 191 260                      wykonano: 191 260              tj.100,00 %

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan: 130 523                      wykonano: 142 223,91      tj.108,96%

- 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: 2 252 679,23                      wykonano: 2 125 021,49              tj. 94,33%

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

Plan: 2 363 106,60                      wykonano: 2 345 297,00      tj.99,25%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan: 5 635 808,67                      wykonano: 5 624 005,40              tj.99,79%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan: 1 782 462                      wykonano: 1 782 462      tj.100,00%

## **DOCHODY WŁASNE**

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec roku 2014 roku wyniósł 29 579 742,58 zł i zrealizowany został w kwocie 29 436 407,00 zł tj.99,52 %.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:  
plan: 12 684 660                      wykonano: 12 825 445    tj.101,11 %

2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:  
plan: 500 000                      wykonano: 742 010,93    tj. 148,40 %

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 2 952 000                      wykonano: 3 103 830,35                      tj.105,14 %

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  
plan: 12 000                      wykonano: 11 814,04                      tj. 98,45 %

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

plan: 707 000                      wykonano: 784 984,87    tj. 111,03 %

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan: 7 996                      wykonano: 8 296                      tj.103,75%

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan: 0                      wykonano: 7 507,88

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 1 271                      wykonano: 3 645,64    tj.286,83%

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych

plan: 0                      wykonano: 790,56

- wpływy z różnych opłat

plan: 196 092                      wykonano: 198 872,70                      tj. 101,42 %

– 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: 300 495                      wykonano: 342 123,03      tj. 113,85%

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

plan: 2 100 000                      wykonano: 771 866      tj.36,76%

– wpływy z usług

plan: 8 840 266                      wykonano; 9 093 151,91    tj. 102,86%

– wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan: 1 000                      wykonano: 1 056,51    tj.105,65%

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan: 25 997                      wykonano: 33 118,70    tj.127,39%

- odsetki od nie terminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan:0                      wykonano: 400,35

– pozostałe odsetki

plan: 338 646                      wykonano: 331 786,28    tj.97,97 %

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan: 39 605                      wykonano: 39 604,79    tj.100,00%

– wpływy z różnych dochodów

plan: 673 307,58                      wykonano: 696 844,63    tj. 103,50%

- różnice kursowe

plan: 582                      wykonano: 876,43    tj.150,59%

- 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: 192 000                      wykonano : 431 555,86    tj. 224,77%

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego(środki z wydatków inwestycyjnych)

plan. 6 825 zł                      wykonano: 6 824,54    tj.99,99%

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 277 892 zł ; w tym :

- 1) finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa  
plan 7 084 zł wykonano 7 083,60 tj.99,99%
- 2) scalenia gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice  
– prace scaleniowe (środki z budżetu UE ) plan 203 106 zł wykonano 203 105,25 ,  
tj.100%
- 3) scalenia gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice  
– prace scaleniowe (dofinansowanie z budżetu państwa) plan 67 702 zł wykonano  
67 701,75 , tj.100%

Wpływy z różnych opłat ( zwrot kosztów postępowania administracyjnego związanego z gleboznawczą klasyfikacją gruntów ) zaplanowano w wysokości 15 000 zł  
wykonano 0

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 ( Rożwienica i Rudołowice) w wysokości 5 205 808,67 zł wykonano 5 194 006,37 tj.99,77%, w tym :

- środki z budżetu państwa	- 975 000 zł
wykonano 965 547,34, tj.99,03%	
- środki z budżetu UE	- 3 173 106,49 zł
wykonano 3 171 344,26 , tj.99,94%	
- dofinansowanie z budżetu państwa	- 1 057 702,18 zł
wykonano 1 057 114,77, tj.99,94	

Dochody nieplanowane wykonano w wysokości 661,78 zł ( odsetki bankowe).

### ***Dział: 020 Leśnictwo***

Dochody planowane w wysokości 185 106 zł zrealizowano w kwocie 185 105,16 tj. 100 % - 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 9 341,50 zł , w tym :

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 400,35 zł

- pozostałe odsetki – 4 427,01 zł
  - wpływy z różnych dochodów - 4 514,14 zł
- oraz nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3 199,75 zł.

Na planowane dochody majątkowe składają się :

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

Plan : 2 353 800                      wykonano: 2 345 297 tj. 99,64% , w tym :

- środki z Gminy Jarosław na zad. inwest. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko – Bobrówka” – 40 000 zł ,wykonano 40 000 zł, tj.100%
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska – Kostków” – 40 000 zł wykonano 40 000 zł tj.100%

- środki z Gminy Pawłosiów na zad.inwest. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1725R Jarosław- Pawłosiów” – plan 612 300 wykonano 612 297 zł tj.100%

- środki z Miasta Jarosławia na zad. inwest. „Modernizacja ulic na terenie miasta Jarosławia : ul. Grottgera , ul. Na Blichu, ul. Paderewskiego, ul. Żeromskiego, ul. Okrzei, ul. Reymonta, ul. Kamienna, ul. Dolnoleżajska (chodnik),ul.Grodziszczkańska, ul.Czarnieckiego – 868 500 zł wykonano 860 000 zł tj.99,02%

- środki z Gminy Laszki na zad. inwest. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka – Wysock w km 0+000-3+850 oraz drogi powiatowej Nr 1718R Wietlin I- Wietlin III w km 0+000-2+300” – 60 000 zł wykonano 60 000 zł tj.100%

- środki z Gminy Radymno na zad. inwest. „Dokończenie nawierzchni wraz z chodnikami w Sośnicy przy drodze powiatowej nr 1820 Radymno-Walawa-Przemysł”200 000 zł wykonano 200 000 zł tj.100%

- środki z Gminy Pruchnik na zad. inwest. „Przebudowa dróg powiatowych - budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik” 300 000 zł wykonano 300 000 zł tj.100%

- środki z Gminy Chłopice na zad. inwest. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno polegającej na budowie chodnika w miejscowości Łowce” plan137 328 zł wykonano 137 328 zł tj.100%

- środki z Gminy Chłopice na zad. inwest. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Mokra - Chłopice przez miejscowość Jankowice” plan 95 672 zł wykonano 95 672 zł tj.100%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na frealizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 1 782 462 zł wykonano: 1 782 462zł tj.100%

### ***Dział: 630 Turystyka***

Dział ten obejmuje dochody majątkowe w wysokości 14 993,72 zł wykonano 0 i są to :  
- 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 5 687,12                      wykonano 0

*/ Umowa nr POPW.05.02.00-18-004/12-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW 5.2-1 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2*

*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I - 3 456,08*

*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II - 2 231,04*

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

plan : 9 306,60                      wykonano: 0    ( dofinansowanie do zadania :

*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I - 5 655,66*

*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II - 3 650,94*

### ***Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale 700 plan obejmuje :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie 12 000 zł wykonano 11 814,04 zł tj.98,45 % .

- 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 221 000 zł wykonano 254 733,93 zł tj.115,26%

- wpływy z usług – plan 26 000    wykonano 50 737,58    tj.195,14%

- wpływy z różnych dochodów – plan 501 037    wykonano 502 110,14    tj.100,21%

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 66 000 zł, wykonano 65 360,90 zł    tj.99,03 %



- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- plan 192 000 zł wykonano 431 178,17 zł tj.224,57 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości ).

Dochody majątkowe uzyskane z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych

( lub ich części powstałych z podziału nieruchomości) plan: 2 100 000 zł wykonano 771 866 zł tj.36,76%

w tym :

- 1) Łazy gmina Radymno – działka nr 12/1 - 200 000 zł
- 2) Sośnica gmina Radymno – działki nr 228/1, nr 228/2, nr 228/3 ,nr 229, nr 231/9, nr 231/10, nr 231/11 , nr 231/12, nr 231/13, nr 266/6 , nr 266/7, nr 266/8 , nr 807/3 i nr 807/4 – 980 000 zł ;
- 3) Radawa gmina Wiązownica – działki nr 633/17 , nr 632/7 , nr 633/16, nr 634/16, nr 633/15, nr 634/14, nr 634/15, nr 634/17, nr 634/20, nr 634/21, nr 634/22, nr 634/23, nr 634/24, nr 634/25, nr 632/5, nr 632/8, nr 634/19 , nr 46/2, nr 46/3, nr 46/4, nr 46/5, nr 46/6, nr 46/7 – 600 000 zł
- 4) Wietlin III gmina Laszki – działki nr 81/6, 86/7 – 320 000 zł

Na dzień 31.12.2014r. uzyskano wpływy ze sprzedaży następujących działek:

- 1) Radawa gmina Wiązownica - działki nr 633/17 , nr 632/7 , nr 634/14, nr 632/5 (2/12 cz.), nr 632/8, nr 634/19 (2/12cz.) - 68 115 zł
- 2) Sieniawa – działka nr 1037 – 422 461 zł
- 3) Sośnica gmina Radymno – działki nr 231/9 , nr 231/12, dz.nr 231/10, nr 231/11, nr 231/13, dz.nr 228/1 , dz. nr 228/2 , dz. nr.228/3, dz.nr 266/8 , dz.nr 266/7 – 281 290 zł

### ***Dział: 710 Działalność usługowa***

W dziale tym zaplanowano wpływy z usług tj. *wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu*) plan 850 000 zł wykonano 1 039 092 zł tj. 122,25%.

Pozostałe odsetki (*odsetki od nieterminowych wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu*) plan 5 000 zł wykonano 4 166,64 zł tj. 83,33%.

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 777 320 zł na zadania z zakresu administracji rządowej – wykonano 777 312,84 zł tj. 100 % .

Dotacja została przeznaczona na :

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu plan: 163 000 zł wykonano: 162 998,42 zł tj. 100%
- finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych – plan 210 000 zł wykonano 210 000 zł, tj. 100%
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 404 320 zł wykonano 404 314,42 zł tj. 100% .

Dochody nieplanowane wykonano na kwotę 255,98 zł ( wpływy z różnych opłat, wpływy z usług , wpływy z różnych dochodów oraz dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)

### ***Dział 720 Informatyka***

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych 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 w kwocie 310 864 zł wykonano 188 893,38, tj. 60,76% ( jest to dotacja na realizację zadania pn: „*Podkarpacki system e-administracji publicznej*” ) Wykonano także nieplanowane dochody bieżące w wysokości 29,03 zł z tytułu odsetek bankowych .

### ***Dział: 750 Administracja publiczna***

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 400 975 zł i został wykonany w wysokości 416 059,65 zł tj. 103,76% .

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 realizację *Projektu pn: "Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia" Umowa Nr UDA-POKL.05.02.01-00-010/12.*

Plan: 15 130 zł                      wykonano: 13 364,39 zł tj. 88,33% , w tym:  
środki UE plan 12 860,50 zł wykonano 11 359,72 zł tj. 88,33%  
dofinansowanie z budżetu państwa plan 2 269,50 zł wykonano 2 004,67 zł tj. 88,33%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

- Urzędy Wojewódzkie: plan: 310 695 zł wykonano: 310 695 zł tj. 100%
- Kwalifikacja wojskowa: plan: 54 390 zł wykonano: 54 389,19 zł tj. 100%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 5 369 zł wykonano 5 368,97 zł tj.100%

Dochody własne osiągnięto z tytułu :

- wpływy z różnych opłat

plan:4 728 zł wykonano:5 373,60 zł tj.113,65%

- wpływy z usług : energia elektryczna i ciepła, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dozór, woda i kanalizacja

plan: 100 zł wykonano: 165,41 zł tj. 165,41%

- pozostałe odsetki

plan: 7 739 zł wykonano: 17 690,33 zł tj. 228,59%

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

plan: 2 824 zł wykonano: 6 522,38 zł tj. 230,96%

Pozostałe dochody bieżące (nieplanowane) wykonano w wysokości

2 083,88 zł - są to grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nieplanowane dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 406,50 zł.

***Dział: 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 115 477 zł zostały wykonane w kwocie 114 888,01 zł tj. 99,49% - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem przeprowadzenie wyborów samorządowych .

***Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 6 049 733 zł zostały wykonane w kwocie 6 045 579,33 zł tj. 99,93%, w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej plan 5 876 789 zł wykonano 5 876 789 zł tj.100%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 169 701 zł wykonano 160 743 zł tj.94,72%

- wpływy z różnych dochodów plan 3 243 zł wykonano 3 243 zł tj.100%

Nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 27,36 zł i odsetki bankowe wykonano w kwocie 4 776,97 zł .

Zaplanowano również dochody majątkowe w wysokości 430 000 zł wykonano 429 999,03 zł, tj.100% – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania pn.: „Przebudowa stacji paliw w KP PSP w Jarosławiu” oraz „Zakup ubrań gazoszczelnych”.

***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 16 844 931 zł, które zostały wykonane w wysokości 17 459 916,79 zł tj. 103,65 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych:  
plan: 12 684 660 zł      wykonano: 12 825 445 zł      tj.  
101,11%
- podatek dochodowy od osób prawnych:  
plan: 500 000 zł      wykonano: 742 010,93zł tj. 148,40%
- opłaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) plan: 707 000 zł      wykonano: 784 984,87 zł tj. 111,03%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej ( wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia) plan: 2 952 000 zł wykonano: 3 103 830,35  
tj.105,14%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan: 1 271 zł wykonano: 3 645,64 zł  
tj.286,83%

***Dział: 758 Różne rozliczenia***

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 75 668 412 zł wykonano 75 668 412 zł tj. 100% w tym:

- subwencja oświatowa                      –      63 843 558 zł      wykonano  
63 843 558 zł , tj. 100%
- subwencja wyrównawcza                      –      10 765 710 zł      wykonano  
10 765 710 zł , tj. 100%
- subwencja równoważąca                      –      1 059 144 zł      wykonano  
1 059 144 zł , tj.100%

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu

Plan: 191 260 zł wykonano: 191 260 zł, tj.100%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

plan : 250 000 zł wykonano      191 491,70 zł tj.76,60 %

Dochody majątkowe (wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)

- plan: 6 825 zł      wykonano 6 824,54 zł , tj.99,99%

Ogółem plan działu 758 Różne rozliczenia zamyka się kwotą 76 116 497 zł z czego wykonanie wynosi 76 057 988,24 tj.99,92 %.

### ***Dział: 801 Oświata i wychowanie***

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 3 653 536,63 zł zaś wykonanie 3 182 482,98 zł tj. 87,11% .

Główne źródła dochodów bieżących to:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 0 wykonano 5 424 zł

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

Plan 3 033        wykonano:4 114 zł tj.135,64%

- 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 : 43 528 zł        wykonano: 50 273,87 zł , tj.115,50%

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

Plan: 476 891 zł        wykonano: 473 640,12 zł tj. 99,32%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan : 1 000 zł        wykonano : 1 056,51 zł tj.105,65%

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

Plan: 51 754    wykonano 67 627,40 zł tj.130,67%

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

Plan : 40 467 zł    wykonano: 37 299,62 zł        tj. 92,17 %

- różnice kursowe

Plan: 582        wykonano: 876,43 zł tj.150,59%

- 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: 2 610 585,84        wykonano: 2 184 785,21 , tj.83,69%, w tym:

*Umowa finansowa Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo POKL Nr Umowy ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27254 „Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” – ZSSChiO – refundacja za 2013 r.*

Plan: 58 136,32 zł wykonano: 58 136,32 zł, tj.100% ,

w tym: środki UE plan: 49 415,87 zł wykonano: 49 415,87 zł, tj.100%  
środki z budżetu państwa plan: 8 720,45 zł wykonano: 8 720,45 zł, tj.100%

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

Plan: 1 238 221,25 zł , wykonano: 940 806,24 zł, tj.75,98%, w tym:

- środki UE plan:1 052 488,06 zł      wykonano: 799 685,30 , tj.75,98%
- środki z budżetu państwa plan: 185 733,19 zł      wykonano:141 120,94 , tj.75,98%

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

Plan: 1 314 228,27 zł wykonano: 1 185 842,65 zł, tj.90,23% , w tym:

- środki UE plan:1 296 396,84 zł      wykonano:1 169 753,15 zł, tj.90,23%
- środki z budżetu państwa plan: 17 831,43 zł wykonano: 16 089,50 zł, tj.90,23%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  
plan: 99,99 zł      wykonano: 99,99 zł tj.100%

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 33 990,85      wykonano: 33 990,85    tj. 100,00 %

( dotacja dla I LO w Jarosławiu na dofinansowanie zadania: "Z ekologią na Ty" – edukacja ekologiczna z wykorzystaniem mobilnej pracowni ekologicznej )

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

Plan: 391 604,95 zł      wykonano: 323 294,98 zł, tj.82,56%

*Umowa Nr 2013-1-PL1-LEO01-37500 „Podkarpacki absolwent z szansą na sukces zawodowy na europejskim rynku pracy” (ZSSChiO) /*

Plan: 391 604,95 zł      wykonano: 323 294,98 zł , tj.82,56%

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1 617 854,32 zł wykonano: 1 618 266,82 zł , tj.100,03% , w tym:

- 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: 1 616 212,32 zł wykonano: 1 616 212,32 zł , tj.100%

*z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jarosławskiego i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu” - Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 – wersja: refundacja ; nr umowy UDA-RPPK.02.02.00-18-143/12-00 – refundacja za 2012 i 2013 r.*

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
Plan: 1 642 zł wykonano: 2 054,50 zł, tj.125,12%

### ***Dział:851 Ochrona zdrowia***

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 6 789 700 zł zostały wykonane w wysokości 6 689 562,40 zł tj. 98,53 %.

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, uczniów i słuchaczy)

Plan: 6 789 700 zł wykonano: 6 689 562,40 zł tj. 98,53 %

### ***Dział:852 Pomoc społeczna***

Plan dochodów wynosi 14 918 824,02 zł wykonano 14 963 992,60 zł co stanowi 100,30 % .

Poszczególne źródła dochodów to:

- 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 wykonano:2 777,36 zł tj.118,34%

- 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: 6 894 773 zł wykonano: 6 931 035,40 zł tj. 100,53%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 24 355 wykonano: 27 407,95 tj.112,54%

- pozostałe odsetki ( odsetki bankowe)

Plan: 5 923 wykonano: 13 897,86 zł , tj.234,64%

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

plan: 39 605 zł      wykonano: 39 604,79 zł    tj. 100%

- 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: 44 098 zł      wykonano: 48 253,87 zł    tj.109,42%

- 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: 281 265,02 zł      wykonano: 258 150,74 zł    tj. 91,78% ; 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: 267 123,20 zł      wykonano: 245 171,09 zł ,    tj.91,78%

- 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: 14 141,82 zł    wykonano: 12 979,65 zł ,    tj.91,78%

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

plan: 33 675 zł      wykonano: 33 653,65 zł    tj.99,94%

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

plan: 22 895 zł      wykonano: 21 176,23 zł    tj. 92,49%

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

plan: 6 518 017 zł      wykonano: 6 517 886,59 zł      tj. 100 %

- 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: 47 544 zł      wykonano: 47 543,81 zł    tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim



( zgodnie z zawartymi porozumieniami)

plan: 62 784 zł      wykonano: 65 105,50 zł    tj. 103,70%

w tym :

- *Miasto Przemyśl* – 14 082 zł      wykonano: 14 082 zł    tj.100%
- *Miasto Sosnowiec* – 44 386 zł      wykonano: 44 386,20 zł    tj.100%
- *Miasto Tychy*      - 4 316 zł      wykonano: 6 637,30 zł    tj.153,78%

- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w Domu Dziecka w powiecie jarosławskim

( zgodnie z zawartymi porozumieniami)

plan: 538 153 zł      wykonano : 538 153,62 zł .    tj. 100 %

w tym :

- *Powiat Kolbuszowski* – 47 544 zł      wykonano: 47 543,79 zł    tj.100%
- *Powiat Lubaczowski* – 95 087 zł      wykonano: 95 087,58 zł    tj.100%
- *Powiat Leżajski* – 27 935 zł      wykonano: 27 934,77 zł    tj.100%
- *Powiat Rzeszowski* – 95 087 zł      wykonano: 95 087,58 zł    tj.100%
- *Powiat Przeworski* – 272 500 zł      wykonano: 272 499,90 zł    tj.100%

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

plan: 272 867 zł      wykonano : 276 330,76 zł .    tj. 101,27 %, w tym :

- *Powiat Lubaczowski* – plan 0      wykonano: 2 725,16 zł
- *Powiat Ostrowiecki* – 12 000 zł      wykonano: 12 000 zł    tj.100,00%
- *Powiat Przeworski* – 54 936 zł      wykonano: 54 760,41 zł    tj.99,68%
- *Powiat Kolbuszowski* – 38 220 zł      wykonano: 38 219,52 zł    tj. 100%
- *Powiat Świdnicki* – 19 950 zł      wykonano: 19 949,50 zł    tj.100%
- *Powiat Legionowski* – 14 082 zł      wykonano: 14 082 zł    tj.100%
- *Powiat Przemyski* – 43 920 zł      wykonano: 43 920 zł    tj. 100%
- *Powiat Radomszczański* – 85 178 zł      wykonano: 84 893,67 zł    tj. 99,67%
- *Powiat Piotrkowski* – 4 581 zł      wykonano: 5 780,50 zł    tj.126,18%

- 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: 51 071    wykonano: 56 158,99 zł    tj.109,96%

- *Gmina Jarosław* – 28 550 zł      wykonano 28 549,84 zł,    tj.100%
- *Gmina Laszki* – 2 618 zł      wykonano 2 618,36 zł,    tj.100%
- *Gmina Radymno* – 14 456 zł      wykonano 14 456,08 zł,    tj.100%
- *Miasto Jarosław* – 5 447 zł      wykonano 10 534,71 zł    tj.193,40%

- 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: 79 452 zł                      wykonano: 86 064,92 zł tj.108,32% , w tym:

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| - Gmina Chłopice – 2 143 zł   | wykonano: 2 392,83 zł, tj.111,66%   |
| - Gmina Pruchnik – 5 368 zł   | wykonano: 6 136,91 zł, tj.114,32%   |
| - Gmina Radymno – 17 777 zł   | wykonano: 20 419,39 zł , tj.114,86% |
| - Gmina Wiązownica- 5 597 zł  | wykonano: 5 596,50zł, tj.99,99%     |
| - Miasto Jarosław – 41 776 zł | wykonano: 42 392,16 zł, tj.101,47%  |
| - Miasto Radymno – 5 236 zł   | wykonano: 7 162,45 zł, tj.136,79%   |
| - Gmina Jarosław – 1 555 zł   | wykonano: 1 964,68 zł, tj.123,35%   |

Nieplanowane dochody z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych wykonano na kwotę 790,56 zł .

### ***Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan: 0      wykonano: 50,00

- pozostałe odsetki – odsetki bankowe

plan 0                                      wykonano :8 172,45 zł

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

plan: 41 452,58 zł                      wykonano: 53 923,25 zł    tj. 130,08 %,

- 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: 1 429 028,58                      wykonano: 1 084 125,89 tj. 75,86%, w tym:

– realizacja projektu

*”Rozwój publicznych służb zatrudnienia – nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Umowa Nr:UDA-POKL.06.01.02-18-004/09-00/- środki UE*

plan: 152 312,50 zł                      wykonano: 152 312,50 zł    tj. 100%

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

plan: 437 256,58 zł      wykonano: 392 997,47 zł      tj.89,88% ,

- 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: 688 960,00 zł      wykonano: 411 236,72 zł      tj.59,69% ,

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

plan: 150 499,50 zł      wykonano: 127 579,20 zł      tj. 84,77%

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

plan dotacji: 592 977 zł      wykonano: 592 905,09 zł      tj. 99,99%

- 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: 2 261 zł      wykonano: 1 997,66 zł      tj.88,35%

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

plan:0      wykonano: 305,55

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

plan: 988 000 zł      wykonano: 988 000 zł      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 ) - środki UE

Plan - 319 915,79 zł      wykonano: 319 915,79 zł, tj100%

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jarosławskiego

i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu” - Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 – wersja: refundacja ; nr umowy UDA-RPPK.02.02.00-18-143/12-00 – refundacja za 2012 i 2013 r.

### ***Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

Plan działu wynosi 692 560 zł wykonano: 700 872,61 zł tj. 101,20%.

Na dochody w tym dziale składają się :

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

plan: 7 996                                      wykonano: 8 296zł , tj.103,75%

- wpływy z różnych opłat

plan: 26 zł                                      wykonano: 26 zł                                      tj.100 %

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

plan: 33 620 zł                                      wykonano: 34 337,87 zł                                      tj.102,14 %

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

plan: 592 502 zł                                      wykonano: 598 481,40 zł                                      tj. 101,01 %

- pozostałe odsetki ( odsetki bankowe)

plan: 18 230                                      wykonano: 18 845,11 zł tj.103,37%

- wpływy z różnych dochodów ( wynagrodzenie płatnika składek)

plan: 40 186                                      wykonano: 40 886,23 zł tj.101,74%

### ***Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 173 305 zł i został wykonany w wysokości 189 239,90 zł , tj. 109,19%.

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: 173 305 zł      wykonano: 189 239,90 zł tj.109,19%

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO W 2014 ROKU**

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2014 roku wyniósł **146 073 311,31** i został wykonany w kwocie **142 417 951,68 zł**, co stanowi 97,50 % planu .

Środki przeznaczone zostały na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizację ich zadań statutowych,

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych powiatu.

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2014 rok przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące - 127 834 130,50  
w tym :
  - wydatki jednostek budżetowych - 103 924 911,25
  - z tego :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 74 157 980,14
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 29 766 931,11
    - dotacje na zadania bieżące - 14 580 221,00
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 558 200,44
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 4 955 833,24
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 50 000,00
    - obsługa długu jednostek samorządu teryt. - 1 764 964,57
- Wydatki majątkowe - 18 239 180,81  
w tym :
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 4 611 525,39

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### ***Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo***

Plan wydatków wynosi 5 498 700,67 zł , został wykonany w wysokości 5 471 896,97 zł tj. 99,51%.

Zaplanowane środki przeznaczono na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan: 22 084 zł wykonano 7 083,60 , tj.32,08% zł oraz scalenia gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice – prace scaleniowe plan 270 808 zł wykonano 270 807 , tj.100%

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 5 205 808,67 z przeznaczeniem na prace poscaleniowe ( Rożwienica i Rudołowice oraz Bystrowice, Tyniowice i Więckowice) wykonano 5 194 006,37 , tj.99,77%

#### ***Dział: 020 Leśnictwo***

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 317 240 zł wykonano: 317 239 zł tj.100%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 57 318 zł , z czego wykonanie wynosi 57 318 tj.100% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 185 106 zł wykonano w wysokości 185 105,16 zł, tj. 100,00% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne ).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota w wysokości 74 816 zł została zrealizowana w wysokości 74 815,84 zł tj. 100% (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 11 784 273 zł z czego wykonano 11 629 784,39 zł, tj. 98,69%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 132 020 zł wykonano 1 131 630,03 zł tj. 99,97%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 3 447 337,40 zł wykonano w wysokości 3 358 048,71 zł tj. 97,41%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6 359 zł wykonano: 6 328,84 zł , tj. 99,53%.

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 7 198 556,60 zł , z czego wykonano: 7 133 776,81 zł, tj.99,10%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R - droga przez wieś Jodłówka</i>	<i>175 178,00</i>	<i>172 697,39</i>	<i>98,58%</i>
<i>Budowa mostu na rzece San w m.Munina - Sobiecin (studium przedprojektowe i dokumentacja )</i>	<i>93 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dokończenie nawierzchni wraz z chodnikami w Sośnicy przy drodze powiatowej nr 1820 Radymno-Walawa-Przemysł</i>	<i>400 000,00</i>	<i>398 302,70</i>	<i>99,58%</i>
<i>Modernizacja ulic na terenie miasta Jarosławia:ul.Grottgera, ul.Na Blichu, ul.Paderewskiego, ul.Żeromskiego, ul.Okrzei, ul.Reymonta, ul.Kamienna, ul.Dolnoleżąjska (chodnik), ul.Grodziszcząska, ul.Czarnieckiego</i>	<i>1 737 000,00</i>	<i>1 725 039,45</i>	<i>99,31%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Rożwienica odcinek Częstkowice - Rożwienica</i>	<i>280 000,00</i>	<i>247 872,49</i>	<i>88,53%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Rożwienica w m. Rożbórz</i>	<i>49 160,00</i>	<i>49 103,57</i>	<i>99,89%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674 Lubaczów - Laszki - Duńkowice</i>	<i>558 000,00</i>	<i>558 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pelkińska - Kostków	255 816,00	252 726,45	98,79%
Przebudowa drogi powiatowej Nr1714R Korzenica-Miękisz Nowy - Tuchla	183 632,00	183 631,46	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr1715R Miękisz Nowy - Duńkowice	260 000,00	259 658,80	99,87%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka	174 184,00	174 183,71	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock w km 0+000-3+850 oraz drogi powiatowej Nr 1718R Wietlin I-Wietlin III w km 0+000-2+300	99 953,00	99 847,83	99,89%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R droga p.wieś Surochów - budowa chodnika	123 000,00	122 929,39	99,94%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów	1 224 662,00	1 224 655,16	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica - budowa chodnika w m.Rokietnica	100 000,00	99 988,24	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1775R Droga przez wieś Rozbórz Okrągły	94 700,00	94 600,40	99,89%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka - Krzywczu - budowa chodnika w Woli Węgierskiej	113 106,00	113 105,24	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno polegającej na budowie chodnika w miejscowości Łowce	137 332,00	137 328,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Waclawice - budowa chodnika w m.Skołoszów	138 203,00	128 742,67	93,15%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyczne w m.Nienowice	240 047,00	240 046,39	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej relacji Mokra - Chłopice przez miejscowość Jankowice	259 589,00	259 588,25	100,00%
Przebudowa dróg powiatowych - budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik	400 000,00	399 999,45	100,00%
Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R ul.Szczytniańska w Jarosławiu	10 640,00	10 639,50	100,00%
Zakup nieruchomości położonej w Michałowce gm.Radymno	1 435,00	1 434,50	99,97%
Zakup osprzętu do ciągnika dla PZD (kosiarka+ramię hydrauliczne)	73 800,00	73 800,00	100,00%
Wykonanie studzienek ściekowych z przykanalikami z odwodnienia ul.Dolnoleżajskiej w Jarosławiu w ramach inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej ul.Dolnoleżajska i Misztale"	16 119,60	12 855,77	79,75%

<b>Razem</b>	<b>7 198 556,60</b>	<b>7 133 776,81</b>	<b>99,10%</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------

### ***Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2 393 158 zł wykonano 2 393 156,82 zł tj.100%

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock w km 0+000-3+850 oraz drogi powiatowej Nr 1718R Wietlin I-Wietlin III w km 0+000-2+300” - 1 537 322 zł wykonano 1 537 321,63 tj.100% oraz zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706R Cetula - Piwoda w km 0+350-2+500” - 855 836 zł wykonano 855 835,19 zł tj.100% .

### ***Dział: 630 Turystyka***

#### ***Rozdział 63095 Pozostała działalność***

W rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania :

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I - 3 456,08 (środki UE) wykonano 0

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II - 2 231,04 (środki UE) wykonano 0

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I - 5 655,66 (dofinansowanie ) wykonano 0

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II – 3 650,94 (dofinansowanie) wykonano 0

### ***Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa***

#### ***Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

W rozdziale 70005 zaplanowano kwotę 230 815 zł wykonano 215 455,05 zł tj.

93,35 % , są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) .

### ***Dział: 710 Działalność usługowa***

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 552 320 zł, z czego wykonano 1 359 509,79 zł , tj. 87,58 %. Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej .



Planowane wydatki bieżące zamykają się na kwotę 335 982 zł , wykonane są na kwotę 329 256,09 zł tj. 98,00 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 165 157 zł, wykonano 162 049,67 zł , tj.98,12% . Pozostała kwota 170 825 zł przeznaczona jest na realizację statutowych zadań – wykonano 167 206,42 zł, tj. 97,88%.

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki planowane stanowią kwotę 404 320 zł wykonano: 404 314,42 zł tj.100 % wykonania planu ;w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 342 029 wykonano 342 026 tj. 100 % , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 60 629 wykonano 60 627,31 tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1 662 zł wykonano 1 661,11 zł, tj.99,95%.

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne zaplanowano w kwocie: 210 000 zł ,wykonano 210 000, tj.100 % z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich.

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 602 018 zł wykonano 415 939,28 zł , tj.69,09%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w wysokości 40 000 zł wykonano: 0 , wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 412 018 zł – wykonano 291 039,29 tj.70,64% .

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000 zł na : „ Zakup sprzętu informatycznego ” wykonano 124 899,99 zł tj.83,27% .

### ***Dział : 720 Informatyka***

**W rozdziale 72095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 379 448 zł na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – wykonano 242 693,22 , tj.63,96%.

### ***Dział: 750 Administracja publiczna***

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę: 12 418 912,11 zł wydatkowano: 11 512 984,60 zł tj. 92,71% planowanych wydatków.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

**75011 – Urzędy wojewódzkie** – na rok 2014 zaplanowano kwotę 310 695 zł, z której wydatkowano: 310 695 zł tj. 100 % . 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 287 099 zł wydatków na wypłaty diet radnych powiatu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady wydatkowano kwotę 286 584,96 zł tj. 99,82%. Planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 272 139 zł, z czego wykonano 271 625,16 zł, tj. 99,81% natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan: 14 960 zł – wykonanie : 14 959,80 zł, tj.100%.

**75020 – Starostwa powiatowe** – plan wydatków stanowi kwotę 11 579 059,11 zł - wydatkowano: 10 682 975,10 zł tj. 92,26 % kwoty planu. Wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 7 948 610 zł - wydatkowano 7 629 951,77 zł ,tj.95,99% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan : 3 407 917,11 zł wykonano : 2 833 157,26 zł , tj. 83,13%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 25 273 zł wykonano w kwocie 24 373 zł , tj. 96,44%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowane w wysokości 15 130 zł wykonano w kwocie 13 364,39 zł , tj.88,33%.

Są to wydatki związane z realizacją projektu : „Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia” *Umowa Nr UDA-POKL.05.02.01-00-010/12.*, którego celem jest wzmocnienie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów JST.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 182 129zł, z czego wykonanie wynosi 182 128,68 zł tj.100% , w tym na:

*„Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych” – 53 728 zł wykonano 53 727,75 zł tj.100%*

*”Modernizację instalacji elektrycznej, przyłącza energetycznego sieci telekomunikacyjnej oraz LAN w budynku Starostwa” – 128 401 zł wykonano 128 400,93 zł tj.100%.*

**75045 – Kwalifikacja wojskowa** – W ramach dotacji z budżetu państwa realizowane były zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zaplanowano kwotę: 59 759 zł wydatkowano: 59 758,16 zł tj. 100% w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 21 447 zł , wykonano 21 447 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 21 512 zł wykonano : 21 511,16 zł, tj. 100% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 800 zł wykonano 16 800 zł tj. 100%.

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – rozdział zawiera planowane wydatki w kwocie 182 300 zł, które zrealizowano w wysokości 172 971,38 zł tj.94,88 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8 350 zł wykonano 8 350 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań-plan 173 950 zł wykonano 164 621,38 zł, tj.94,64%.

***Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

***Rozdział: 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zaplanowano kwotę 115 477 zł z czego wykonano 114 888,01 zł tj. 99,49%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 27 144 zł zostały wykonane w kwocie 27 132,41 zł tj. 99,96%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 83 233 wykonano 82 655,60 zł tj. 99,31%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 100 zł wykonano 5 100 zł tj. 100%.

***Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosi 6 507 019 zł wykonano 6 496 738,43 zł tj. 99,84 % .

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano dotację w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na bieżące funkcjonowanie jednostki – wykonano 19 998,62 zł , tj. 99,99%.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wyniósł 6 310 032 zł i został wykonany w wysokości 6 310 031,03 zł, tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych plan 5 567 846,56 zł wykonano w wysokości 5 567 846,56 zł , tj. 100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w wysokości 4 897 935,88 zł wykonano 4 897 935,88 zł tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 669 910,68 wykonano 669 910,68 tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 75411 zaplanowano w wysokości 310 027,44 zł wykonano 310 027,44 zł , tj. 100%.

Zaplanowano także wydatki majątkowe na:

„Przebudowę stacji paliw w KP PSP” w wysokości 417 686 zł wykonano 417 685,03 zł tj. 100% oraz „Zakup ubrań gazoszczelnych” plan 14 472 zł wykonano 14 472 zł tj. 100%.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 7 286 zł , z czego wykonano 5 965,78 zł, tj. 81,88% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 500 wykonano 0 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 6 786 zł wykonano 5 965,78 zł, tj. 87,91%.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano w rozdziale 75478 kwotę 169 701 zł z czego wykonano 160 743 zł tj. 94,72% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8 958 zł wykonano 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 160 743 zł wykonano 160 743 zł tj. 100%.

***Dział: 757 Obsługa długu publicznego***

Zaplanowana w rozdziale 75702 Obsługa długu publicznego kwota 1 814 964,57 zł , która została wykonana w wysokości 1 421 352,61 zł, tj. 78,31% została przeznaczona na :

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji – plan 4 600 zł wykonano 4 600zł , tj. 100%
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 1 760 364,57 zł wykonano 1 416 752,61 zł , tj.80,48%.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 50 000 zł – na poręczenie przez Powiat Jarosławski weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną „EKODA” w ramach umowy o wsparcie finansowe na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych w Spółdzielni Socjalnej „EKODA” w ramach projektu pn. „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne - miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr POKL.07.02.02-18-039/11, w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, Priorytet VII POKL)- wykonano 0 .

### ***Dział: 758 Różne rozliczenia***

#### ***Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

W rozdziale 75801 została zaplanowana kwota 143 623,47 zł z czego wykonano 143 623,47 zł tj.100% - jest to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

#### ***Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2014 Nr XLIII/390/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. wynosił 984 956,11 zł , w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości 239 013,11 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 745 943 zł, w tym na:
  - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 118 967 zł,
  - 2) podwyżki i regulację płac pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w wysokości 225 476 zł,
  - 3) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 150 000 zł,
  - 4) zarządzanie kryzysowe w wysokości 251 500 zł.

Rezerwa ogólna wysokości 239 013,11 została rozdysponowana na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 629/2014 z dnia 24.06.2014. z przeznaczeniem na usługi remontowe w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

Rezerwa na podwyżki i regulację płac pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w wysokości 225.476 zł została rozdysponowana Uchwałą Zarządu Nr 548/2014 z dnia 7 stycznia 2014r.

Rezerwa na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych została rozdysponowana Uchwałą Zarządu Nr 625/2014 z dnia 17.06.2014 w kwocie 57 815 zł oraz Uchwałą Zarządu Nr 632/2014 z 30.06.2014 w kwocie 92 185 zł .

Rezerwa na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych została rozdysponowana w wysokości 26 785 zł Uchwałą Zarządu Nr 625/2014 z dnia 17.06.2014 oraz Uchwałą Nr 686/2014 z dnia 13.10.2014 w wysokości 92 182 zł .

Na dzień 31.12.2014r. plan rezerw celowych wyniósł 251 500 zł.

### ***Dział: 801 Oświata i wychowanie***

Na realizację zadań oświatowych zaplanowano w dziale 801 kwotę 51 980 721,59 zł z czego wykonano 51 537 807,51 zł , tj. 99,15%.

**Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zaplanowano kwotę

1 644 699,99 wykonano 1 644 693,25 zł tj. 100%.Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan 1 642 844,99 zł wykonano w wysokości 1 642 839,07 zł ,tj. 100% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 414 473 zł wykonano 1 414 469,11 zł tj. 100 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 228 371,99 zł wykonano 228 369,96 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1 855 zł wykonano 1 854,18 zł, tj.99,96% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 800 zł .

**Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne** – wydatki zaplanowane w wysokości 1 229 245 wykonano 1 229 243,22 tj. 100 % ; w tym wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu 1 227 245 zł wykonano 1 227 243,22 zł , tj.100% ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1 051 382 zł wykonanie : 1 051 380,94 zł, tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 175 863 zł wykonanie 175 862,28 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 2 000 zł wykonano 2 000 , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 000 zł.

**Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące.**

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 15 574 455,85 zł wykonano 15 574 428,81 zł tj. 100 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 14 856 423,85 zł wykonano: 14 856 397,43 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:

13 369 680 zł wykonano: 13 369 669,02 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1 486 743,85 zł wykonano: 1 486 728,41 zł, tj.100%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu plan 4 772 362,85 zł wykonano 4 772 357,10 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 113 529 zł wykonano 4 113 526,93 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 645 129,85 zł wykonano 645 126,61 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13 704 zł wykonano 13 703,56 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5 500 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan 1 042 973 zł wykonano 1 042 967,98 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 944 609 zł wykonano 944 606,80 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 97 164 zł wykonano 97 161,18 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 200 zł wykonano 1 200 zł , tj.100%.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu plan 2 560 144 zł wykonano 2 560 144, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 458 492 zł wykonano 2 458 492 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 101 652 zł wykonano 101 652 , tj. 100%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu plan 554 597 zł wykonano 554 597 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 497 393 zł wykonano 497 393 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 56 204 zł wykonano 56 204 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 000 zł wykonano 1 000 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 588 zł.

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu plan 1 392 994 zł wykonano 1 392 990,50 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 248 568 zł wykonano 1 248 565,15 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 141 794 zł wykonano 141 793,53 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 632 zł wykonano 2 631,82 zł , tj.99,99%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1 558 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu plan 1 158 615 zł wykonano 1 158 609,78 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 058 024 zł wykonano 1 058 023 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 99 567 zł wykonano 99 562,78 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 024 zł wykonano 1 024 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 629 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu plan 532 837 zł wykonano 532 837 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 506 614 zł wykonano 506 614 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 26 223 zł wykonano 26 223 , tj. 100%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu plan 1 094 883 zł wykonano 1 094 877,44 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 948 325 zł wykonano 948 322,83 zł , tj.100% , wydatki związane

z realizacją statutowych zadań plan 145 096 zł wykonano 145 092,61 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 462 zł wykonano 1 462 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 525 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu plan 1 769 146 zł wykonano 1 769 145,31 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 594 126 zł wykonano 1 594 125,31 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 172 514 zł wykonano 172 514 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 506 zł wykonano 2 506 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 101 zł.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 1 400 zł wykonano 1 398,70 zł, tj.99,91% ( zadania statutowe).

W rozdziale 80120 ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 23 528 zł wykonano 23 527,38 zł tj. 100% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 10 901 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 682 504 zł wykonano: 682 504 zł, tj. 100 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
<i>LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i>	29 330	29 330,00	100,00%
<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Kraszewskiego 39</i>	123 892	123 892,00	100,00%
<i>Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i>	2 941	2 941,00	100,00%
<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i>	163 588	163 588,00	100,00%
<i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i>	357 895	357 895,00	100,00%
<i>Uzupełniające LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grodzka 7/3</i>	4 858	4 858,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>682 504</b>	<b>682 504</b>	<b>100%</b>

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 12 000 zł wykonano 12 000 zł, tj.100% z przeznaczeniem na „Zakup kserokopiarki” w I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu.

### **Rozdział: 80123 Licea profilowane.**

Zaplanowano kwotę 109 726 zł wykonano 109 720,24 zł, tj.99,99%;

w tym: wydatki jednostek budżetowych plan 109 642 zł wykonano 109 636,88 zł, tj.100% , z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 100 512 zł wykonano 100 509,83 zł, tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 9 130 zł wykonano 9 127,05 zł, tj. 99,97%

Wydatki realizowane były w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 80123 zaplanowano w wysokości 84 zł wykonano 83,36 zł tj. 99,24% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 83,36 zł.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 23 275 651,10 zł wykonano 23 261 472,65 zł tj. 99,94% .

Wydatki jednostek budżetowych plan 21 211 856,33 zł wykonano 21 211 795,26 zł tj. 100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 17 689 776 zł wykonano 17 689 758,87 zł tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 3 522 080,33 zł wykonano 3 522 036,39 zł tj. 100%

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

plan 1 418 480 zł wykonano 1 418 473,49 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 250 478 zł wykonano 1 250 476,21 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 165 370 zł wykonano 165 365,46 zł, tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 632 zł wykonano 2 631,82 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 1 558 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 2 922 744 zł wykonano 2 922 736,15 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 225 319 zł wykonano 2 225 316,62 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 693 554 zł wykonano 693 548,97 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 871 zł wykonano 3 870,56 zł , tj.99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 2 621 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 4 353 739,33 zł wykonano 4 353 727,58 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 785 236 zł wykonano 3 785 233,80 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 550 245,33 zł wykonano 550 236,48 zł, tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 18 258 zł wykonano 18 257,30 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 5 508 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu



plan 2 190 549 zł wykonano 2 190 541,37 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 917 778 zł wykonano 1 917 775,54 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 269 709 zł wykonano 269 703,83 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 062 zł wykonano 3 062 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 799 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu plan 3 869 514 zł wykonano 3 869 506,66 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 393 017 zł wykonano 3 393 015,30 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 445 378 zł wykonano 445 372,62 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 31 119 zł wykonano 31 118,74 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 4 112 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu plan 1 486 365 zł wykonano 1 486 357,79 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 208 471 zł wykonano 1 208 468,85 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 275 180 zł wykonano 275 175,20 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 714 zł wykonano 2 713,74 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 975 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan 2 899 140 zł wykonano 2 899 134,11 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 303 624 zł wykonano 2 303 621,83 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 584 449 zł wykonano 584 446,18 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11 067 zł wykonano 11 066,10 zł , tj.99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5 950 zł.

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu plan 2 176 464 zł wykonano 2 176 453,92 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 605 853 zł wykonano 1 605 850,72 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 537 764 zł wykonano 537 756,90 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32 847 zł wykonano 32 846,30 zł , tj.100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7 150 zł .

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 431 zł wykonano 430,75 zł , tj.99,94% ( wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 939 802 zł , które wykonano w kwocie 939 802 zł , tj. 100% . Są to dotacje dla :

1) niepublicznych jednostek systemu oświaty

plan 938 434 zł wykonano 938 434 zł tj. 100 % , w tym :

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
-------	------	---------------------------------------	-------------

<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i>	66 965	66 965	100%
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i>	831 397	831 397	100%
<i>Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego „Wiedza”, Plac Mickiewicza 13</i>	17 440	17 440	100%
<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul.Kraszewskiego 39</i>	22 632	22 632	100%
<b>Razem</b>	938 434	938 434	<b>100 %</b>

2) dotacje przekazane Gminie Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Przemyślu Plan:1 368 zł wykonano 1 368 zł , tj. 100%

Na świadczenia dla osób fizycznych ogółem zaplanowano 105 570 zł z czego wykonano 105 566,56 zł , tj. 100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 28 673 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - plan 391 604,95 zł wykonano 377 491,01 zł tj. 96,40%

— *Umowa finansowa Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program „Uczenie się przez całe życie” Nr Umowy – 2013-1-Pl1-LEO01-37500 „Podkarpacki absolwent z szansą na sukces zawodowy na europejskim rynku pracy” – ZSSChiO*

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 626 817,82 zł wykonano 626 817,82 zł, tj.100% na następujące zadania inwestycyjne :

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Dostosowanie budynku ZSDGiL do przepisów ochrony przeciwpożarowej</i>	48 000,00	48 000,00	100,00%
<i>Odtworzenie elewacji budynku CKZiU w Jarosławiu</i>	224 901,82	224 901,82	100,00%

<i>Odtworzenie elewacji budynku ZSSCiO w Jarosławiu</i>	<i>353 916,00</i>	<i>353 916,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Razem</b>	626 817,82	626 817,82	100,00%

### **Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Zaplanowano kwotę 2 645 055 zł wykonano 2 645 053,49 zł tj. 100 % w tym :  
wydatki jednostek budżetowych plan 1 482 811 zł wykonano 1 482 809,49 zł tj. 100%  
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1 370 730 zł wykonano w kwocie  
1 370 728,53 zł tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 112  
081 zł wykonano 112 080,96 zł tj. 100% ).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1 200 zł wykonano 1 200  
zł , tj.100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 200 zł.

W tym rozdziale zaplanowane także dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły  
Przysposabiającej do Pracy w Jarosławiu

Plan: 1 161 044    wykonano: 1 161 044 zł, tj.100%

### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4 353 261 zł wykonano 4 350 511,67  
zł tj. 99,94 % , w tym wydatki jednostek budżetowych - plan  
4 336 418 zł wykonano 4 333 669,27 zł tj. 99,94% . Wydatki te przeznaczono na  
następujące jednostki budżetowe :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan 435 900 wykonano 433 296,58, tj.99,40% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich  
naliczane plan 153 194 wykonano 152 802,48, tj.99,74%, wydatki związane z realizacją  
statutowych zadań plan 282 706 wykonano 280 494,10 , tj. 99,21%.

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

plan 3 917 361 wykonano 3 917 215,09 , tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od  
nich naliczane plan 3 121 106 wykonano 3 121 104,94 , tj.100%, wydatki związane z  
realizacją statutowych zadań plan 779 412 wykonano 779 267,75 , tj. 99,98%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 843 zł wykonano 16 842,40 zł , tj.100%.  
Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane w w/wym. jednostkach zostały  
zaplanowane na kwotę 3 274 300 z czego wykonano 3 273 907,42 zł, tj.99,99%;wydatki  
związane z realizacją statutowych zadań plan 1 062 118 zł wykonano 1 059 761,85 zł,  
tj.99,78%.

### **Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne**

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 3 017,43 zł wykonano  
3 017,43 tj.100% ,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 806,27 zł

wykonano 2 806,27 tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 211,16 zł wykonano 211,16 tj. 100%.

### **Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę – 1 461 556,95 zł wykonano 1 163 999,10 zł, tj. 79,64% , w tym :wydatki jednostek budżetowych plan 210 495,73 zł wykonano 210 352,89 zł, tj. 99,93% ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 52 177,99 zł wykonano 52 176,43 zł , tj. 100%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan 48 208,73 zł wykonano 48 074,73 zł, tj. 99,72%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 24 548,99 zł wykonano 24 548,99 , tj. 100%

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 9 749 zł wykonano 9 748,80 zł, tj. 100% ( wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan 14 428 zł wykonano 14 425,82 zł, tj. 99,98% ( wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan 17 725 zł wykonano 17 723,74 zł, tj. 99,99% ( wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 2 942 zł wykonano 2 942 zł, tj. 100% ( wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 32 634 zł wykonano 32 630,86 zł, tj. 99,99%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 18 129 zł wykonano 18 127,44 zł, tj. 99,99%.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 19 600 zł wykonano 19 600 zł, tj. 100, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 9 500 zł wykonano 9 500 zł , tj. 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 31 910 zł wykonano 31 908,96 zł, tj. 100% ( wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 10 707 zł wykonano 10 706,40 zł, tj. 99,99% ( wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan 11 690 zł wykonano 11 690 zł, tj. 100%( wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 2 664 zł wykonano 2 663,78 zł , tj. 99,99% ( wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 8 238 zł wykonano 8 237,80 zł , tj.100% ( wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

W tym rozdziale zaplanowano także wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 1 251 061,22 zł wykonano 953 646,21 zł, tj.76,23% ( w tym 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 plan 12 839,97 zł wykonano 12 839,97 zł, tj.100%). 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: 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 1 684 053,27 zł wydatkowano 1 555 667,65 zł , tj.92,38% ; w tym wydatki jednostek budżetowych plan

369 825 zł wykonano 369 825 zł , tj. 100% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań realizowane w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 45 960 zł wykonano 45 960 zł , tj.100%

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan 38 250 zł wykonano 38 250 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan 36 600 zł wykonano 36 600 zł , tj. 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 30 178 zł wykonano 30 178 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 32 551 zł wykonano 32 551 zł , tj.100%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 19 608 zł wykonano 19 608 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 42 967 zł wykonano 42 967 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 41 069 zł wykonano 41 069 zł , tj.100%

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan 17 830 zł wykonano 17 830 zł , tj.100,00%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 43 176 zł wykonano 43 176 zł , tj.100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 21 636 zł wykonano 21 636 zł , tj.100%

Zaplanowano również wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE w wysokości 1 314 228,27 zł , które wykonano w kwocie 1 185 842,65 zł, tj.90,23%.

Są to wydatki na realizację projektu „*Podkarpacie stawia na zawodowców*” WND – POKL.09.02.00-001/12 realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Program realizują następujące jednostki:

1) *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu*

plan 615 403,57 zł                      wykonano 493 559,63 zł                      tj.80,20%

2) *Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu*

plan 68 646,31 zł                      wykonano 68 646,31 zł                      tj. 100%

3) *Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu*

plan 202 109,53 zł                      wykonano 202 109,53 zł                      tj.100%

4) *Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu*

plan 75 970,43 zł                      wykonano 75 970,43 zł                      tj.100%

5) *Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu*

plan 77 323,68 zł                      wykonano 77 323,68 zł                      tj.100%

6) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu*

plan 64 257,30 zł                      wykonano 64 257,30 zł                      tj.100%

7) *Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu*

plan 103 757,18 zł                      wykonano 97 268,84 zł                      tj.93,75%

8) *Starostwo Powiatowe w Jarosławiu*

plan 43 614,99 zł                      wykonano 43 561,65 zł                      tj.99,88%

9) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu*

plan 63 145,28 zł                      wykonano 63 145,28 zł                      tj.100%

### ***Dział: 851 Ochrona zdrowia***

W dziale 851 zaplanowano wydatki na kwotę 9 294 709 zł a wykonano 8 729 824,42 zł tj. 93,92% kwoty planu .

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w wysokości 2 505 009 zł wykonano 2 040 262,02 tj.81,45% Dotację na zadania bieżące w wysokości 1 153 157 zł przeznaczono na :

- 1) „ *Remont pokrycia dachowego Budynku Głównego Szpitala COM w Jarosławiu*” plan 464 327 wykonano 464 326,51 tj.100%
- 2) *Dostosowanie pomieszczeń do wymogów MZ* plan 688 830 wykonano 679 092,51 zł tj.98,59%.

Dotację na inwestycje w wysokości 1 351 852 zł przeznaczono na :

- 1) „*Etap II rozbudowa COM – przewiązka – Połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia*” plan 96 432 zł wykonano 96 432 tj.100%
- 2) *Zakup sprzętu i aparatury medycznej (wkład własny do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina )*plan 455 009zł wykonano 0
- 3) *Aparat USG* plan 57 306 wykonano 57 306 tj.100%

- 4) *Bronchofiberoskop plan 37 854 wykonano 37 854 tj.100%*
- 5) *Instalacja do dezynfekcji ścieków szpitalnych plan 86 668 wykonano 86 668 tj.100%*
- 6) *Modernizacja stacji sprężarek powietrza medycznego i stacji próżni z wykonaniem instalacji gazów medycznych plan 231 484 wykonano 231 484 tj.100%*
- 7) *Stacja uzdatniania wody plan 387 099 wykonano 387 099 tj.100%*

W rozdziale 85156 zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki jednostek budżetowych plan 6 789 700 zł wykonano 6 689 562,40 tj.98,53 %  
- są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Dom Dziecka w Jarosławiu

Plan 16 938,80 zł wykonano 16 801,20 zł, tj.99,19%

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Plan 6 769 766 zł wykonano 6 669 766 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 795,60 zł wykonano 795,60 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 46,80 zł wykonano 46,80 zł, tj.100%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 468 zł wykonano 468 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 1 123,20 zł wykonano 1 123,20 zł, tj.100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 46,80 zł wykonano 46,80 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 187,20 zł wykonano 187,20 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 327,60 zł wykonano 327,60 zł, tj.100%

### ***Dział: 852 Pomoc społeczna***

Na finansowanie zadań w dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 18 701 448,02 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano 18 563 340,01 zł co stanowi 99,26%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

#### ***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 871 928 zł i zrealizowano w wysokości 1 849 951,05 zł , tj. 98,83%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1 460 922 zł wykonano w kwocie 1 445 168,75 zł tj. 98,92% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 102 999 zł wykonano 1 092 839,24 zł tj.99,08% ,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 357 923 zł wykonano 352 329,51 zł tj.98,44% :

- Dom Dziecka w Jarosławiu

plan 1 455 922 zł wykonano 1 444 899,86 zł, tj.99,24% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 102 999 zł wykonano 1 092 839,24 zł tj.99,08%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 352 923 zł wykonano 352 060,62 zł, tj.99,76%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

plan 5 000 zł wykonano 268,89 zł, tj.5,38% ( na realizację statutowych zadań)

W rozdziale tym zaplanowano także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 135 547 z czego wykonano 129 617,71 tj.95,63%, w tym Dom Dziecka w Jarosławiu plan 15 616 zł wykonano 15 616 zł, tj.100%; Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 119 931 zł wykonano 114 001,71 zł, tj.95,06% (są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze).

Dotacja w wysokości 275 459 zł wykonana na kwotę 275 164,59 zł tj. 99,89 % 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 31.12.2014r.	%
<i>Powiat Lubiński</i>	5 309	5 308,67	99,99%
<i>Powiat Leżajski</i>	25 172	25 171,64	100%
<i>Powiat Lubaczowski</i>	36 397	36 103,68	99,19%
<i>Powiat Przemyski</i>	139 165	139 164,84	100%
<i>Miasto Rzeszów</i>	67 977	67 977	100%
<b>Razem</b>	<b>274 020</b>	<b>273 725,83</b>	<b>99,89 %</b>

oraz dotacja dla Miasta Rzeszowa w związku z pobytem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie plan 1 439 zł wykonano 1 438,76 zł tj.99,98%.

### ***Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202***

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 13 760 540 zł wykonano w kwocie 13 760 421,22 zł , tj.100% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 13 506 737 zł zrealizowano 13 506 692,64 zł , tj. 100% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 10 096 614 zł wykonano 10 096 604,83 tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 3 410 123 zł wykonano 3 410 087,81 tj.100%.Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu



Plan 3 202 563 zł wykonano 3 202 556,89 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 387 818 zł wykonano 2 387 815,51 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 814 637 zł wykonano 814 633,63 zł, tj.100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 108 zł wykonano 107,75 zł, tj.99,97% .

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan 4 197 606 zł wykonano 4 197 581,97 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 252 099 zł wykonano 3 252 097,36 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 943 493 zł wykonano 943 470,76 zł, tj.100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 014 zł wykonano 2 013,85 zł, tj.99,99%.

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan 3 447 992 zł wykonano 3 447 985,14 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 534 323 zł wykonano 2 534 320,50 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 912 566 zł wykonano 912 562,06 zł, tj.100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 103 zł wykonano 1 102,58 zł , tj.99,96%.

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan 2 661 895 zł wykonano 2 661 886,62 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 922 374 zł wykonano 1 922 371,46 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 739 427 zł wykonano 739 421,36 zł, tj.100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 94,00 zł wykonano 93,80 zł, tj.99,79%.

Ogółem świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3 319 zł wykonano 3 317,98 zł, tj.99,97%.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 250 484 , które wykonano w kwocie 250 410,60 zł, tj.99,97% z przeznaczeniem na:

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Kontynuacja sieci monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 929,59</i>	<i>99,77%</i>
<i>Rozbudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego DPS Sośnica</i>	<i>158 841,00</i>	<i>158 841,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni DPS Jarosław</i>	<i>20 501,00</i>	<i>20 500,01</i>	<i>100,00%</i>
<i>Zakupy inwestycyjne do kuchni i pralni w DPS Moszczany</i>	<i>41 142,00</i>	<i>41 140,00</i>	<i>100,00%</i>

### ***Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia***

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na wydatki jednostek budżetowych

23 600 zł zrealizowano 23 588,69 zł tj.99,95 % , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6 105 zł wykonano 6 105 zł tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 17 495 zł wykonano 17 483,69 zł , tj.99,94%. 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 2014 rok wynosi 2 068 784 zł, wykonano 1 982 971,05 zł , tj.95,85%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 310 359 zł wykonano w kwocie 309 837,47 zł , tj.99,83% są to : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 297 696 zł wykonano 297 692,85 zł tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan

12 663 zł wykonano 12 144,62 zł tj. 95,91% (PCPR Jarosław).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1 368 247 zł wykonano w kwocie 1 346 517,12 zł , tj. 98,41%

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 31.12.2014r.	%
<i>Miasto Krosno</i>	40 161	40 160,50	100%
<i>Miasto Rzeszów</i>	14 540	14 540,00	100%
<i>Miasto Tarnów</i>	17 040	17 040,00	100%
<i>Powiat Strzyżowski</i>	25 749	25 629,04	99,53%
<i>Powiat Łańcucki</i>	27 840	27 840,00	100%
<i>Powiat Rzeszowski</i>	20 526	20 525,69	100%
<i>Powiat Przeworski</i>	37 663	37 662,80	100%
<i>Powiat Lubaczowski</i>	12 000	12 000,00	100%
<i>Powiat Przemyśl</i>	24 444	23 124,01	94,60%
<i>Powiat Krośnieński</i>	69 199	68 595,10	99,13%
<i>dotacja celowa dla Powiatu Przeworskiego w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego ( art. 191 ust. 8 pkt. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej )</i>	80 016	18 499,32	23,12%
<b>Razem</b>	<b>369 178</b>	<b>305 616,46</b>	<b>82,78%</b>

Zaplanowano dotację celową w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację pieczy zastępczej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu , z czego wykonano 20 000 zł , tj.100,00% a także 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 – plan 1 000 zł wykonano 1 000 zł tj.100%.

Łącznie plan dotacji wynosi 390 178 zł , który wykonano w wysokości 326 616,46 zł tj. 83,71%.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 28 788 zł, którą zrealizowano w wysokości 26 966,07 zł, tj. 93,67%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 21 521 zł wykonano 20 920,24 zł, tj. 97,21%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 7 267 zł wykonano 6 045,83 zł,tj.83,20% .

#### ***Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 690 507,02 zł , wykonano 662 140,96 zł tj. 95,89%.

Wydatki jednostek budżetowych ( PCPR w Jarosławiu) plan 408 992 zł wykonano 403 740,22 zł tj. 98,72% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 350 259 zł wykonano 345 009,59 zł, tj. 98,50% oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 58 733 zł wykonano 58 730,63 zł tj. 100%.

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - *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* plan 281 265,02 zł wykonano 258 150,74 zł, tj. 91,78%.

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

Z zaplanowanej w wysokości 194 400 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec roku 2014 r. wykonano 194 400 zł , tj. 100%

#### ***Rozdział 85232 Centra integracji społecznej***

Zaplanowano kwotę 52 901 zł wykonano 52 900,97 tj.100% .Wydatki na realizację zadań statutowych plan 1 521 zł wykonano 1 520,99 zł , tj.100% .Dotację podmiotową zaplanowaną w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie – wykonano 30 000 zł , tj.100%.Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 21 380 zł wykonano 21 379,98 zł,

tj.100% z przeznaczeniem na : „Zakupy inwestycyjne na potrzeby warsztatu szwalniczego w CIS "Pawłowe Sioło" w Pawłosiowie”.

### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

W tym rozdziale zaplanowano dotację z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 10 000 zł wykonano 10 000 zł tj.100% - jest to dotacja celowa na realizację zadania pn: "Raport

*z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu"*

### ***Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Plan wydatków wynosi 6 065 681,16 zł i został zrealizowany w kwocie 5 695 723,70 zł , tj. 93,90% w następujących rozdziałach :

#### ***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.***

Zaplanowano dotację w wysokości 78 478 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarosławiu - wykonano 78 477,88 zł , tj.100%

#### ***Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

W rozdziale tym na wydatki jednostek budżetowych ( Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu) zaplanowano kwotę 592 227 zł wydatkowano 592 155,09 zł tj.99,99 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 451 588 zł wykonano 451 584,88 zł tj. 100 % ; wydatki na realizację statutowych zadań plan 140 639 wykonano 140 570,21 zł tj. 99,95%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 750 zł wykonano 750 zł, tj.100%.

#### ***Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy***

Zaplanowana kwota 4 114 802,88 zł z czego wykonanie wynosi 4 091 272,72 zł , tj. 99,43% obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizacją projektu „Rozwój publicznych służb zatrudnienia – nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy:UDA-POKL.06.01.02-18-004/09-00/

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 3 922 163,38 zł , z czego wykonano 3 898 733,96 zł , tj. 99,40% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3 493 313 zł wykonano 3 492 656,23, tj. 99,98%, wydatki na realizację

statutowych zadań - plan 428 850,38 zł wykonano 406 077,73 zł tj. 94,69%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 19 932 zł wykonano w kwocie 19 931,26 zł , tj.100%.

Na realizację projektu „Rozwój publicznych służb zatrudnienia – nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy” zaplanowano kwotę 152 312,50 zł , którą wykonano w wysokości 152 312,50 zł tj. 100%.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 20 395 zł z czego wykonano 20 295 zł, tj.99,51%. Są to wydatki na realizację zadania „*Roboty budowlane wraz z montażem dźwigu osobowego w PUP Jarosław*”.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 1 279 423,28 zł z czego wykonanie wynosi 933 068,01 zł , tj.72,93% - 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: 437 256,58 zł      wykonano: 391 544,89 zł      tj.89,55% ,

- 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: 688 960 zł      wykonano: 411 236,72 zł      tj.59,69% ,

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

plan: 150 499,50 zł      wykonano: 127 579,20 zł      tj.84,77% ,

oraz 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 plan 2 707,20 zł wykonano 2 707,20 zł, tj.100% - dotyczy projektu „Pracujący niepełnosprawny – niewykluczone”.

### ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków po zmianach wynosi 15 546 468 zł , wykonanie 15 546 429,03 zł , tj. 100%. 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 1 834 074 zł z czego wykonano 1 834 074 zł tj. 100 % dla:

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu – 905 645 zł wykonano 905 645 zł tj. 100%
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu - 928 429 zł wykonano 928 429 zł tj. 100% .

#### ***Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze***

Na wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) założono w budżecie na 2014 r. kwotę 1 283 172 zł wykonano 1 283 169,39 zł tj. 100 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1 074 993 zł wykonano w kwocie 1 074 991,31 zł , tj. 100%, wydatki na realizację statutowych zadań plan 208 179 zł wykonano 208 178,08 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 500 zł wykonano 1 500 zł tj. 100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 500 zł.

#### ***Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Zaplanowana w wysokości 299 945 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w wysokości 299 945 zł tj. 100%.

#### ***Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***

Zaplanowana w budżecie kwota 1 830 306 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 1 830 297,77 zł tj. 100% . Wydatki jednostek budżetowych plan 1 828 127 zł wykonano 1 828 119,20 zł, tj. 100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 652 660 zł wykonano 1 652 657,32 zł tj. 100 % , wydatki na realizację statutowych zadań 175 467 zł wykonano 175 461,88 zł tj. 100%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2 179 zł wykonano 2 178,57 zł, tj. 99,98%., w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 500 zł.

#### ***Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego***

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 734 565 zł ( POB w Jarosławiu) wykonano 734 545,25 zł , tj. 100%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 732 765 zł został wykonany w kwocie 732 749 zł, tj. 100%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 574 700 zł wykonano 574 697,95 zł tj. 100 % , pozostałą kwotę planowaną w wysokości 158 065 zł wykonaną w kwocie 158 051,05 zł , tj. 99,99% przeznaczono na realizację statutowych zadań.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 800 wykonano 1 796,25 zł , tj. 99,79%.

#### ***Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne***

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych ( ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 2 663 375 zł wykonano 2 663 369,02 zł tj. 100 %,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 732 399 zł wykonano 1 732 397,20 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 930 976 zł wykonano w kwocie 930 971,82 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 750 zł wykonano 750 zł, tj.100% .

#### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów***

Kwotę 45 880 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) –wykonano 45 880 zł, tj.100%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan 18 140 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan 880 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 13 380 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 1 500 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 3 980 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 1 700 zł wykonano 100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 800 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 1 700 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 3 800 zł wykonano 100%

#### ***Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.***

Zaplanowano środki w wysokości 104 781 zł dla ZPOW w Jarosławiu -wykonano 104 778,60 zł tj. 100%.

Wydatki jednostek budżetowych plan 104 781 zł wykonano 104 778,60 zł tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 61 090 zł wykonano 61 087,60 zł, tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 43 691 zł wykonano 43 691 zł, tj.100%.

#### ***Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze***

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 6 705 578 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu z czego wykonano 6 705 578 zł tj. 100 % .

### ***Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .***

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 16 290 zł , wykonano 16 290 zł tj. 100%

( są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań) :

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 1 300 zł wykonano 1 300 zł, tj.100%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan 1 403 zł wykonano 1 403 zł, tj.100%

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan 12 087 zł wykonano 12 087 zł, tj.100%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan 1 500 zł wykonano 1 500 zł , tj.100%

### ***Rozdział 85495 Pozostała działalność***

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 26 252 zł - wykonano 26 252 zł, tj. 100 %

- są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań :

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 11 242 zł wykonano 11 242 zł, tj.100%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan 3 146 zł wykonano 3 146 zł, tj.100%

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan 4 989 zł wykonano 4 989 zł, tj.100%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan 6 875 zł wykonano 6 875 zł , tj.100%.

### ***Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 20 000 zł wykonano 0 .

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Zaplanowana kwota w tym dziale na realizację zadań w wysokości 996 657 zł została wykonana w wysokości 986 111,69 zł tj.98,94%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury **w rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 90 700 zł z czego wydatkowano 80 155,80 zł, tj. 88,37 % , w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 13 360 zł zrealizowano w kwocie 13 360 zł, tj. 100%. Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań 72 840 zł wykonano 62 295,80 tj. 85,52%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4 500 zł wykonano 4 500 zł , tj.100%.

**W rozdziale 92116** zaplanowano dotację w wysokości 11 000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu - wykonano 11 000 zł , tj. 100% – zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Jarosławiu .



Dla instytucji kultury tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu zaplanowano w rozdziale **92118 Muzea** dotację w wysokości 893 057 zł , którą wykonano w kwocie 893 055,89 zł, tj. 100%.

**W rozdziale 92195 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki jednostek budżetowych ( na realizację zadań statutowych) w wysokości 1 900 zł wykonano 1 900 zł, tj.100%.

### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano z budżetu powiatu na dzień 31.12.2014 r. kwotę 39 392,96 zł co stanowi 87,19 % kwoty planowanej , która wynosi

45 182 zł.

**W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zaplanowano kwotę 35 882 zł z czego wykonano 34 893,86 zł, tj.97,25% . Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań plan 31 882 zł wykonano 30 893,86 zł, tj.96,90%; dotacja na zadania bieżące dla Towarzystwa Sportowego Międzyszkolny Klub Sportowy „SAN” w Jarosławiu na realizację zadania pn.:”Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży skupionej w TS MKS SAN Jarosław – reprezentującej powiat jarosławski w mistrzostwach Polski w piłce siatkowej dziewcząt” plan 4 000 zł wykonano 4 000 zł, tj.100%.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** – plan wydatków wynosi 9 300 zł wykonano 4 499,10 zł, tj.48,38%. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań.

### ***Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego***

Z dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/340/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie .

Plan przychodów i kosztów na 2014 r. w/wym. zakładu budżetowego został uchwalony Uchwałą Nr XLIII/390/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. , zmieniony Uchwałą Rady Powiatu Jarosławskiego Nr L/434/2014 z dnia 25.08.2015 i na koniec roku 2014 r. przedstawiał się następująco :

Przychody – plan 853 905,20 zł wykonano: 916 096,09 zł, tj.107,28%

Koszty – plan 853 905,20 zł wykonano : 916 096,09 zł, tj.107,28%.

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

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z  
UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Uchwałą Nr XLIII/390/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. został uchwalony plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **7 320 029,04 zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na następujące programy:

**a) bieżące**

- 1. „Scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice”**  
plan 203 000 zł
- 2. „Bez przeszkód” - ” w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-18-147-13-00**  
z dnia 22.11.2013r.  
plan 150 499,50 zł
- 3. Podkarpacie stawia na zawodowców - WND - POKL.09.02.00-001/12 (ZSTiO, ZSBiO, ZSDGiL, ZSLiT, ZSSChiO, ZSEiO, CKZiU i SOSW)**  
plan 1 042 813,16 zł
- 4. "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 272 957,10 zł
- 5. "Rozwój publicznych służb zatrudnienia - nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Umowa Nr: UDA -POKL.06.01.02-18-004/09-00”**  
plan 152 312,50 zł
- 6. Umowa Nr 2013-1-PL1-LEO01-37500 „Podkarpacki absolwent z szansą na sukces zawodowy na europejskim rynku pracy” (ZSSChiO)**  
plan 391 604,95 zł
- 7. Projekt pn.: ”Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” Umowa Nr UDA-POKL.03.05.00-00-152/12-00**  
(w ramach POKL)  
plan 1 212 096 zł

**8. Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia – Nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-010/12**

plan 15 130 zł

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

plan: 334 892,83 zł

**b) majątkowe**

**1. „Scalenie gruntów wsi Roźwienica ,Rudołowice , Bystrowice, Tyniowice, Więckowice**

**- prace poscaleniowe”**

plan 3 179 000 zł

**2. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"**

plan 365 723 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wyniósł **9 551 811,46 zł**. Zmiany w planie tych wydatków spowodowane były wprowadzeniem do budżetu nowych projektów realizowanych z udziałem środków UE , a także zmniejszeniem lub zwiększeniem planu wcześniej uchwalonych programów. Plan i realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawia się następująco :

**a) bieżące**

**1. „Scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice”**

plan 270 808 zł wykonano 270 807 zł tj.100%

**2. Podkarpacie stawia na zawodowców - WND - POKL.09.02.00-001/12 (ZSTiO,ZSBiO,ZSDGiL, ZSLiT,ZSSChiO, ZSEiO, CKZiU i SOSW)**

plan 1 314 228,27 zł wykonano 1 185 842,65 zł, tj.90,23%

**3. Umowa Nr 2013-1-PL1-LEO01-37500 „Podkarpacki absolwent z szansą na sukces zawodowy na europejskim rynku pracy” (ZSSChiO)**

plan 391 604,95 zł wykonano 377 491,01 zł, tj.96,40%

**4. Projekt pn.: ”Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” Umowa Nr UDA-POKL.03.05.00-00-152/12-00**

**(w ramach POKL)**

plan 1 238 221,25 zł wykonano 940 806,24 zł, tj.75,98%

**5. "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 281 265,02 zł wykonano 258 150,74 zł, tj.91,78%

**6. "Rozwój publicznych służb zatrudnienia - nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Umowa Nr: UDA -POKL.06.01.02-18-004/09-00"**

plan 152 312,50 zł wykonano 152 312,50 zł, tj.100%

**7. "Bez przeszkód" - " w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-18-147-13-00**

z dnia 22.11.2013r.

plan 150 499,50 zł wykonano 127 579,20 zł, tj.84,77%

**8. Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia – Nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-010/12**

plan 15 130 zł wykonano 13 364,39 zł, tj.88,33%

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

plan: 437 256,58 zł wykonano 391 544,89 zł, tj.89,55%

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

plan: 688 960 zł wykonano 411 236,72 zł, tj.59,69%

#### **b) majątkowe**

**1. „Scalenie gruntów wsi Rożwienica , Rudołowice, Bystrowice, Tyniowice, Więckowice- prace poscaleniowe”**

plan 4 230 808,67 zł wykonano 4 228 459,03 zł, tj.99,94%

**2. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie – odcinek I” /Umowa nr POPW.05.02.00-18-004/12-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW 5.2-1 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2**

plan 5 687,12 zł wykonano 0

**3. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie – odcinek II”**

/Umowa nr POPW.05.02.00-18-004/12-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW 5.2-1 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2

plan 9 306,60 zł wykonano 0

4. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"

plan 365 723 zł                      wykonano 231 496,55 zł, tj. 63,30%

## **INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W wydatkach budżetu powiatu zostały ujęte kwoty na planowane i realizowane programy wieloletnie, a mianowicie:

I . Wydatki bieżące :

a) *Realizacja projektu „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*

- okres realizacji 2014 – 2015

łączne nakłady finansowe 168 539 zł wykonanie 127 579,20 zł, tj.75,70%

b) *Realizacja projektu „Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim*

- okres realizacji 2013 – 2015

łączne nakłady finansowe 1 964 231,10 zł wykonanie 1 101 079,13 zł,

tj.56,06%

c) *realizacja projektu „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*

– okres realizacji 2012 – 2015

łączne nakłady finansowe 4 791 353,16 zł wykonanie 4 378 508 zł , tj. 91,38%

d) *realizacja projektu „Pracujący niepełnosprawny – niewykluczone”- podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych*

*poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia*

- okres realizacji 2013 – 2015

łączne nakłady finansowe 637 341,90 zł wykonanie 589 766,65 zł, tj. 92,54%

*e) realizacja projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" - umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie podniesienie kwalifikacji zawodowych*

- okres realizacji 2008 – 2015

łączne nakłady finansowe 1 786 525,20 zł wykonanie 1 532 716,72 zł, tj. 85,79%

*f) realizacja projektu „Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia” - wzmocnienie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów zarządzania JST*

- okres realizacji 2013 – 2014

łączne nakłady finansowe 40 180 zł wykonanie 38 178,41 zł, tj. 95,02%

*g) realizacja projektu "Rozwój publicznych służb zatrudnienia - nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy" - wzmocnienie kadrowe i rozwój do 30.12.2014r. 18 kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Jarosław*

- okres realizacji 2010 – 2014

łączne nakłady finansowe 915 450 zł wykonanie 915 450 zł, tj. 100%

*h) realizacja projektu „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 zagrożonym wykluczeniem społecznym*

- okres realizacji 2014 – 2015

łączne nakłady finansowe 732 531 zł wykonanie 411 236,72 zł, tj. 56,14%

## II. Wydatki majątkowe :

*a) realizacja projektu "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu*

- okres realizacji 2010 – 2014

łączne nakłady finansowe 1 294 090 zł wykonanie 1 157 333,89 zł, tj. 89,43%

*b) realizacja projektu „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*  
- okres realizacji 2014 – 2015  
łączne nakłady finansowe 54 336,73 zł wykonanie 0

*c) realizacja projektu „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 - Krzywczka 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  
łączne nakłady finansowe 152 437,11 zł wykonanie 0

Wprowadzając powyższe kwoty, Zarząd Powiatu Jarosławskiego kierował się zasadą określenia wydatków na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. W wykazie przedsięwzięć nie zostały uwzględnione umowy na czas nieokreślony i takie, dla których nie jest możliwe, na etapie planowania, określenie łącznych nakładów finansowych .

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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego				Plan na 2014	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>				<b>853905,20</b>	<b>916 096,09</b>	<b>107,28%</b>
852			Pomoc społeczna	853905,20	916096,09	107,28%
	85232		Centra integracji społecznej	853 905,20	916096,09	107,28%
		0830	Wpływy z usług	356 100,00	162066,83	45,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,47	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,20	100,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467 705,00	675922,74	144,52%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	32 814,90	0,00%
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0,00	15 132,95	0,00%
<b>Koszty</b>				<b>853905,20</b>	<b>916 096,09</b>	<b>107,28%</b>
852			Pomoc społeczna	853905,20	916 096,09	107,28%
	85232		Centra integracji społecznej	853 905,20	916 096,09	107,28%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	104,40	10,44%
		3110	Świadczenia społeczne	366 770,00	406 886,13	110,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 070,00	105 765,63	80,69%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 576,67	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 855,00	132 060,36	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 853,09	64,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	32 561,23	61,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	79 435,70	103,70%
		4220	Zakup środków żywności	44 880,00	46 456,28	103,51%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 697,40	122,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	847,02	70,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	4 739,00	122,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,20	8 880,31	97,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	852,84	87,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 436,43	95,76%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	38,00	3,80%



		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 504,04	100,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 398,00	80,40%
		4480	podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	13,71	0,32%
			odpisy amortyzacyjne	0,00	32 814,90	0,00%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	31024,95	0,00%

FK.IV-0334-3-2015

Jarosław, dnia 26 marca 2015 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w JAROSŁAWIU

STAROSTWO POWIATOWE  
w JAROSŁAWIU  
KANCELARIA  
29 MAR 2015  
L. dz. 567  
Przekazano Podpis  
2PS 10 F

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej skorygowaną informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 z 2009 r. z późn.zm .poz. 1240 art. 265 pkt. 2.

1. Przychody i koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	63 205 500,00	63 525.484,62	100,50%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	56 177 100,00	56 498 306,60	100,57%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 345 100,00	1 345 032,49	99,99%
III	Pozostałe przychody operacyjne	5 497 300,00	5 497 299,37	99,99%
	w tym dotacje od organu założycielskiego	1 143 419,02	1 143 419,02	100,00%
IV	Przychody finansowe	82 000,00	81 706,84	99,64%
V	Zmiana stanu produktów	104 000,00	103 139,32	99,17%
B.	Koszty działalności operacyjnej	64 542 600,00	64 542 247,69	99,99%
I	Amortyzacja	2 781 600,00	2 781 567,12	99,99%
II	Zużycie materiałów i energii	11 018 600,00	11 018 546,36	99,99%
III	Usługi obce	11 848 500,00	11 848 402,04	99,99%
IV	Podatki i opłaty	167 100,00	167 080,55	99,99%
V	Wynagrodzenia	32 087 500,00	32 087 420,79	99,99%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 287 600,00	6 287 549,61	99,99%
	składki od wynagrodzeń	5 864 000,00	5 863 964,99	99,99%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	351 700,00	351 681,22	99,99%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	118 000,00	408 458,07	346,15%
D.	Koszty finansowe w tym:	98 900,00	97 869,98	98,95%
	odsetki od pożyczek i kredytów	35 000,00	34 664,82	99,04%
E.	Strata brutto	-1 554 000,00	-1 523 091,12	98,01%
F.	Podatek dochodowy		4 621,00	
G.	Strata netto	-1 554 000,00	-1 527 712,12	98,30%

## 2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie za 2014	Wymagalne	% wykonania
Stan należności	6 359 000,00	6 191 545,63	369 576,26	103,17%
Stan należności FŚS	561 200,00	561 205,00		100,00%
Środki pieniężne na r-ku bankowym	2 473 500,00	2 473 430,95		99,99%
<i>w tym: środki na programy unijne</i>		1 498 231,09		
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	19 700,00	19 705,42		100,02%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	7 377 870,00	6 919 200,63		93,78%
<i>w tym: dotacje - programy unijne</i>				
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 399 996,00		99,99%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2012 r.				
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2013 r.				
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2014 r.	290 604,44		290 604,44	100,00%
Należności ZPDz"Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,36		9 722,36	100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
Plan wydatków majątkowych w tym:	6 684 266,36	6 684 266,36		100,00%
<i>dotacje od organu założycielskiego</i>	896 843,00	896 843,00		100,00%
<i>dotacje od organu założycielskiego PPBU</i>	455 009,00			
<i>inne dotacje</i>	60 000,00	60 000,00		100,00%
<i>pozostałe dotacje - programy</i>	4 996 755,47	4 996 755,47		100,00%
Remonty bieżące	1 375 433,39	1 375 433,39		100,00%
<i>dotacje od organu założycielskiego</i>	1 153 157,00	1 143 419,02		99,15%
<i>dotacja WKZ</i>	100 000,00	100 000,00		100,00%

\*/Utworzono odpis aktualizacyjny na zafakturowane usługi w zakresie leczenia szpitalnego na które COM w Jarosławiu nie posiada podpisanych umów z Podkarpackim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na kwotę **290.604,44 zł.**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2014 r. zostało sporządzone – zostało sporządzone wg. stanu urzędów księgowych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.

  
 Główny Księgowy  
 Stanisław Borek

Tel. (016) 621 54 37 tel. (016) 621 37 31  
NIP 792-18-84-977 Rcyon 650960923

**Sprawozdanie finansowe MUZEUM KAMIENICA ORSETTICH za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r**

Załącznik do Uchwały  
Nr 53/2015  
Zarządu Powiatu Jarosław  
z dnia 16 marca 2015 r.

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN 2014	Z TEGO			WYKONANIE	Z TEGO			% WYKONANI A
			ŚRODKI	ŚRODKI	POZOSTAŁE		ŚRODKI	ŚRODKI	POZOSTAŁE	
			WŁASNE MUZEUM	Z BUDŻETU STAROSTWA	DOTACJE		WŁASNE MUZEUM	Z BUDŻETU STAROSTWA	DOTACJE	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 043 930,00	100 873,00	893 057,00	50 000,00	1 043 916,17	100 860,28	893 055,89	50 000,00	100,00
1.	Przychody własne, z tego:	100 873,00	100 873,00	0,00		100 860,28	100 860,28	0,00		99,99
A.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	12 490,00	12 490,00	0,00		12 491,50	12 491,50	0,00		100,01
	- sprzedaż biletów wstępu	7 970,00	7 970,00			7 969,00	7 969,00			99,99
	- nadzory archeologiczne	4 520,00	4 520,00			4 522,50	4 522,50			100,05
		0,00								
		0,00								
B.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZ I DODATKOWEJ	4 613,00	4 613,00	0,00		4 609,10	4 609,10	0,00		99,92
	zwrot kosztów energii elektr.	825,00	825,00			823,75	823,75			99,85
	zdjęcia ślubne	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	skany, ksera, reprodukcje,	1 425,00	1 425,00			1 423,00	1 423,00			99,86
	sprzedaż złomu	300,00	300,00			300,00	300,00			100,00
	wydawnictwa i znaczki pocztowe	2 055,00	2 055,00			2 054,05	2 054,05			99,95
	inne (koszty wysyłki)	8,00	8,00			8,30	8,30			103,75
C.	ŚRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I POZOSTAŁE PRZYCHODY	82 190,00	82 190,00	0,00	0,00	82 178,18	82 178,18	0,00		99,99
	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	darowizny pieniężne	2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00			100,00
	MKIDN	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Prowizja od podatku	130,00	130,00			128,00	128,00			98,46
	Darowizny zbiorów bibl.	1 750,00	1 750,00			1 741,00	1 741,00			99,49
	Przychody z amortyzacji	30 340,00	30 340,00			30 339,69	30 339,69	0,00		100,00
	Pozostałe przychody	47 570,00	47 570,00			47 569,49	47 569,49			100,00
D.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 580,00	1 580,00			1 581,50	1 581,50			100,09
	odsetki bankowe	1 580,00	1 580,00			1 581,50	1 581,50			100,09
II	DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO;	893 057,00	0,00	893 057,00		893 055,89	0,00	893 055,89		100,00
A	podmiotowa na dział. bieżącą	893 057,00	0,00	893 057,00		893 055,89	0,00	893 055,89		100,00
	podmiotowa na remonty	0,00		0,00						0,00
III	POZOSTAŁE DOTACJE	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
A	Podkar. Wojew. Konserwator Zabytków	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00

II	KOSZTY OGÓŁEM	1 022 490,00	79 433,00	893 057,00	50 000,00	1 022 488,41	79 432,52	893 055,89	50 000,00	100,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO:	1 022 490,00	79 433,00	893 057,00	50 000,00	1 022 488,41	79 432,52	893 055,89	50 000,00	100,00
A	Osobowe z tego:	628 423,00	0,00	628 423,00		628 422,19	0,00	628 422,19		100
	Wynagrodzenia osobowe	537 336,00	0,00	537 336,00		537 335,91	0,00	537 335,91		100,00
	Składki na FUS	85 723,00	0,00	85 723,00		85 722,42	0,00	85 722,42		100,00
	Skadka FP	5 364,00	0,00	5 364,00		5 363,86	0,00	5 363,86		100,00
		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
B	Bezosobowe z tego:	2 815,00	0,00	2 815,00		2 815,00	0,00	2 815,00		100,00
	Umowy zlecenia	2 815,00	0,00	2 815,00		2 815,00	0,00	2 815,00		100,00
	Składki FUS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Składki FP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
C	Umowy o dzieło	9 920,00	0,00	9 920,00		9 920,00	0,00	9 920,00		100,00
	Umowy o dzieło	9 920,00	0,00	9 920,00		9 920,00	0,00	9 920,00		100,00
	Składki FUS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Składki FP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
D	Pozostałe z tego:	150 111,00	17 023,00	133 088,00		150 110,74	17 022,79	133 087,95		100,00
	energia (woda,prąd,co)	57 076,00	17 023,00	40 053,00		57 075,39	17 022,79	40 052,60		100,00
	materiały i wyposażenie	19 325,00	0,00	19 325,00		19 325,02		19 325,02		100,00
	zakup usług	43 028,00	0,00	43 028,00		43 027,93	0,00	43 027,93		100,00
	podatki	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	opłaty i składki	6 432,00	0,00	6 432,00		6 432,28		6 432,28		100,00
	odsetki,kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	świadczenia urlopowe	15 042,00	0,00	15 042,00		15 041,56		15 041,56		100,00
	delegacje	4 538,00	0,00	4 538,00		4 538,34		4 538,34		100,00
	inne ( badania lekarskie, szkolenia)	4 670,00	0,00	4 670,00		4 670,22		4 670,22		100,00
		0,00				0,00				
		0,00				0,00				
2	AMORTYZACJA	39 370,00	39 370,00	0,00		39 368,81	39 368,81	0,00		100,00
3	Remonty z tego:	168 811,00	0,00	118 811,00	50 000,00	168 810,75		118 810,75	50 000,00	100,00
	ze środków powiatu	118 811,00	0,00	118 811,00		118 810,75		118 810,75		100,00
	ze środków własnych Muzeum	0,00	0,00	0,00						0,00
	ze środków WPKZ	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	23 040,92	23 040,92			100,00
	przekazania	23 040,00	23 040,00			23 040,92	23 040,92			100,00
III	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	265 234,08	0,00	0,00						
A	Środki pieniężne	54 664,76	0,00	0,00						
B	Należności w tym:	210 383,38		0,00						
	należności wymagalne	0,00		0,00						
C	Zobowiązania w tym;	185,94		0,00						
	wymagalne	0,00		0,00						

IV	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	48 778,86	0,00	0,00					
A	Środki pieniężne	48 580,46							
B	Należności w tym:	100,00							
	należności wymagalne	0,00							
C	Zobowiązania w tym;	98,40							
	wymagalne	0,00							
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 950,00	7 950,00	0,00		7 930,93	7 930,93		99,76
A	Ze środków	0,00	0,00	0,00					
	Dotacja celowa MKiDN	0,00	0,00	0,00					
	Dotacja celowa PWKZ	0,00	0,00	0,00					
	Dotacja celowa Starostwo	0,00	0,00	0,00					
A	Ze środków własnych Muzeum	7 950,00	7 950,00	0,00		7 930,93	7 930,93		99,76
	Inwestycje	0,00	0,00	0,00					
	Zakupy inwestycyjne	7 950,00	7 950,00	0,00		7 930,93	7 930,93		99,76

Średnioroczna liczba etatów:

13,71

Jarosław, dnia 24.02.2015r

Podpis

Muzeum w Jarosławiu  
Kamienica Orsettich  
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (016) 621 54 37 fax (016) 621 37 31  
NIP 792-18-84-977 Regon 550930923

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 01.01.2014 do 31.12.2014r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową planowaną od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 893 057,00 zł. Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota 893 055,89 zł.

**Łączne przychody od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. wyniosły 1 043 916,17 zł**

**Na kwotę tę oprócz dotacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu**

**składają się przychody w kwocie tj;**

**150 860,28 zł**

obejmujące;

- przychody z działalności podstawowej	12 491,50 zł
- przychody z działalności gospodarczej	4 609,10 zł
- pozostałe przychody	25 672,87 zł
- przychody operacyjne	80 339,69 zł
- pozostałe przychody operacyjne	26 165,62 zł
- przychody finansowe	1 581,50 zł

**Przychody z działalności podstawowej obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży:**

- biletów wstępu	7 969,00 zł
- nadzory archeologiczne	4 522,50 zł

**Przychody z działalności gospodarczej obejmują kwoty ze sprzedaży:**

- zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta	
z tytułu poboru energii w ramach systemu monitorowania miast	823,75 zł
- ksero biblioteka ,skany, reprodukcje	1 423,00 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw	2 054,05 zł
- sprzedaż złomu	300, 00 zł
- zwrot kosztów przesyłki	8,30 zł

**Pozostałe przychody obejmują kwoty z tytułu;**

- prowizje od podatku od wynagrodzeń	128, 00 zł
- rozwiązywanie rezerwy na nagrody jubileuszowe)	25 544,87 zł

**Przychody operacyjne obejmują kwoty uzyskane z tytułu;**

- amortyzację od środków trwałych, prawa wieczystego użytkowania gruntów	30 339,69 zł
- dotację na remont budynku od Wojewódzkiego urzędu Ochrony Zabytków	50 000,00 zł

**Pozostałe przychody operacyjne obejmują kwoty z tytułu;**

- darowizny zbiorów bibliotecznych	1 741,00 zł
- darowizny pieniężne	2 400,00 zł
- aktualizację stanu wydawnictw	21 646,10 zł
- niedobory niezawinione	378,52 zł

**Przychody finansowe uzyskane jako odsetki bankowe stanowiły kwotę 1 581,50 zł**

**Otrzymana dotacja do 31.12.2014r stanowi 85,55 % ogółu przychodów.**

**Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r. wynosiły ogółem 1 022 488,41 zł.**

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze kwota 537 335,91 zł oraz ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy to kwota 91 086,28 zł. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 76 400,41 zł, w tym opłata z tytułu centralnego ogrzewania to kwota 44 679,07 zł, usługi to kwota 43 027,93 zł. W ramach usług poniesiono między innymi koszty na naprawy i bieżącą konserwację w kwocie 535,04 zł, rozmowy telefoniczne w kwocie 2 971,77 zł, usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku w kwocie 10 160,21 zł, usługi internetowe w kwocie 815,46 zł, usługi związane z organizacją wystaw w kwocie 11 965,09 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie to kwota 12 735 zł. Umowy o dzieło były związane z organizacją Nocy Muzeów. Koszty amortyzacji to kwota 39 368,81 zł, oraz koszty operacyjne obejmują; powstałe w wyniku przekazania wydawnictw niechodliwych dla zwiedzających w dniu Nocy Muzeów, i konkursu to kwota 3 920,00 zł, oraz koszty związane z aktualizacją stanu wydawnictw w sprzedaży w kasie biletowej na podstawie inwentaryzacji rocznej to kwota 18 742,40 zł. Ponadto koszty operacyjne obejmują kwotę 378,52 zł powstała w wyniku niedoborów niezawinionych. Poniesiono również koszty z tytułu podatków i opłat na które to składają się między innymi ; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 119,60 zł, opłata za zajecie pasa drogowego kwota 604,00 zł, ubezpieczenie budynku i mienia kwota 2 618,22 zł, opłata za śmieci kwota 1 091,16 zł, opłata do ZAI-Xu kwota 1 168,50 zł. Ponadto poniesiono koszty z tytułu świadczeń na rzecz pracowników to kwota 19 711,78 zł, która to obejmuje koszty z tytułu szkoleń, badań lekarskich, wypłatę świadczenia urlopowego.

Ogółem poniesione koszty organizacji wystaw takich jak : Noc Muzeów, Mars-Mission



Possible, Obrazy Nani Navarro, Malarstwo Samlickiego, Wieńce, Tytus Dzeduszycki- Sas, Husarzy z Nireghazy, Złot pojazdów drynda, wystawy stałe to kwota 26 562,68 zł. W związku z otrzymaniem dotacji od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemysłu w kwocie 50 000,00 zł oraz zwiększeniu dotacji podmiotowej Muzeum o kwotę 93 172,63 zł wykonano roboty budowlane w ramach zamówienia pod nazwą „ Jarosław Budynek muzeum – Kamienica Orsettich (XVIw.):działania naprawcze konstrukcji ścian budynku na kwotę ogółem 143 172,63 zł. oraz zwiększono dotację podmiotową o kwotę 25 638,12 zł, która to została przeznaczona na modernizację systemu SAP.

Ponadto ze środków własnych zostały sfinansowane zakupy inwestycyjne w kwocie 7 930,93 zł obejmujące; zakup oprogramowania i zestawu komputerowego do pracowni fotograficznej.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 98,40 zł z tytułu zakupu usług .

która to została uregulowane w miesiącu styczniu 2015r

Ponadto posiada należności ogółem w kwocie 100,00zł. Są to należności niewymagalne. Termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2015r.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie to kwota 48 580,46 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Janina Balicka*

DYREKTOR MUZEUM

*mgr Jarosław Orłowski*

Muzeum w Jarosławiu  
 Kamienica Orsettich  
 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4  
 tel. (016) 621 54 37 fax. (016) 621 37 31  
 NIP 792-18-84-977 Regon 850900923

PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH DO WYSOKOŚCI DOTACJI 31.12.2014R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN 2014	Z TEGO		POZOSTAŁE DOTACJE
			ŚRODKI WŁASNE MUZEUM	ŚRODKI Z BUDŻETU STAROSTWA	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 043 930,00	100 873,00	893 057,00	50 000,00
1.	Przychody własne, z tego:	100 873,00	100 873,00	0,00	
A.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	12 490,00	12 490,00	0,00	
	- sprzedaż biletów wstępu	7 970,00	7 970,00		
	- nadzory archeologiczne	4 520,00	4 520,00		
		0,00			
		0,00			
B.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I DODATKOWEJ	4 613,00	4 613,00	0,00	
	zwrot kosztów energii elektr.	825,00	825,00		
	zdjęcia ślubne	0,00	0,00		
	skany, ksera, reprodukcje,	1 425,00	1 425,00		
	sprzedaż złomu	300,00	300,00		
	wydawnictwa i znaczki pocztowe	2 055,00	2 055,00		
	inne (koszty wysyłki)	8,00	8,00		
C.	ŚRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I POZOSTAŁE PRZYCHODY	82 190,00	82 190,00	0,00	0,00
	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00		0,00
	darowizny pieniężne	2 400,00	2 400,00		
	MKIDN	0,00	0,00		
	Prowizja od podatku	130,00	130,00		
	Darowizny zbiorów bibl.	1 750,00	1 750,00		
	Przychody z amortyzacji	30 340,00	30 340,00		
	Pozostałe przychody	47 570,00	47 570,00		
D.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 580,00	1 580,00		
	odsetki bankowe	1 580,00	1 580,00		
II	DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO;	893 057,00	0,00	893 057,00	
A	podmiotowa na dział. bieżącą	893 057,00	0,00	893 057,00	
	podmiotowa na remonty	0,00		0,00	
III	POZOSTAŁE DOTACJE	50 000,00			50 000,00
A	Podkar. Wojew. Konserwator Zabytków	50 000,00			50 000,00

II	KOSZTY OGÓŁEM	1 022 490,00	79 433,00	893 057,00	50 000,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO:	1 022 490,00	79 433,00	893 057,00	50 000,00
A	Osobowe z tego:	628 423,00	0,00	628 423,00	
	Wynagrodzenia osobowe	537 336,00	0,00	537 336,00	
	Składki na FUS	85 723,00	0,00	85 723,00	
	Składka FP	5 364,00	0,00	5 364,00	
		0,00			
B	Bezosobowe z tego:	2 815,00	0,00	2 815,00	
	Umowy zlecenia	2 815,00	0,00	2 815,00	
	Składki FUS	0,00	0,00	0,00	
	Składki FP	0,00	0,00	0,00	
C	Umowy o dzieło	9 920,00	0,00	9 920,00	
	Umowy o dzieło	9 920,00	0,00	9 920,00	
	Składki FUS	0,00	0,00	0,00	
	Składki FP	0,00	0,00	0,00	
D	Pozostałe z tego:	150 111,00	17 023,00	133 088,00	
	energia (woda, prąd, co)	57 076,00	17 023,00	40 053,00	
	materiały i wyposażenie	19 325,00	0,00	19 325,00	
	zakup usług	43 028,00	0,00	43 028,00	
	podatki	0,00	0,00	0,00	
	opłaty i składki	6 432,00	0,00	6 432,00	
	odsetki, kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	
	świadczenia urlopowe	15 042,00	0,00	15 042,00	
	delegacje	4 538,00	0,00	4 538,00	
	inne ( badania lekarskie, szkolenia)	4 670,00	0,00	4 670,00	
		0,00			
		0,00			
2	AMORTYZACJA	39 370,00	39 370,00	0,00	
3	Remonty z tego:	168 811,00	0,00	118 811,00	50 000,00
	ze środków powiatu	118 811,00	0,00	118 811,00	
	ze środków własnych Muzeum	0,00	0,00	0,00	
	ze środków WPKZ	50 000,00		0,00	50 000,00
4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00
	przekazania	23 040,00	23 040,00		
III	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	265 234,08	0,00	0,00	
A	Środki pieniężne	54 664,76	0,00	0,00	
B	Należności w tym:	210 383,38		0,00	
	należności wymagalne	0,00		0,00	
C	Zobowiązania w tym:	185,94		0,00	
	wymagalne	0,00		0,00	

IV	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	48 778,86	0,00	0,00	
A	Środki pieniężne	48 580,48			
B	Należności w tym:	100,00			
	należności wymagalne	0,00			
C	Zobowiązania w tym;	98,40			
	wymagalne	0,00			
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 950,00	7 950,00	0,00	
A	Ze środków	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa MKiDN	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa PWKZ	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa Starostwo	0,00	0,00	0,00	
A	Ze środków własnych Muzeum	7 950,00	7 950,00	0,00	
	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne	7 950,00	7 950,00	0,00	

Średnioroczna liczba etatów:

13,71

Podpis

Muzeum w Jarosławiu  
Kamienica Orsettich  
37-600 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (015) 621 54 37 tel. (015) 621 37 31  
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Bałicka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Piotrowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA**  
**POWIATU JAROSŁAWSKIEGO**  
**ZA ROK 2014**

Jarosław, marzec 2015 rok

## **A. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI**

Powiat Jarosławki jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 400,4348 ha, w tym:

- 330,2864 ha – oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych,
- 0,0698 ha – oddane w użytkowanie wieczyste (Muzeum w Jarosławiu),
- 6,7149 ha – oddane w użytkowanie (COM w Jarosławiu, Nasza Fundacja z siedzibą w Warszawie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu),
- 63,3637 ha - pozostałe.

### *Nieruchomości Powiatu Jarosławskiego w rozbiciu na użytki gruntowe*

<b>Jednostka ewidencyjna obręb</b>	<b>Przeznaczenie gruntów</b>	<b>Powierzchnia gruntów ( ha )</b>
Miasto Jarosław Obręb nr 1	tereny komunikacyjne	0,0174
Miasto Jarosław Obręb nr 2	tereny komunikacyjne	0,5084
Miasto Jarosław Obręb nr 3	tereny komunikacyjne	1,9151
Miasto Jarosław Obręb nr 4	użytki rolne	0,1069
	grunty zabudowane i zurbanizowane	2,7078
	tereny komunikacyjne	12,5904
Miasto Jarosław Obręb nr 5	użytki rolne	4,6592
	grunty zabudowane i zurbanizowane	7,9184
	tereny komunikacyjne	16,3032
	tereny różne	0,1574
<i>Ogółem Miasto Jarosław</i>	użytki rolne	4,7722
	grunty zabudowane i zurbanizowane	10,6201
	tereny komunikacyjne	31,3345
	tereny różne	0,1574
	<b>RAZEM</b>	<b>46,8842</b>
Gmina Jarosław	użytki rolne	18,3531
	grunty leśne	0,2635

	grunty zabudowane i zurbanizowane	1,0532
	tereny komunikacyjne	16,4361
Miasto Radymno	użytki rolne	2,8283
	grunty leśne	0,0407
	grunty zabudowane i zurbanizowane	4,3990
	tereny komunikacyjne	0,6430
Gmina Radymno	użytki rolne	7,9348
	grunty zabudowane i zurbanizowane	1,5031
	tereny komunikacyjne	47,5816
Miasto Pruchnik	tereny komunikacyjne	8,6215
Gmina Pruchnik	użytki rolne	0,3500
	tereny komunikacyjne	21,6373
Gmina Chłopice	tereny komunikacyjne	26,1311
Gmina Laszki	użytki rolne	8,5185
	grunty zabudowane i zurbanizowane	12,1820
	tereny komunikacyjne	69,3132
Gmina Pawłosiów	użytki rolne	6,4600
	grunty leśne	0,2100
	grunty zabudowane i zurbanizowane	7,2740
	tereny komunikacyjne	16,8180
Gmina Wiązownica	użytki rolne	0,5428
	grunty zabudowane i zurbanizowane	1,3309
	tereny komunikacyjne	49,3884
Gmina Rożwienica	użytki rolne	0,4569
	grunty zabudowane i zurbanizowane	0,0012
	tereny komunikacyjne	18,4238
Gmina Rokietnica	tereny komunikacyjne	4,6971

Gmina Żurawica	tereny komunikacyjne	0,1575
OGÓŁEM	<b>użytki rolne</b>	<b>50,2166</b>
	<b>grunty leśne</b>	<b>0,5142</b>
	<b>grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>38,3635</b>
	<b>tereny komunikacyjne</b>	<b>311,1831</b>
	<b>tereny różne</b>	<b>0,1574</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>400,4348</b>

**Legenda dotycząca użytków gruntowych** (sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.):

- **Użytki rolne:** grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod stawami, grunty pod rowami, nieużytki.
- **Grunty leśne:** lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione.
- **Grunty zabudowane i zurbanizowane:** tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne.
- **Tereny komunikacyjne:** drogi, tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.
- **Użytki ekologiczne.**
- **Grunty pod wodami:** grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.
- **Tereny różne:** grunty niezaliczone do innych użytków gruntowych, w szczególności zajęte pod budowlę ziemne, takie jak: wały przeciwpowodziowe niezaliczone do terenów komunikacyjnych, kopce oraz groble niewchodzące w skład stawów.



**Szczegółowy podział środków trwałych wg ewidencji księgowej**  
**Stan na dzień 31.12.2014 rok.**

<b>Grupa</b>	<b>Wartość księgowa</b>	<b>Ogółem umorzenie</b>	<b>Wartość netto</b>
<b>0 - Grunty</b>	37 159 472,30	---	37 159 472,30
<b>1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego</b>	2 854 494,32	1 775 297,75	1 079 196,57
	oddane w trwałe zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym		
	39 360 378,96	15 262 817,66	24 097 561,30
OGÓŁEM	42 214 873,28	17 038 115,41	25 176 757,87
<b>2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 106 152,68	586 119,24	520 033,44
	oddane w trwałe zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym		
	273 494 120,87 (w tym drogi)	32 051 764,76	241 442 356,11
OGÓŁEM	274 600 273,55	32 637 884,00	241 962 389,55
<b>3 – Kotły i maszyny energetyczne</b>	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	1 591 511,53	915 493,26	676 018,27
<b>5 –Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	---	---	---
<b>6 – Urządzenia techniczne</b>	353 734,33	276 734,43	76 999,90
<b>7 – Środki transportu</b>	212 404,30	184 154,27	28 250,03
<b>8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	617 063,67	490 025,20	127 038,47
<b>RAZEM</b>	<b>356 751 332,96</b>	<b>51 544 406,57</b>	<b>305 206 926,39</b>

**B. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ  
PRAW MAJĄTKOWYCH :**

- *udziały w spółkach, akcjach*

Nazwa spółki	Wartość udziałów / akcji	Uwagi
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA 37-500 Jarosław ul. Przemysłowa 15	4 700 000 zł	Według umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji zawartej w dniu 07 lipca 2010r. w Warszawie

- *ograniczone prawa rzeczowe :*

Nieodpłatna służebność gruntowa ustanowiona na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy położonych we wsi Wietlin III gm. Laszki działek nr 81/6 i 86/7, objętych księgą wieczystą PR1J/00084532/4 (aktualnie stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego), polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Laszki, oznaczoną jako działka nr 86/8 ujawniona w dziale III księgi wieczystej PR1J/000098242/5 – na podstawie aktu notarialnego z dnia 25.04.2013r. Repertorium A. 4394/2013 oraz protokołu sprostawczego z dnia 26.04.2013 Repertorium A. nr 4459/2013 sporządzonych przed Notariuszem Ewą Lechowicz z Kancelarii Notarialnej w Jarosławiu.

- *nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym* : brak
- *nieruchomości posiadane* : brak

**C. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO,  
W ZAKRESIE OKREŚLONYM W LIT. A i B,  
OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI**

**Nabycie nieruchomości**

Lp.	Jednostka ewidencyjna Obręb	Nr Działki	Powie- rzchnia [ha]	Podstawa prawna, Data nabycia	Użytek	Wartość gruntu [zł]
1	Gm. Laszki Obręb Charytany	569/2	0,3885	Decyzja Wójta Gminy Laszki RRG-V.6831.9.2014 z dn. 05.05.2014 r.	dr	8 353
2		572/2	0,3424		dr	7 362
3		597/2	0,1504		dr	3 234
4		658/2	0,0105		dr	226
5		673/2	0,0121		dr	260
6		674/2	0,0121		dr	260
7		678/2	0,0447		dr	961
8		683/2	0,0076		dr	163
9	Miasto Pruchnik	1778/3	1,0212	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.47.2014 z dn. 15.10.2014 r.	dr	37 298
10		1901/2	0,0458		dr	1 673
11		1901/3	0,0134		dr	489
12		1901/4	0,0258		dr	942
13		2287	0,5310		dr	19 394
14		2509	0,6027		dr	22 013
15		1901/5	0,7985		dr	29 164
16		1757/5	3,7017	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.13.2014 z dn. 04.03.2014 r.	dr	135 200
17		1874/6	0,6229		dr	22 751
18		1874/9	0,0989		dr	3 612
19		1874/10	0,1642		dr	5 997
20		1874/12	0,0593		dr	2 166
21		1874/13	0,9262		dr	33 828
22		1698/9	0,0099	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.100.2013 z dn. 03.09.2014 r. Postanowienie Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.100.2013 z dn. 12.09.2014 r.	dr	362
23	Gm. Pruchnik Obręb Hawłowice	1/2	0,6071	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.41.2014 z dn. 15.09.2014 r.	dr	6 678
24		27	0,3185		dr	3 504

25	Gm. Pruchnik Obręb Jodłówka	355/5	1,6412	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.22.2014 z dn. 18.06.2014 r.	dr	25 412
26		534/7	0,8018		dr	12 415
27		534/8	0,0441		dr	683
28		534/10	0,4152		dr	6 429
29		880/1	2,2219		dr	34 404
30		968/2	0,4308		dr	6 670
31		1065/6	0,9260		dr	14 338
32		1139/2	0,9065		dr	14 036
33		1226/1	1,5827		dr	24 506
34		2675	0,1069		dr	1 655
35		167/7	0,0169	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.48.2014 z dn. 06.11.2014 r.	dr	262
36		140/1	1,2584		dr	19 485
37		175	1,0204		dr	15 800
38	Gm. Pruchnik Obr. Rozbórz Okrągły	418/1	0,2036	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.26.2014 z dn. 03.06.2014 r.	dr	2 626
39		427	0,2226		dr	2 872
40	Gm. Pruchnik Obr. Rzeplin	421	1,43	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.46.2014 z dn. 09.10.2014 r.	dr	16 016
41		657	1,06		dr	11 872
42	Gm. Żurawica Obr. Kosienice	107/1	0,0013	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.109.2013 z dn. 06.03.2014 r.	dr	23
43		182/1	0,0162	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.107.2013 z dn. 26.03.2014 r.	dr	285
44		180/1	0,0833	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N.VI.7533.4.111.2013 z dn. 17.04.2014 r.	dr	1 467
45		108/1	0,0071	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N.VI.7533.4.110.2013 z dn. 17.04.2014 r.	dr	125
46		181/1	0,0469	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.108.2013 z dn. 02.05.2014 r.	dr	826
47		179/1	0,0027	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.40.2014 z dn. 12.09.2014 r.	dr	48
48	Gmina Radymno Obręb Michałówka	196/2	0,0012	Akt notarialny Nr Repertorium.A. 6794/2014 z dn. 05.09.2014	B-PsIII	1 434,50
<b>OGÓŁEM</b>			<b>24,9631</b>			<b>559 579,50</b>

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2012 r. o znaku I-VIII.7820.1.7.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 – 16+776” oraz ostatecznej decyzji Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.07.2014 r. o znaku DOII-III-ks/BOII-3ks-772-17-1221/13/14 część nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego stały się własnością Województwa Podkarpackiego.

W związku z powyższym stan po zmianach przedstawia się następująco:

<b>Jednostka ewidencyjna Obręb</b>	<b>Stan dotychczasowy</b>			<b>Stan nowy</b>		
	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia (ha)</b>	<b>Wartość gruntu (zł)</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia (ha)</b>	<b>Wartość gruntu (zł)</b>
<b>Miasto Jarosław Obręb nr5</b>	1137	0,0798	51 367	<b>1137/1</b>	<b>0,0716</b>	<b>60 967</b>
	1973/4	1,4752	305 514	<b>1973/5</b>	<b>1,4503</b>	<b>873 081</b>
	2184/8	0,1555	113 406	<b>2184/16</b>	<b>0,0695</b>	<b>41 839</b>
	2185/2	0,8827	438 790	<b>2185/7</b>	<b>0,8805</b>	<b>518 791</b>
	2186/2	0,7774	266 648	<b>2186/4</b>	<b>0,7712</b>	<b>464 262</b>
	2327/3	0,1849	320 000	<b>2327/7</b>	<b>0,1579</b>	<b>95 056</b>
	2362	0,4261	106 525	<b>2362/2</b>	<b>0,4144</b>	<b>352 862</b>
	687	1,2602	758 640	<b>687/1</b>	<b>1,2338</b>	<b>742 748</b>
<b>Gm. Roźwienica Obr. Mokra</b>	277	0,2195	90 039	<b>277/2</b>	<b>0,2045</b>	<b>83 886</b>
<b>Gm. Roźwienica Obr. Roźwienica</b>	386	1,5239	519 650	<b>386/2</b>	<b>1,4898</b>	<b>508 022</b>
	387	1,6425	560 093	<b>387/1</b>	<b>1,5962</b>	<b>544 304</b>
<b>Gm. Pawłosiów Obr. Kidałowice</b>	1	3,324	512 230	<b>1/2</b>	<b>3,2511</b>	<b>1 391 471</b>

W wyniku scalenia i wymiany gruntów wsi Bystrowice w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bystrowice w miejsce działek 629, 643, 644 uwidoczniiono działki nr: 160 o pow. 0,7425 ha, 161 o pow. 0,2925 ha, 359 o pow. 1,0436 ha, 629/1 o pow. 0,0240 ha, 643/2 o pow.0,0377 ha. Następnie na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2012 r. o znaku I-VIII.7820.1.7.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 – 16+776” oraz ostatecznej decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.07.2014 r. o znaku DOII-III-ks/BOII-3ks-772-17-1221/13/14 działki nr: 629/1 o pow. 0,0240 ha, 643/2 o pow.0,0377 ha stały się własnością Województwa Podkarpackiego. W związku z powyższym stan po zmianach przedstawia się następująco:

<b>Stan dotychczasowy</b>			<b>Stan nowy</b>		
<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia (ha)</b>	<b>Wartość gruntu (zł)</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia (ha)</b>	<b>Wartość gruntu (zł)</b>
629	1,0684	6 586	<b>359</b>	<b>1,0436</b>	<b>355 868</b>
643	0,7818	7 298	<b>160</b>	<b>0,7425</b>	<b>253 193</b>
644	0,2925	2 047	<b>161</b>	<b>0,2925</b>	<b>99 743</b>

W związku ze zmianą w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 5 danych ewidencyjnych nastąpiła zmiana powierzchni działek:

Stan dotychczasowy			Stan nowy		
Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu (zł)	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu (zł)
235	1,3915	895 709	<b>235</b>	<b>1,4011</b>	<b>901 888</b>
540	0,7765	160 813	<b>540</b>	<b>0,8395</b>	<b>173 860</b>

W związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Ożańsk gm. Pawłosiów oraz obrębu Czelatycze gm. Rokietnica, nastąpiły zmiany oznaczenia oraz powierzchni działek stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego, które przedstawiają się następująco:

Jednostka ewidencyjna Obręb	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu (zł)	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu (zł)
Gm. Pawłosiów Obr. Ożańsk	276/3	0,06	8 730	<b>111</b>	<b>0,0704</b>	<b>8 730</b>
	276/4	0,28	40 740	<b>792</b>	<b>0,5192</b>	<b>75 544</b>
	276/6	0,35	50 925	<b>795</b>	<b>0,6375</b>	<b>92 756</b>
	304	0,40	58 200	<b>98</b>	<b>0,8998</b>	<b>130 921</b>
Gm. Rokietnica Obr. Czelatycze	930	1,53	23 868	<b>2108</b>	<b>1,5405</b>	<b>23 868</b>

## Zbycie nieruchomości

Lp.	Jednostka ewidencyjna Obręb	Nr działki	Powierzchnia ha	Podstawa prawna zbycia	Kwota w zł (brutto)	UWAGI
1	Gm. Jarosław Obręb Munina	430/12	0,0028	Decyzja Wojewody Podkarpackiego IX-7119-1-2/10 z dn. 27.08.2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – utrzymana ostateczną decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.01.2012 r. o znaku: BOII-2bs/BP-6bs-772-145- 109/10/11/12	168 111,00	Odszkodowanie Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-III.7570.1.52.2.2013 z dn. 22.04.2014
2		430/18	0,5022			
3	Gm. Wiązownica Obręb Radawa	634/14	0,0685	Akt notarialny Repertorium A. nr 1519/2014 z dn. 07.04.2014r.	33 515,00	Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej
4		udz. ½ 632/5	0,0100			
5		udz. ½ 632/8	0,0157			
6		udz. ½ 634/19	0,0817			
7	Gm. Wiązownica Obręb Radawa	633/17	0,0218	Akt notarialny Repertorium A. nr 1526/2014 z dn. 07.04.2014r.	34 600,00	Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej
8		632/7	0,0539			
9		udz. ½ 632/5	0,0100			
10		udz. ½ 632/8	0,0157			
11		udz. ½ 634/19	0,0817			
12	Gm. Radymno Obręb Sośnica	231/9	0,5042	Akt notarialny Repertorium A. nr 2286/2014 z dn. 25.04.2014r.	20 200,00	Sprzedaż na rzecz osób fizycznych
13		231/12	0,3000		22 220,00	Sprzedaż na rzecz osób fizycznych
14	Miasto Sieniawa	1037	0,3983	Akt notarialny Nr Repertorium A. nr 4717/2014 z dn. 24.06.2014r.	422 461,00	Sprzedaż na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sieniawa
15	Gm. Radymno Obręb Sośnica	228/2	0,3743	Akt notarialny Repertorium A. nr 7763/2014 z dn. 03.09.2014r.	36 360,00	Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej
16	Gm. Radymno Obręb Sośnica	231/10	0,3001	Akt notarialny Repertorium A. nr 7755/2014 z dn. 03.09.2014r.	35 350,00	Sprzedaż na rzecz osób fizycznych
17		udz. ½ 231/13	0,0560			

18	Gm. Radymno <b>Obręb Sośnica</b>	<b>231/11</b>	<b>0,3000</b>	Akt notarialny Repertorium A. nr 7755/2014 z dn. 03.09.2014r.	<b>35 350,00</b>	Sprzedaż na rzecz osób fizycznych
19		<b>udz. ½ 231/13</b>	<b>0,0560</b>			
20	Gm. Radymno <b>Obręb Sośnica</b>	<b>266/8</b>	<b>0,3380</b>	Akt notarialny Repertorium A. nr 7763/2014 z dn. 03.09.2014r.	<b>33 330,00</b>	Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej
21	Gm. Rożwienica <b>Obręb Rożwienica</b>	<b>386/1</b>	<b>0,0341</b>	Decyzja Wojewody Podkarpackiego I.VIII.7820.1.7.2012 z dn. 30.11.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 – 16+776” – utrzymana ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.07.2014 r. o znaku: DOII-III-ks/BOII-3ks-772-17-1221/13/14	<b>82 687,50 + 165,37 (waloryzacja)</b>	Odszkodowanie Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-III.7570.1.1124.2013 z dn. 20.11.2013
22		<b>387/2</b>	<b>0,0463</b>			
23	Gm. Rożwienica <b>Obręb Rożwienica</b>	<b>2277/1</b>	<b>0,0150</b>	Decyzja Wojewody Podkarpackiego I.VIII.7820.1.7.2012 z dn. 30.11.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 – 16+776” – utrzymana ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.07.2014 r. o znaku: DOII-III-ks/BOII-3ks-772-17-1221/13/14	<b>13 856,85 + 41,60 (waloryzacja)</b>	Odszkodowanie Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-III.7570.1.795.2013 z dn. 15.10.2013
24	Gm. Rożwienica <b>Obręb Rożwienica</b>	<b>629/1</b>	<b>0,0240</b>	Decyzja Wojewody Podkarpackiego I.VIII.7820.1.7.2012 z dn. 30.11.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 – 16+776” – utrzymana ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.07.2014 r. o znaku: DOII-III-ks/BOII-3ks-772-17-1221/13/14	<b>72 169,65 + 144,34 (waloryzacja)</b>	Odszkodowanie Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-III.7570.1.1171.2013 z dn. 20.11.2013
25		<b>643/2</b>	<b>0,0377</b>			
26	Gm. Pawłosiów <b>Obręb Kidałowiece</b>	<b>1/1</b>	<b>0,0729</b>	Decyzja Wojewody Podkarpackiego I.VIII.7820.1.7.2012 z dn. 30.11.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 – 16+776” – utrzymana ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.07.2014 r. o znaku: DOII-III-ks/BOII-3ks-772-17-1221/13/14	<b>41 319,60 + 124,04 (waloryzacja)</b>	Odszkodowanie Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-III.7570.1.789.2013 z dn. 15.10.2013



27	Miasto Jarosław <b>Obręb 5</b>	<b>687/2</b>	<b>0,0264</b>	Decyzja Wojewody Podkarpackiego I.VIII.7820.1.7.2012 z dn. 30.11.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 – 16+776” – utrzymana ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.07.2014 r. o znaku: DOI-III-ks/BOII-3ks-772-17-1221/13/14	<b>33 481,35</b> + <b>66,96</b> (waloryzacja)	Odszkodowanie Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-III.7570.1.806.2013 z dn. 06.12.2013
28	Miasto Jarosław <b>Obręb 5</b>	<b>2184/15</b>	<b>0,0860</b>	Decyzja Wojewody Podkarpackiego I.VIII.7820.1.7.2012 z dn. 30.11.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 – 16+776” – utrzymana ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.07.2014 r. o znaku: DOI-III-ks/BOII-3ks-772-17-1221/13/14	<b>54 360,60</b> + <b>54,31</b> (waloryzacja)	Odszkodowanie Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-III.7570.1.1116.2013 z dn. 18.12.2013
29	Miasto Jarosław <b>Obręb 5</b>	<b>1973/6</b>	<b>0,0249</b>	Decyzja Wojewody Podkarpackiego I.VIII.7820.1.7.2012 z dn. 30.11.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 – 16+776” – utrzymana ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.07.2014 r. o znaku: DOI-III-ks/BOII-3ks-772-17-1221/13/14	<b>54 734,40</b> + <b>54,68</b> (waloryzacja)	Odszkodowanie Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-III.7570.1.830.2013 z dn. 18.12.2013
30		<b>2362/1</b>	<b>0,0117</b>			
31	Miasto Jarosław <b>Obręb 5</b>	<b>2327/6</b>	<b>0,0270</b>	Decyzja Wojewody Podkarpackiego I.VIII.7820.1.7.2012 z dn. 30.11.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 – 16+776” – utrzymana ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.07.2014 r. o znaku: DOI-III-ks/BOII-3ks-772-17-1221/13/14	<b>42 011,55</b> + <b>41,97</b> (waloryzacja)	Odszkodowanie Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-III.7570.1.828.2013 z dn. 19.12.2013
32	Miasto Jarosław <b>Obręb 5</b>	<b>2184/6</b>	<b>0,0058</b>	Decyzja Wojewody Podkarpackiego I.VIII.7820.1.7.2012 z dn. 30.11.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 – 16+776” – utrzymana ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.07.2014 r. o znaku: DOI-III-ks/BOII-3ks-772-17-1221/13/14	<b>25 649,40</b> + <b>25,62</b> (waloryzacja)	Odszkodowanie Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-III.7570.1.826.2013 z dn. 19.12.2013
33		<b>2184/10</b>	<b>0,0015</b>			
34		<b>2185/6</b>	<b>0,0022</b>			
35		<b>2186/1</b>	<b>0,0208</b>			

36	Miasto Jarosław <b>Obręb 5</b>	<b>1137/2</b>	<b>0,0082</b>	Decyzja Wojewody Podkarpackiego I.VIII.7820.1.7.2012 z dn. 30.11.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 – 16+776” – utrzymana ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.07.2014 r. o znaku: DOI-III-ks/BOII-3ks-772-17-1221/13/14	<b>21 327,60</b> <b>- 0,02</b> <b>(waloryzacja)</b>	Odszkodowanie Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-III.7570.1.807.2013 z dn. 16.01.2014
37		<b>2186/3</b>	<b>0,0062</b>			
38	Gm. Radymno <b>Obręb Sośnica</b>	<b>228/1</b>	<b>0,3743</b>	Akt notarialny Repertorium A. nr 10631/2014 z dn. 28.11.2014r.	<b>36 360,00</b>	Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej
39	Gm. Radymno <b>Obręb Sośnica</b>	<b>228/3</b>	<b>0,3742</b>	Akt notarialny Repertorium A. nr 10631/2014 z dn. 28.11.2014r.	<b>26 770,00</b>	Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej
40	Gm. Radymno <b>Obręb Sośnica</b>	<b>266/7</b>	<b>0,4000</b>	Akt notarialny Repertorium A. nr 10631/2014 z dn. 28.11.2014r.	<b>35 350,00</b>	Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej
41	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	<b>633/15</b>	<b>0,0228</b>	Akt notarialny Repertorium A. nr 8151/2014 z dn. 20.10.2014r.	-	Umowa o przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Wiązownica – odwołanie darowizny
42	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	<b>633/16</b>	<b>0,0183</b>		-	
43	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	<b>634/15</b>	<b>0,0711</b>		-	
44	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	<b>634/16</b>	<b>0,0539</b>		-	
45	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	<b>634/17</b>	<b>0,0540</b>		-	
46	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	<b>634/18</b>	<b>0,0548</b>		-	
47	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	<b>634/20</b>	<b>0,0854</b>		-	

48	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	<b>634/21</b>	<b>0,0758</b>	Akt notarialny Repertorium A. nr 8151/2014 z dn. 20.10.2014r.	-	Umowa o przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Wiązownica – odwołanie darowizny
49	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	<b>634/22</b>	<b>0,0864</b>		-	
50	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	<b>634/23</b>	<b>0,0524</b>		-	
51	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	<b>634/24</b>	<b>0,0484</b>		-	
52	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	<b>634/25</b>	<b>0,0740</b>		-	
53	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	udz. <sup>10</sup> / <sub>12</sub> <b>632/5</b>	<b>0,0100</b>		-	
54	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	udz. <sup>10</sup> / <sub>12</sub> <b>632/8</b>	<b>0,0157</b>		-	
55	Gm. Wiązownica <b>Obręb Radawa</b>	udz. <sup>10</sup> / <sub>12</sub> <b>634/19</b>	<b>0,0817</b>		-	
56	Miasto Pruchnik	<b>2009/1</b>	<b>0,0835</b>	Akt notarialny Repertorium A nr 3248/2014 z dn. 28.10.2014r.	-	Umowa darowizny na rzecz Gminy Pruchnik
	<b>Ogółem</b>		<b>5,9783</b>		<b>1 382 294,37</b>	

**D. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA  
PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH  
ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

<b>Dochody Powiatu z tytułu</b>	<b>w zł (netto)</b>
Sprzedaży nieruchomości	771 866,00
Odszkodowań	496 283,23
Czynszu dzierżawnego i najmu	252 490,44
Trwałego zarządu	11 694,44
Wieczystego użytkowania	119,60
Umowa użytkowania	2 243,49
<b>RAZEM</b>	<b>1 534 697,20</b>