

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/2015
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

1. Zestawienie planu i realizacji dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 000,00 | 1 074,15 | 11,94% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 9 000,00 | 1 074,15 | 11,94% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 74,15 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00 | 1 000,00 | 11,11% |
| 020 | | | Leśnictwo | 185 106,00 | 92 552,58 | 50,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 185 106,00 | 92 552,58 | 50,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 185 106,00 | 92 552,58 | 50,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 6 434,35 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 6 434,35 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 615,10 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 036,58 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 782,67 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 723 100,00 | 555 788,90 | 76,86% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 723 100,00 | 555 788,90 | 76,86% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 200,00 | 12 037,36 | 146,80% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 236 000,00 | 121 140,21 | 51,33% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 28 093,59 | 70,23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 294,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 128 400,00 | 43 846,16 | 34,15% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 310 500,00 | 350 377,58 | 112,84% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 677 300,00 | 761 012,14 | 45,37% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 670 711,00 | 277 775,37 | 41,42% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływu z różnych opłat | 584 711,00 | 234 381,78 | 40,09% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 351,59 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 42,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 86 000,00 | 43 000,00 | 50,00% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 340 000,00 | 10 065,00 | 2,96% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 340 000,00 | 10 065,00 | 2,96% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 265 289,00 | 265 727,47 | 100,17% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 265 289,00 | 265 289,12 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 438,35 | 0,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 401 300,00 | 207 444,30 | 51,69% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 244,15 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 29,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 401 220,00 | 207 160,00 | 51,63% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80,00 | 11,15 | 13,94% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 7,29 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7,29 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7,29 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 366 835,00 | 236 554,83 | 64,49% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 284 835,00 | 153 310,00 | 53,82% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 284 835,00 | 153 310,00 | 53,82% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 000,00 | 18 768,59 | 187,69% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 1 371,60 | 27,43% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 113,80 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 6 564,29 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 10 718,90 | 214,38% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 72 000,00 | 63 476,24 | 88,16% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 000,00 | 54 271,24 | 87,53% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 9 205,00 | 92,05% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 2 968,56 | 74,21% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 2 968,56 | 74,21% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 2 968,56 | 74,21% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 830 888,00 | 3 475 299,71 | 59,60% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 830 888,00 | 3 475 299,71 | 59,60% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 218,98 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 830 838,00 | 3 473 036,00 | 59,56% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 44,73 | 89,46% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 357 677,00 | 9 132 580,20 | 49,75% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 950 500,00 | 2 502 993,76 | 63,36% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 3 078 000,00 | 1 625 170,50 | 52,80% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 870 000,00 | 876 627,26 | 100,76% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 500,00 | 1 196,00 | 47,84% |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 407 177,00 | 6 629 586,44 | 46,02% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 807 177,00 | 6 194 240,00 | 44,86% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 600 000,00 | 435 346,44 | 72,56% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 71 486 393,00 | 42 560 732,27 | 59,54% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 59 477 114,00 | 36 601 304,00 | 61,54% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 59 477 114,00 | 36 601 304,00 | 61,54% |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 10 741 952,00 | 5 370 978,00 | 50,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 741 952,00 | 5 370 978,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 200 000,00 | 54 786,27 | 27,39% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 000,00 | 54 786,27 | 27,39% |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 067 327,00 | 533 664,00 | 50,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 067 327,00 | 533 664,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 572 998,91 | 2 261 757,62 | 87,90% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 035 580,91 | 2 103 264,29 | 103,33% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 000,00 | 780,36 | 39,02% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 780,11 | 39,01% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,25 | 0,00% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 17 615,00 | 23 867,11 | 135,49% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 115,00 | 151,00 | 131,30% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 400,00 | 7 329,28 | 77,97% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | 1 906,92 | 119,18% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 | 10 096,17 | 155,33% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 383,74 | 0,00% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 705 820,00 | 1 044 499,39 | 147,98% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 694 827,00 | 990 643,05 | 142,57% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 710,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 19 445,00 | 277,79% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 1 282,21 | 42,74% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12 972,37 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 993,00 | 11 050,40 | 1112,83 % |
| | | 1510 | Różnice kursowe | 0,00 | 8,72 | 0,00% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 694 827,00 | 990 643,05 | 142,57% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, októrch mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 387,64 | 0,00% |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 506 810,00 | 77 338,04 | 15,26% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 70,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 460,00 | 5 491,70 | 223,24% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 493 050,00 | 60 211,79 | 12,21% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 793,11 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 7 771,44 | 597,80% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 631 979,40 | 690 649,84 | 109,28% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 631 979,40 | 688 920,87 | 109,01% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 728,97 | 0,00% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 537 182,49 | 585 582,74 | 109,01% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 94 796,91 | 103 338,13 | 109,01% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 708 774,51 | 424 622,88 | 59,91% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 708 774,51 | 423 700,37 | 59,78% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 922,51 | 0,00% |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 54 564,24 | 54 564,24 | 100,00% |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 750,51 | 750,51 | 100,00% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 646 209,72 | 363 387,40 | 56,23% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 250,04 | 4 998,22 | 68,94% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 436 800,00 | 2 388 364,00 | 37,10% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 436 800,00 | 2 388 364,00 | 37,10% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 436 800,00 | 2 388 364,00 | 37,10% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 487 657,58 | 7 533 762,99 | 52,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 280 882,58 | 253 528,48 | 90,26% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 671 657,00 | 325 265,54 | 48,43% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 822,09 | 0,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 29 773,00 | 19 072,70 | 64,06% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 8 656,68 | 57,71% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 868,00 | 22 679,17 | 91,20% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 497 356,00 | 226 791,70 | 45,60% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 104 510,00 | 47 243,20 | 45,20% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 016 067,00 | 6 701 126,56 | 51,48% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 500,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 347,00 | 1 192,68 | 50,82% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 329 025,00 | 3 635 284,65 | 49,60% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 200,00 | 3 483,64 | 108,86% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 579,00 | 8 165,59 | 64,91% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 668 916,00 | 3 052 500,00 | 53,85% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 484 831,00 | 231 397,37 | 47,73% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 11,52 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 361,98 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 587,00 | 42 233,72 | 58,18% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 277 058,00 | 132 864,26 | 47,96% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 123 186,00 | 41 925,89 | 34,03% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 280 882,58 | 254 643,41 | 90,66% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 280 882,58 | 253 528,48 | 90,26% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 114,93 | 0,00% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 266 759,99 | 240 781,24 | 90,26% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 14 122,59 | 12 747,24 | 90,26% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | europejskich | | | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 720,00 | 9 830,11 | 43,27% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 720,00 | 9 830,11 | 43,27% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 793 969,83 | 1 005 758,63 | 56,06% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 489 649,83 | 305 132,96 | 62,32% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 117,00 | 1 279,08 | 25,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 117,00 | 1 279,08 | 25,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 522 803,00 | 283 422,91 | 54,21% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 235,96 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 522 578,00 | 282 600,00 | 54,08% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 225,00 | 586,95 | 260,87% |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 41 787,22 | 104,47% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 41 787,22 | 104,47% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 736 400,00 | 373 490,88 | 50,72% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 535,26 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 955,62 | 0,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 736 400,00 | 372 000,00 | 50,52% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 489 649,83 | 305 778,54 | 62,45% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 489 649,83 | 305 132,96 | 62,32% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 645,58 | 0,00% |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 236,92 | 0,00% |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 41,82 | 0,00% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 416 203,69 | 259 126,10 | 62,26% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 73 446,14 | 45 728,12 | 62,26% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 625 342,00 | 351 268,79 | 56,17% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 35 342,00 | 30 816,47 | 87,20% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 300,00 | 600,00 | 200,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 233,60 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 042,00 | 21 402,24 | 61,08% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 754,09 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 826,54 | 0,00% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 1 049,80 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 837,25 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 212,55 | 0,00% |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 2 110,94 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 500,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 512,75 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 98,19 | 0,00% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 550 000,00 | 282 032,13 | 51,28% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 000,00 | 16 739,59 | 54,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 519 000,00 | 263 044,77 | 50,68% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 022,54 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 225,23 | 0,00% |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 40 000,00 | 35 259,45 | 88,15% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 35 259,45 | 88,15% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000,00 | 195 387,62 | 279,13% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 195 279,12 | 278,97% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 195 279,12 | 278,97% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 108,50 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 108,50 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2730 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 626,00 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 0,00 | 626,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości | 0,00 | 17,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości | 0,00 | 609,00 | 0,00% |
| bieżące razem : | | | | 124 677 067,32 | 70 561 930,63 | 56,60% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 806 113,32 | 2 661 925,73 | 94,86% |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 669 148,00 | 462 695,90² | 67,12% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 811 148,00 | 004 752,81 ² | 71,31% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 669 148,00 | 462 695,90² | 67,12% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 811 148,00 | 004 752,81 ² | 71,31% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 858 000,00 | 457 943,09 | 53,37% |
| | | 6417 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 309 959,00 | 503 564,60 ¹ | 65,09% |
| | | 6419 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 501 189,00 | 501 188,21 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 653 608,00 | 43 490,01 | 1,64% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 306 387,00 | 43 490,01 | 1,89% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 44 000,00 | 43 490,01 | 98,84% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 262 387,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 347 221,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 347 221,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 79 995,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 79 995,33 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 79 995,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 79 995,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 79 995,33 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 12 120,00 | 12,12% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 12 120,00 | 12,12% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 12 120,00 | 12,12% |
| 720 | | | Informatyka | 49 352,00 | 49 351,31 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 49 352,00 | 49 351,31 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 49 352,00 | 49 351,31 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 49 352,00 | 49 351,31 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 352,00 | 49 351,31 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 007 016,00 | 1 007 016,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 007 016,00 | 1 007 016,00 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6180 | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich in krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 1 007 016,00 | 1 007 016,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 24,00 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 | 24,00 | 0,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 24,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 24,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 530,00 | 2 813,02 | 111,19% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 530,00 | 2 813,02 | 111,19% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 530,00 | 2 813,02 | 111,19% |
| majątkowe razem : | | | | 7 561 649,33 | 577 510,24³ | 47,31% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 940 495,33 | 054 104,12 ² | 69,86% |
| Ogółem: | | | | 132 238 716,65 | 139 440,87⁷⁴ | 56,06% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 746 608,65 | 716 029,85 ⁴ | 82,07% |

| 2. Zestawienie planu i realizacji wydatków | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Planowana kwota wydatków | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. | % wykonania |
| 0 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 678 148,00 | 2 463 695,90 | 66,98% |
| | 0 1005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 678 148,00 | 2 463 695,90 | 66,98% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych , w tym : | 9 000,00 | 1 000,00 | 11,11% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 9 000,00 | 1 000,00 | 11,11% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 1 000,00 | 11,11% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 3 669 148,00 | 2 462 695,90 | 67,12% |
| | | § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 858 000,00 | 457 943,09 | 53,37% |
| | | § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 309 959,00 | 1 503 564,60 | 65,09% |

| | | | | | |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 501 189,00 | 501 188,21 | 100,00% |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0 20 | | Leśnictwo | 314 606,00 | 131 350,53 | 41,75% |
| | 0 2001 | Gospodarka leśna | 235 106,00 | 93 290,58 | 39,68% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 50 000,00 | 738,00 | 1,48% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 50 000,00 | 738,00 | 1,48% |
| | | §4300 zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 738,00 | 1,48% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 185 106,00 | 92 552,58 | 50,00% |
| | | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 106,00 | 92 552,58 | 50,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0 2002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 79 500,00 | 38 059,95 | 47,87% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 79 500,00 | 38 059,95 | 47,87% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 79 500,00 | 38 059,95 | 47,87% |
| | | §4300 zakup usług pozostałych | 79 500,00 | 38 059,95 | 47,87% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 10 916 788,00 | 3 155 017,57 | 28,90% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 477 067,00 | 2 720 990,69 | 25,97% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 3 638 302,57 | 2 021 772,83 | 55,57% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 235 150,00 | 615 931,00 | 49,87% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 946 000,00 | 445 149,86 | 47,06% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 000,00 | 67 401,75 | 91,08% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 175 000,00 | 87 684,48 | 50,11% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 24 000,00 | 9 694,91 | 40,40% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 16 150,00 | 6 000,00 | 37,15% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 2 403 152,57 | 1 405 841,83 | 58,50% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 210 000,00 | 46 467,01 | 22,13% |
| | | § 4270 zakup usług remontowych | 1 135 852,57 | 703 349,39 | 61,92% |
| | | § 4280 zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 555,00 | 55,50% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 918 116,00 | 607 596,42 | 66,18% |
| | | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 800,00 | 4 040,03 | 31,56% |
| | | § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 6 701,76 | 44,68% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 80,30 | 5,35% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 11 000,00 | 5 598,00 | 50,89% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 150,00 | 21 150,00 | 100,00% |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 38 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 884,00 | 5 883,92 | 100,00% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 4 420,00 | 29,47% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 500,00 | 1 394,82 | 18,60% |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 1 394,82 | 18,60% |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 6 831 264,43 | 697 823,04 | 10,22% |
| | | § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 736 264,43 | 604 488,04 | 8,97% |
| | | § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 93 335,00 | 98,25% |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 439 721,00 | 434 026,88 | 98,71% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych 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 | 439 721,00 | 434 026,88 | 98,71% |
| | | § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 439 721,00 | 434 026,88 | 98,71% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | Turystyka | 79 995,33 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 79 995,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 79 995,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 995,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 603 900,00 | 110 243,35 | 18,26% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 603 900,00 | 110 243,35 | 18,26% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 603 900,00 | 110 243,35 | 18,26% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 48 000,00 | 25 846,16 | 53,85% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 120,00 | 21 603,26 | 53,85% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 6 897,00 | 3 713,63 | 53,84% |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 983,00 | 529,27 | 53,84% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 555 900,00 | 84 397,19 | 15,18% |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 999,40 | 8,19% |
| § 4260 zakup energii | 10 500,00 | 7 435,05 | 70,81% |
| § 4270 zakup usług remontowych | 117 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 103 150,00 | 4 910,76 | 4,76% |
| § 4340 Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 62 090,00 | 1 025,20 | 1,65% |
| § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 153 050,00 | 25 600,00 | 16,73% |
| § 4480 podatek od nieruchomości | 51 000,00 | 26 927,00 | 52,80% |
| § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 010,00 | 1 590,00 | 52,82% |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4580 pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 000,00 | 14 909,78 | 64,83% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 402 637,00 | 499 622,42 | 20,79% |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 876 917,00 | 292 131,38 | 33,31% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 836 917,00 | 272 571,38 | 32,57% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 705 791,00 | 213 418,67 | 30,24% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 684,00 | 174 885,06 | 30,12% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 850,00 | 9 755,37 | 99,04% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 101 535,00 | 25 787,68 | 25,40% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 13 722,00 | 2 990,56 | 21,79% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 131 126,00 | 59 152,71 | 45,11% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 88 088,00 | 41 348,30 | 46,94% |
| | | § 4270 zakup usług remontowych | 5 000,00 | 184,50 | 3,69% |
| | | § 4280 zakup usług zdrowotnych | 751,00 | 371,00 | 49,40% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 20 585,00 | 5 238,91 | 25,45% |
| | | § 4410 podróże służbowe krajowe | 715,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4430 różne opłaty i składki | 100,00 | 10,00 | 10,00% |
| | | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 887,00 | 12 000,00 | 80,61% |
| | | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 19 560,00 | 48,90% |
| | | § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 19 560,00 | 48,90% |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 340 000,00 | 7 359,00 | 2,16% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 340 000,00 | 7 359,00 | 2,16% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 340 000,00 | 7 359,00 | 2,16% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 7 359,00 | 2,16% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 784 500,00 | 295,20 | 0,04% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 739 500,00 | 295,20 | 0,04% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 14 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 725 000,00 | 295,20 | 0,04% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 713 000,00 | 295,20 | 0,04% |
| | | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 401 220,00 | 199 836,84 | 49,81% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 399 190,00 | 199 836,84 | 50,06% |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 349 107,00 | 171 546,63 | 49,14% |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 | 32 848,16 | 45,62% |
| § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 196 700,00 | 90 175,30 | 45,84% |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 219,00 | 20 218,82 | 100,00% |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 52 746,00 | 25 562,82 | 48,46% |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 4 642,00 | 2 021,53 | 43,55% |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 720,00 | 25,71% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 50 083,00 | 28 290,21 | 56,49% |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 625,70 | 27,10% |
| § 4260 zakup energii | 7 000,00 | 3 911,62 | 55,88% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 131,00 | 131,00 | 100,00% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 9 418,21 | 58,86% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 700,00 | 2 220,59 | 47,25% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 749,00 | 311,00 | 41,52% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 1 951,00 | 708,25 | 36,30% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 176,00 | 7 176,00 | 100,00% |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 416,00 | 207,84 | 49,96% |
| § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 3 960,00 | 2 280,00 | 57,58% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 300,00 | 15,00% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | | Informatyka | 49 377,00 | 49 375,43 | 100,00% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 49 377,00 | 49 375,43 | 100,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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 | 49 377,00 | 49 375,43 | 100,00% |
| | | § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 352,00 | 49 351,31 | 100,00% |
| | | § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25,00 | 24,12 | 96,48% |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 090 339,00 | 5 338 464,86 | 48,14% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 284 835,00 | 153 310,00 | 53,82% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 284 835 | 153 310,00 | 53,82% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 284 835 | 153 310,00 | 53,82% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 077 | 128 142,74 | 53,82% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 40 926 | 22 027,74 | 53,82% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 5 832 | 3 139,52 | 53,83% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75019 | Rady powiatów | 386 000,00 | 146 090,26 | 37,85% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 26 000,00 | 5 764,13 | 22,17% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 26 000,00 | 5 764,13 | 22,17% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 435,00 | 7,25% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 329,13 | 26,65% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 360 000,00 | 140 326,13 | 38,98% |
| | | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 360 000,00 | 140 326,13 | 38,98% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 10 128 947,00 | 4 913 333,31 | 48,51% |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 9 950 409,00 | 4 904 508,31 | 49,29% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 7 083 575,00 | 3 555 930,34 | 50,20% |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 469 030,00 | 2 574 078,59 | 47,07% |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 466 491,00 | 466 490,31 | 100,00% |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 1 002 599,00 | 463 127,70 | 46,19% |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 143 455,00 | 52 233,74 | 36,41% |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 2 866 834,00 | 1 348 577,97 | 47,04% |
| § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 13 478,00 | 33,70% |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 256 180,00 | 117 552,37 | 45,89% |
| § 4260 zakup energii | 175 642,00 | 126 944,51 | 72,27% |
| § 4270 zakup usług remontowych | 36 000,00 | 14 976,22 | 41,60% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 4 684,00 | 31,23% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 1 887 437,00 | 868 831,46 | 46,03% |
| § 4340 Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 72 400,00 | 29 464,92 | 40,70% |
| § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 652,50 | 21,75% |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 100,00 | 5 205,10 | 21,60% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 4 583,53 | 45,84% |

| | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| | § 4420 podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | § 4430 różne opłaty i składki | 8 200,00 | 5 131,40 | 62,58% |
| | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 562,00 | 121 922,00 | 75,00% |
| | § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 3 715,14 | 37,15% |
| | § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) | 66 173,00 | 21 752,12 | 32,87% |
| | § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 425,00 | 6,07% |
| | § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 780,00 | 39,00% |
| | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 640,00 | 8 479,70 | 12,92% |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 880,00 | 3 290,00 | 47,82% |
| | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 880,00 | 3 290,00 | 55,95% |
| | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 171 658,00 | 5 535,00 | 3,22% |
| | § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 658,00 | 5 535,00 | 3,22% |
| | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 72 000,00 | 63 476,24 | 88,16% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 54 000,00 | 46 876,24 | 86,81% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 26 000,00 | 21 805,50 | 83,87% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 222,27 | 7,41% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 136,79 | 89,62% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 446,44 | 89,29% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 18 000,00 | 94,74% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 28 000,00 | 25 070,74 | 89,54% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 749,74 | 49,99% |
| | | § 4280 zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 9 205,00 | 92,05% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 500,00 | 116,00 | 23,20% |
| | | § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 16 600,00 | 92,22% |
| | | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 16 600,00 | 92,22% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 | 38 506,93 | 22,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 175 000,00 | 38 506,93 | 22,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 168 000,00 | 38 506,93 | 22,92% |
| | | § 4190 nagrody konkursowe | 20 000,00 | 4 933,83 | 24,67% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 79 385,00 | 19 584,11 | 24,67% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 13 003,99 | 19,70% |
| | | § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 370,00 | 18,50% |
| | | § 4430 różne opłaty i składki | 615,00 | 615,00 | 100,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 43 557,00 | 23 748,12 | 54,52% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 43 557,00 | 23 748,12 | 54,52% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 39 557,00 | 23 748,12 | 60,04% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 248,40 | 12,42% |
| | | § 4430 różne opłaty i składki | 34 557,00 | 23 499,72 | 68,00% |
| | | § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 2 968,56 | 74,21% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 2 968,56 | 74,21% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 4 000,00 | 2 968,56 | 74,21% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 3 500,00 | 2 468,56 | 70,53% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 812,13 | 81,21% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 2 290,00 | 1 450,00 | 63,32% |
| | | § 4410 podróże służbowe krajowe | 210,00 | 206,43 | 98,30% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 839 838,00 | 3 018 529,21 | 51,69% |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 830 838,00 | 3 016 463,64 | 51,73% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 5 550 638,00 | 2 850 180,60 | 51,35% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 173 579,00 | 2 646 654,10 | 51,16% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 368,00 | 12 384,78 | 48,82% |
| | | § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 87 141,00 | 43 226,86 | 49,61% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 950,00 | 8 881,97 | 99,24% |
| | | § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 847 759,00 | 1 919 425,94 | 49,88% |
| | | § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 631 471,00 | 161 748,85 | 25,61% |
| | | § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 320 860,00 | 317 922,30 | 99,08% |
| | | § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 23 511,00 | 11 446,84 | 48,69% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 098,16 | 36,61% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 170 519,00 | 170 518,40 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 377 059,00 | 203 526,50 | 53,98% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 115 825,00 | 75 061,64 | 64,81% |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| § 4220 zakup środków żywności | 5 000,00 | 2 479,68 | 49,59% |
| § 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4260 zakup energii | 80 000,00 | 43 645,01 | 54,56% |
| § 4270 zakup usług remontowych | 20 000,00 | 16 938,58 | 84,69% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 | 7 902,00 | 26,34% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 21 346,36 | 53,37% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00 | 6 221,31 | 34,56% |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 511,16 | 17,04% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 18 000,00 | 2 355,00 | 13,08% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99% |
| § 4480 podatek od nieruchomości | 23 952,00 | 16 352,00 | 68,27% |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 919,65 | 91,97% |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 6 512,32 | 65,12% |
| § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 200,00 | 166 283,04 | 59,34% |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 280 000,00 | 166 283,04 | 59,39% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 000,00 | 2 065,57 | 22,95% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 9 000,00 | 2 065,57 | 22,95% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 8 500,00 | 2 065,57 | 24,30% |
| | | § 4190 nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 500,97 | 75,05% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 123,00 | 6,15% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 441,60 | 14,72% |
| | | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 235 600,00 | 559 462,08 | 45,28% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 235 600,00 | 559 462,08 | 45,28% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 1 235 600,00 | 559 462,08 | 45,28% |
| | | § 8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 225 600,00 | 559 462,08 | 45,65% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 612 177,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 612 177,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 612 177,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 612 177,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4810 rezerwy | 612 177,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 46 707 327,91 | 26 174 922,71 | 56,04% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 55 155,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 55 155,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 55 155,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 632 805,00 | 897 810,21 | 54,99% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 1 630 505,00 | 896 010,21 | 54,95% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 429 717,00 | 757 543,15 | 52,99% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 113 973,00 | 551 136,60 | 49,47% |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 733,00 | 86 732,96 | 100,00% |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 195 966,00 | 108 152,86 | 55,19% |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 31 045,00 | 11 520,73 | 37,11% |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 200 788,00 | 138 467,06 | 68,96% |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 15 243,00 | 10 922,84 | 71,66% |
| § 4220 zakup środków żywności | 8 928,00 | 3 756,94 | 42,08% |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 046,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4260 zakup energii | 68 070,00 | 63 898,11 | 93,87% |
| § 4270 zakup usług remontowych | 10 506,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 3 470,00 | 310,00 | 8,93% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 13 676,00 | 6 660,32 | 48,70% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 852,00 | 1 911,57 | 49,63% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 3 795,00 | 1 163,48 | 30,66% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 5 888,00 | 2 111,00 | 35,85% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 718,00 | 45 538,00 | 75,00% |
| § 4480 podatek od nieruchomości | 15,00 | 14,80 | 98,67% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 581,00 | 2 180,00 | 47,59% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 300,00 | 1 800,00 | 78,26% |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 1 800,00 | 78,26% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80110 | Gimnazja | 57 258,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 57 258,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 258,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 216 644,00 | 624 457,64 | 51,33% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 1 214 644,00 | 624 457,64 | 51,41% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 043 927,00 | 547 550,02 | 52,45% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 805 742,00 | 393 258,62 | 48,81% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 335,00 | 67 334,96 | 100,00% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 148 324,00 | 77 517,63 | 52,26% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 22 526,00 | 9 438,81 | 41,90% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 170 717,00 | 76 907,62 | 45,05% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 4 092,00 | 1 940,27 | 47,42% |
| | | § 4260 zakup energii | 109 034,00 | 41 706,75 | 38,25% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 15 023,00 | 1 319,60 | 8,78% |
| | | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 568,00 | 31 941,00 | 75,04% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 13 809 080,00 | 7 779 138,18 | 56,33% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 13 188 954,00 | 7 522 257,85 | 57,03% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 12 009 157,00 | 6 758 112,80 | 56,27% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 264 339,00 | 4 871 161,06 | 52,58% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 805 073,00 | 804 919,16 | 99,98% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 1 669 490,00 | 951 368,81 | 56,99% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 221 007,00 | 111 500,22 | 50,45% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 49 248,00 | 19 163,55 | 38,91% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 1 179 797,00 | 764 145,05 | 64,77% |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 507,00 | 6 634,04 | 40,19% |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 88 633,00 | 47 747,46 | 53,87% |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 864,00 | 860,42 | 4,33% |
| § 4260 zakup energii | 268 117,00 | 200 785,18 | 74,89% |
| § 4270 zakup usług remontowych | 24 918,00 | 5 363,23 | 21,52% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 8 745,00 | 976,30 | 11,16% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 112 788,00 | 52 327,54 | 46,39% |
| § 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 8 831,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 21 067,00 | 7 114,95 | 33,77% |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii | 1 520,00 | 747,84 | 49,20% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 10 535,00 | 4 547,76 | 43,17% |
| § 4420 podróże służbowe zagraniczne | 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 11 271,00 | 7 237,69 | 64,22% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 549 083,00 | 411 815,50 | 75,00% |
| § 4480 podatek od nieruchomości | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 194,00 | 14 866,98 | 50,92% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 726,00 | 3 090,16 | 40,00% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 594 570,00 | 248 003,00 | 41,71% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 594 570,00 | 248 003,00 | 41,71% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 556,00 | 8 877,33 | 34,74% |
| | | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 556,00 | 8 877,33 | 34,74% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 20 973 216,52 | 12 068 175,32 | 57,54% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 19 354 086,52 | 11 094 920,32 | 57,33% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 17 122 932,52 | 9 756 659,37 | 56,98% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 211 790,52 | 7 037 042,64 | 53,26% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 145 448,00 | 1 144 750,40 | 99,94% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 2 409 591,00 | 1 379 917,52 | 57,27% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 312 009,00 | 167 022,51 | 53,53% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 44 094,00 | 27 926,30 | 63,33% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 2 231 154,00 | 1 338 260,95 | 59,98% |
| | | § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 933,00 | 10 823,96 | 40,19% |
| | | § 4190 nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 945,00 | 98,17% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 266 281,00 | 115 549,72 | 43,39% |
| | | § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 45 049,00 | 4 602,73 | 10,22% |
| | | § 4260 zakup energii | 593 509,00 | 388 745,31 | 65,50% |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| § 4270 zakup usług remontowych | 61 464,00 | 15 486,95 | 25,20% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 23 216,00 | 1 849,70 | 7,97% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 160 927,00 | 72 311,49 | 44,93% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 42 173,00 | 13 927,87 | 33,03% |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 592,00 | 6 755,16 | 78,62% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 20 560,00 | 8 252,92 | 40,14% |
| § 4420 podróże służbowe zagraniczne | 2 079,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 26 660,00 | 11 691,06 | 43,85% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 842 044,00 | 631 534,00 | 75,00% |
| § 4480 podatek od nieruchomości | 5 693,00 | 4 379,00 | 76,92% |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 71 377,00 | 35 129,31 | 49,22% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 791,00 | 4 659,59 | 23,54% |
| § 4950 różnice kursowe | 11 806,00 | 9 617,18 | 81,46% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 867 567,00 | 411 617,00 | 47,44% |
| § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 168,00 | 876,00 | 75,00% |
| § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 866 399,00 | 410 741,00 | 47,41% |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 736,00 | 15 245,41 | 26,87% |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 736,00 | 15 245,41 | 26,87% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 694 827,00 | 546 392,59 | 78,64% |
| | | § 4111 składki na ubezpieczenia społeczne | 6 041,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4121 składki na Fundusz Pracy | 861,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4171 wynagrodzenia bezosobowe | 35 141,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4211 zakup materiałów i wyposażenia | 29 430,00 | 18 263,35 | 62,06% |
| | | § 4301 zakup usług pozostałych | 600 231,00 | 514 446,47 | 85,71% |
| | | § 4411 podróże służbowe krajowe | 4 204,00 | 831,40 | 19,78% |
| | | § 4421 podróże służbowe zagraniczne | 14 715,00 | 8 916,78 | 60,60% |
| | | § 4431 różne opłaty i składki | 4 204,00 | 3 934,59 | 93,59% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 519 923,00 | 1 434 762,80 | 56,94% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 1 503 603,00 | 821 871,80 | 54,66% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 396 349,00 | 751 680,00 | 53,83% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 084 698,00 | 549 070,33 | 50,62% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 306,00 | 83 305,22 | 100,00% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 197 928,00 | 108 462,56 | 54,80% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 30 417,00 | 10 841,89 | 35,64% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 107 254,00 | 70 191,80 | 65,44% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 7 698,00 | 3 845,68 | 49,96% |
| | | § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 325,00 | 1,00 | 0,08% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | § 4260 zakup energii | 18 565,00 | 13 175,00 | 70,97% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 4 596,00 | 2 182,64 | 47,49% |
| | | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 718,00 | 41 039,00 | 75,00% |
| | | § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 352,00 | 9 948,48 | 48,88% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 1 015 120,00 | 612 391,00 | 60,33% |
| | | § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 015 120,00 | 612 391,00 | 60,33% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 500,00 | 41,67% |
| | | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 500,00 | 41,67% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 4 171 804,00 | 2 074 654,42 | 49,73% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 4 159 804,00 | 2 074 654,42 | 49,87% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 269 794,00 | 1 686 741,16 | 51,59% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 433 709,00 | 1 223 198,82 | 50,26% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 298,00 | 192 244,25 | 99,97% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 458 574,00 | 221 204,33 | 48,24% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 54 688,00 | 29 057,76 | 53,13% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 130 525,00 | 21 036,00 | 16,12% |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 890 010,00 | 387 913,26 | 43,59% |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 226 516,00 | 86 766,02 | 38,30% |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 125 055,00 | 5 569,99 | 4,45% |
| § 4260 zakup energii | 197 180,00 | 130 716,94 | 66,29% |
| § 4270 zakup usług remontowych | 37 420,00 | 4 628,00 | 12,37% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 080,00 | 21,60% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 107 253,00 | 24 385,63 | 22,74% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 970,00 | 2 017,13 | 40,59% |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 090,00 | 500,00 | 45,87% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 2 350,00 | 701,60 | 29,86% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 13 100,00 | 6 390,81 | 48,78% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 161 536,00 | 121 152,00 | 75,00% |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 | 3 715,14 | 57,16% |
| § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 290,00 | 14,50% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4. wydatki na programy finansowane 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 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 886 602,40 | 586 445,16 | 66,15% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 254 623,00 | 54 582,53 | 21,44% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 35 530,00 | 9 014,34 | 25,37% |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 081,00 | 7 540,20 | 50,00% |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 2 579,00 | 1 289,40 | 50,00% |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 370,00 | 184,74 | 49,93% |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 219 093,00 | 45 568,19 | 20,80% |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 67 300,00 | 18 535,00 | 27,54% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 32 906,00 | 11 791,54 | 35,83% |
| § 4420 podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 109 987,00 | 15 241,65 | 13,86% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 631 979,40 | 531 862,63 | 84,16% |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 387 140,83 | 365 149,51 | 94,32% |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 68 318,97 | 64 438,15 | 94,32% |
| § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 631,91 | 3 335,73 | 26,41% |
| § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 229,16 | 588,66 | 26,41% |
| § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne | 9 796,55 | 4 375,89 | 44,67% |
| § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | 1 728,80 | 772,22 | 44,67% |
| § 4127 składki na Fundusz Pracy | 1 232,90 | 623,64 | 50,58% |
| § 4129 składki na Fundusz Pracy | 217,57 | 110,05 | 50,58% |
| § 4177 wynagrodzenia bezosobowe | 44 357,74 | 27 945,36 | 63,00% |
| § 4179 wynagrodzenia bezosobowe | 7 827,84 | 4 931,54 | 63,00% |
| § 4217 zakup materiałów i wyposażenia | 21 325,90 | 12 951,42 | 60,73% |
| § 4219 zakup materiałów i wyposażenia | 3 763,39 | 2 285,54 | 60,73% |
| § 4307 zakup usług pozostałych | 60 696,66 | 37 701,69 | 62,11% |
| § 4309 zakup usług pozostałych | 10 711,18 | 6 653,23 | 62,11% |
| 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 235 862,00 | 51 940,56 | 22,02% |
| | 80150 | | | | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 235 862,00 | 51 940,56 | 22,02% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 235 862,00 | 51 940,56 | 22,02% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 208,00 | 43 639,31 | 22,13% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 33 824,00 | 7 357,25 | 21,75% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 4 830,00 | 944,00 | 19,54% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 143 477,99 | 657 538,42 | 57,50% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 398 924,00 | 310 192,75 | 77,76% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 398 924,00 | 310 192,75 | 77,76% |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 398 924,00 | 310 192,75 | 77,76% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 744 553,99 | 347 345,67 | 46,65% |
| § 2917 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 54 564,24 | 0,00 | 0,00% |
| § 2919 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 750,51 | 0,00 | 0,00% |
| § 3247 stypendia dla uczniów | 97 392,86 | 0,00 | 0,00% |
| § 3249 stypendia dla uczniów | 10 607,14 | 0,00 | 0,00% |
| § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 234,50 | 9 171,64 | 99,32% |
| § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników | 127,02 | 126,17 | 99,33% |
| § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne | 1 587,33 | 1 560,89 | 98,33% |
| § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | 21,83 | 21,47 | 98,35% |
| § 4127 składki na Fundusz Pracy | 226,21 | 222,44 | 98,33% |
| § 4129 składki na Fundusz Pracy | 3,11 | 3,06 | 98,39% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | § 4307 zakup usług pozostałych | 537 768,82 | 331 677,90 | 61,68% |
| | | § 4309 zakup usług pozostałych | 32 270,42 | 4 562,10 | 14,14% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 436 800,00 | 2 385 662,81 | 37,06% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 436 800,00 | 2 385 662,81 | 37,06% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 6 436 800,00 | 2 385 662,81 | 37,06% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 6 436 800,00 | 2 385 662,81 | 37,06% |
| | | § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 436 800,00 | 2 385 662,81 | 37,06% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 410 831,58 | 9 396 878,53 | 48,41% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 414 485,00 | 1 040 643,34 | 43,10% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 1 471 507,00 | 777 124,48 | 52,81% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 145 600,00 | 590 221,36 | 51,52% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 882 211,00 | 423 870,79 | 48,05% |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 589,00 | 68 588,46 | 100,00% |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 165 800,00 | 82 320,23 | 49,65% |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 | 9 441,88 | 41,05% |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 325 907,00 | 186 903,12 | 57,35% |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 46 522,00 | 25 365,99 | 54,52% |
| § 4220 zakup środków żywności | 70 000,00 | 37 005,26 | 52,86% |
| § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 000,00 | 3 146,31 | 52,44% |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4260 zakup energii | 89 500,00 | 45 952,87 | 51,34% |
| § 4270 zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 638,00 | 81,90% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 56 400,00 | 37 562,19 | 66,60% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 100,00 | 1 491,86 | 48,12% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 3 267,00 | 1 683,56 | 51,53% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 1 500,00 | 424,00 | 28,27% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 528,00 | 26 528,00 | 100,00% |
| § 4480 podatek od nieruchomości | 757,00 | 757,00 | 100,00% |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 233,00 | 5 348,08 | 52,26% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 540 813,00 | 223 248,96 | 41,28% |
| | | § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 535,00 | 33 722,10 | 49,93% |
| | | § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 473 278,00 | 189 526,86 | 40,05% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 302 165,00 | 40 269,90 | 13,33% |
| | | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 3110 świadczenia społeczne | 301 865,00 | 40 269,90 | 13,34% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 13 582 730,00 | 6 822 523,54 | 50,23% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 13 055 308,00 | 6 821 093,17 | 52,25% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 10 320 015,00 | 5 288 985,13 | 51,25% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 922 000,00 | 3 798 190,23 | 47,94% |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 608 999,00 | 608 997,60 | 100,00% |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 1 439 202,00 | 705 956,76 | 49,05% |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 167 418,00 | 81 436,64 | 48,64% |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 117 464,00 | 62 750,27 | 53,42% |
| § 4780 składki na fundusz emerytur pomostowych | 64 932,00 | 31 653,63 | 48,75% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 2 735 293,00 | 1 532 108,04 | 56,01% |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 244 998,00 | 137 473,30 | 56,11% |
| § 4220 zakup środków żywności | 910 059,00 | 461 933,95 | 50,76% |
| § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 82 000,00 | 43 234,60 | 52,73% |
| § 4260 zakup energii | 505 741,00 | 274 650,65 | 54,31% |
| § 4270 zakup usług remontowych | 112 968,00 | 69 953,36 | 61,92% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 15 797,00 | 7 018,94 | 44,43% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 318 458,00 | 154 128,65 | 48,40% |
| § 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 29 369,00 | 9 368,54 | 31,90% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 22 192,00 | 9 548,69 | 43,03% |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 500,00 | 1 000,00 | 11,76% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 588,84 | 24,54% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 25 800,00 | 14 510,28 | 56,24% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 356 847,00 | 289 886,00 | 81,24% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | § 4480 podatek od nieruchomości | 34 904,00 | 20 569,52 | 58,93% |
| | | § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 680,00 | 615,00 | 90,44% |
| | | § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 60,00 | 15,00% |
| | | § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 52 070,00 | 31 087,72 | 59,70% |
| | | § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 080,00 | 6 450,00 | 53,39% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 289,00 | 1 430,37 | 33,35% |
| | | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 289,00 | 1 430,37 | 33,35% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 523 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 523 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 42 000,00 | 16 297,55 | 38,80% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 42 000,00 | 16 297,55 | 38,80% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 18 000,00 | 9 025,00 | 50,14% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 9 025,00 | 50,14% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 24 000,00 | 7 272,55 | 30,30% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 31,20 | 3,12% |
| | | § 4260 zakup energii | 9 000,00 | 4 059,04 | 45,10% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 2 859,20 | 23,83% |
| | | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 323,11 | 16,16% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 2 361 142,00 | 1 014 036,60 | 42,95% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 537 278,00 | 191 899,86 | 35,72% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 465 902,00 | 177 725,59 | 38,15% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 59 177,77 | 49,31% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 596,00 | 7 467,42 | 98,31% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 67 053,00 | 25 284,86 | 37,71% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 9 468,00 | 2 879,50 | 30,41% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 261 785,00 | 82 916,04 | 31,67% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 71 376,00 | 14 174,27 | 19,86% |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 502,18 | 75,11% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 937,09 | 86,71% |
| § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 234,00 | 41,13% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 3 282,00 | 75,00% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 219,00 | 30,48% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 332 484,00 | 156 183,17 | 46,97% |
| § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 550,00 | 34 614,77 | 45,82% |
| § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 256 934,00 | 121 568,40 | 47,32% |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 491 380,00 | 665 953,57 | 44,65% |
| § 3110 świadczenia społeczne | 1 491 380,00 | 665 953,57 | 44,65% |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 200,00 | 5 420,00 | 38,17% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 14 200,00 | 5 420,00 | 38,17% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 13 500,00 | 4 720,00 | 34,96% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 4 720,00 | 34,96% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 780 274,58 | 389 957,50 | 49,98% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 499 142,00 | 213 015,91 | 42,68% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 424 482,00 | 182 471,61 | 42,99% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 206,00 | 130 756,66 | 38,43% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 618,00 | 22 591,90 | 99,88% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 51 351,00 | 25 735,01 | 50,12% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 312,08 | 43,74% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 7 307,00 | 2 075,96 | 28,41% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 74 660,00 | 30 544,30 | 40,91% |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 253,40 | 62,53% |
| § 4260 zakup energii | 5 000,00 | 792,48 | 15,85% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 36 977,00 | 12 331,27 | 33,35% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 2 762,85 | 46,05% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 338,30 | 33,46% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 73,00 | 73,00 | 100,00% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 110,00 | 5 333,00 | 75,01% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 660,00 | 33,20% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 280 882,58 | 176 691,59 | 62,91% |
| § 3117 świadczenia społeczne | 53 208,10 | 36 496,82 | 68,59% |
| § 3119 świadczenia społeczne | 2 816,90 | 1 932,18 | 68,59% |
| § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 950,24 | 40 048,12 | 66,80% |
| § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 173,84 | 2 120,20 | 66,80% |
| § 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 762,93 | 4 762,93 | 100,00% |
| § 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252,15 | 252,15 | 100,00% |
| § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne | 26 495,76 | 18 142,85 | 68,47% |

| | | | | | |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | 1 402,72 | 960,50 | 68,47% |
| | | § 4127 składki na Fundusz Pracy | 1 185,70 | 785,73 | 66,27% |
| | | § 4129 składki na Fundusz Pracy | 62,77 | 41,60 | 66,27% |
| | | § 4177 wynagrodzenia bezosobowe | 13 804,19 | 9 202,79 | 66,67% |
| | | § 4179 wynagrodzenia bezosobowe | 730,81 | 487,21 | 66,67% |
| | | § 4217 zakup materiałów i wyposażenia | 4 113,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4219 zakup materiałów i wyposażenia | 217,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4267 zakup energii | 1 469,48 | 979,66 | 66,67% |
| | | § 4269 zakup energii | 77,80 | 51,86 | 66,66% |
| | | § 4277 zakup usług remontowych | 356,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4279 zakup usług remontowych | 18,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4307 zakup usług pozostałych | 98 830,13 | 55 191,58 | 55,84% |
| | | § 4309 zakup usług pozostałych | 5 232,19 | 2 921,91 | 55,84% |
| | | § 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 025,70 | 638,80 | 62,28% |
| | | § 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 54,30 | 33,82 | 62,28% |
| | | § 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 558,38 | 1 558,38 | 100,00% |
| | | § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82,50 | 82,50 | 100,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 216 000,00 | 108 000,00 | 50,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 216 000,00 | 108 000,00 | 50,00% |
| | | § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 216 000,00 | 108 000,00 | 50,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 187 677,83 | 2 304 421,11 | 44,42% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85 271,00 | 42 635,50 | 50,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 85 271,00 | 42 635,50 | 50,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | § 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 271,00 | 42 635,50 | 50,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 522 578,00 | 281 753,99 | 53,92% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 522 328,00 | 281 503,99 | 53,89% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 451 440,00 | 222 017,90 | 49,18% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 268,00 | 125 897,61 | 45,24% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 868,00 | 19 867,42 | 100,00% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 54 399,00 | 23 191,71 | 42,63% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 7 327,00 | 2 439,16 | 33,29% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 91 578,00 | 50 622,00 | 55,28% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 70 888,00 | 59 486,09 | 83,92% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 4 608,38 | 61,45% |
| | | § 4260 zakup energii | 3 000,00 | 1 449,64 | 48,32% |
| | | § 4280 zakup usług zdrowotnych | 546,00 | 546,00 | 100,00% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 46 060,00 | 43 896,60 | 95,30% |
| | | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 1 931,47 | 48,29% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | § 4410 podróże służbowe krajowe | 100,00 | 15,00 | 15,00% |
| | | § 4430 różne opłaty i składki | 65,00 | 65,00 | 100,00% |
| | | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 298,00 | 6 974,00 | 75,01% |
| | | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 319,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 090 179,00 | 1 869 201,41 | 45,70% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 3 928 679,00 | 1 862 162,06 | 47,40% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 567 288,00 | 1 697 665,29 | 47,59% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 693 986,00 | 1 201 892,06 | 44,61% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 245 482,00 | 230 399,81 | 93,86% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 542 441,00 | 237 734,51 | 43,83% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 77 379,00 | 25 265,14 | 32,65% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 2 373,77 | 29,67% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 361 391,00 | 164 496,77 | 45,52% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 | 2 908,27 | 8,19% |
| | | § 4260 zakup energii | 99 203,00 | 35 274,66 | 35,56% |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| § 4270 zakup usług remontowych | 3 500,00 | 430,50 | 12,30% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 5 475,00 | 2 031,00 | 37,10% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 45 200,00 | 18 199,05 | 40,26% |
| § 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 400,00 | 3 133,86 | 58,03% |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 46 317,00 | 22 057,50 | 47,62% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 2 995,32 | 42,79% |
| § 4420 podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 4 500,00 | 2 324,25 | 51,65% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 796,00 | 68 097,00 | 75,00% |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 4 676,36 | 51,96% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 369,00 | 59,23% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 1 165,31 | 33,29% |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 1 165,31 | 33,29% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 158 000,00 | 5 874,04 | 3,72% |
| | | § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | 5 874,04 | 3,72% |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 489 649,83 | 110 830,21 | 22,63% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 489 649,83 | 110 830,21 | 22,63% |
| | | § 3257 stypendia różne | 9 781,02 | 8 787,97 | 89,85% |
| | | § 3259 stypendia różne | 1 725,48 | 1 550,81 | 89,88% |
| | | § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 212,97 | 57 909,62 | 52,07% |
| | | § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 625,52 | 10 219,34 | 52,07% |
| | | § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne | 30 349,33 | 12 990,32 | 42,80% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | 5 355,06 | 2 292,39 | 42,81% |
| | | § 4127 składki na Fundusz Pracy | 2 673,62 | 1 318,86 | 49,33% |
| | | § 4129 składki na Fundusz Pracy | 471,83 | 232,70 | 49,32% |
| | | § 4177 wynagrodzenia bezosobowe | 57 772,80 | 8 372,50 | 14,49% |
| | | § 4179 wynagrodzenia bezosobowe | 10 195,20 | 1 477,50 | 14,49% |
| | | § 4217 zakup materiałów i wyposażenia | 24 650,00 | 1 361,32 | 5,52% |
| | | § 4219 zakup materiałów i wyposażenia | 4 350,00 | 240,23 | 5,52% |
| | | § 4307 zakup usług pozostałych | 177 213,95 | 3 176,15 | 1,79% |
| | | § 4309 zakup usług pozostałych | 31 273,05 | 560,50 | 1,79% |
| | | § 4437 różne opłaty i składki | 2 550,00 | 289,00 | 11,33% |
| | | § 4439 różne opłaty i składki | 450,00 | 51,00 | 11,33% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 980 858,00 | 7 879 393,05 | 52,60% |
| | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 1 679 702,00 | 771 650,00 | 45,94% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 1 679 702,00 | 771 650,00 | 45,94% |
| | | § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 679 702,00 | 771 650,00 | 45,94% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 305 945,00 | 665 563,85 | 50,96% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 1 304 345,00 | 665 563,85 | 51,03% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 108 027,00 | 553 881,02 | 49,99% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 856 446,00 | 395 835,21 | 46,22% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 293,00 | 69 292,52 | 100,00% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 159 604,00 | 79 035,70 | 49,52% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 22 684,00 | 9 717,59 | 42,84% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 196 318,00 | 111 682,83 | 56,89% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 5 387,00 | 3 196,19 | 59,33% |
| | | § 4220 zakup środków żywności | 98 208,00 | 45 446,70 | 46,28% |
| | | § 4260 zakup energii | 18 961,00 | 17 362,92 | 91,57% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 24 165,00 | 9 286,70 | 38,43% |
| | | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 343,00 | 103,32 | 7,69% |
| | | § 4430 różne opłaty i składki | 386,00 | 386,00 | 100,00% |
| | | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 868,00 | 35 901,00 | 75,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 249 944,00 | 182 695,00 | 73,09% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 249 944,00 | 182 695,00 | 73,09% |
| | | § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 249 944,00 | 182 695,00 | 73,09% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 816 549,00 | 999 287,22 | 55,01% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 1 814 449,00 | 999 287,22 | 55,07% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 649 196,00 | 900 207,08 | 54,58% |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 287 349,00 | 654 968,74 | 50,88% |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 663,00 | 104 662,87 | 100,00% |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 222 784,00 | 124 821,28 | 56,03% |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 30 400,00 | 14 004,19 | 46,07% |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 750,00 | 43,75% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 165 253,00 | 99 080,14 | 59,96% |
| § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 747,00 | 10 423,00 | 37,56% |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 994,65 | 29,95% |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 041,02 | 89,80% |
| § 4260 zakup energii | 18 000,00 | 8 359,76 | 46,44% |
| § 4270 zakup usług remontowych | 1 000,00 | 650,00 | 65,00% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 3 381,36 | 21,68% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 780,00 | 2 236,47 | 32,99% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 1 473,30 | 47,53% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 230,00 | 129,00 | 56,09% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 846,00 | 64 846,00 | 86,64% |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 545,58 | 45,47% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 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 | 799 345,00 | 420 520,53 | 52,61% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 797 523,00 | 420 406,53 | 52,71% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 597 872,00 | 321 335,77 | 53,75% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 466 655,00 | 234 689,43 | 50,29% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 823,00 | 30 822,72 | 100,00% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 85 421,00 | 46 103,33 | 53,97% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 5 887,00 | 3 360,29 | 57,08% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 9 086,00 | 6 360,00 | 70,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 199 651,00 | 99 070,76 | 49,62% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 12 618,00 | 5 087,10 | 40,32% |
| | | § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 602,00 | 388,48 | 8,44% |
| | | § 4260 zakup energii | 35 510,00 | 21 269,29 | 59,90% |
| | | § 4270 zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4280 zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 20 640,00 | 5 374,99 | 26,04% |

| | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 1 161,32 | 48,39% |
| | § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 91 512,00 | 45 756,00 | 50,00% |
| | § 4410 podróże służbowe krajowe | 500,00 | 60,00 | 12,00% |
| | § 4430 różne opłaty i składki | 1 000,00 | 153,00 | 15,30% |
| | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 278,00 | 19 275,00 | 76,25% |
| | § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 091,00 | 545,58 | 50,01% |
| | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 822,00 | 114,00 | 6,26% |
| | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 822,00 | 114,00 | 6,26% |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 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 | 2 538 709,00 | 1 303 243,93 | 51,33% |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 2 535 709,00 | 1 303 243,93 | 51,40% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 756 044,00 | 926 633,86 | 52,77% |
| | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 363 734,00 | 673 185,66 | 49,36% |
| | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 849,00 | 107 803,45 | 99,96% |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 249 518,00 | 131 573,57 | 52,73% |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 32 943,00 | 14 071,18 | 42,71% |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 779 665,00 | 376 610,07 | 48,30% |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 70 438,00 | 27 293,88 | 38,75% |
| § 4220 zakup środków żywności | 310 000,00 | 141 710,76 | 45,71% |
| § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4260 zakup energii | 168 542,00 | 92 270,79 | 54,75% |
| § 4270 zakup usług remontowych | 24 000,00 | 1 985,12 | 8,27% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 722,00 | 12,03% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 51 527,00 | 21 222,85 | 41,19% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 600,00 | 3 967,73 | 52,21% |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 800,00 | 65,00 | 8,13% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 338,00 | 33,45% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 188,00 | 54 141,00 | 75,00% |
| § 4480 podatek od nieruchomości | 40,00 | 37,00 | 92,50% |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 51 371,00 | 29 755,44 | 57,92% |
| § 4530 podatek od towarów i usług | 7 559,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 100,50 | 52,51% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 58 000,00 | 31 420,00 | 54,17% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 000,00 | 31 420,00 | 54,17% |
| | | § 3240 stypendia dla uczniów | 58 000,00 | 31 420,00 | 54,17% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 106 473,00 | 64 145,52 | 60,25% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 106 473,00 | 64 145,52 | 60,25% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 61 738,00 | 28 296,40 | 45,83% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 092,00 | 20 573,68 | 42,78% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 465,00 | 3 407,48 | 98,34% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 8 960,00 | 3 997,76 | 44,62% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 1 221,00 | 317,48 | 26,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 44 735,00 | 35 849,12 | 80,14% |
| | | § 4260 zakup energii | 36 547,00 | 30 332,13 | 82,99% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 875,99 | 64,60% |
| | | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 1 641,00 | 75,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 6 373 559,00 | 3 417 075,00 | 53,61% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 6 373 559,00 | 3 417 075,00 | 53,61% |
| | | § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 373 559,00 | 3 417 075,00 | 53,61% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 941,00 | 4 370,00 | 16,22% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 26 941,00 | 4 370,00 | 16,22% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 26 941,00 | 4 370,00 | 16,22% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 160,00 | 7,62% |
| | | § 4410 podróże służbowe krajowe | 4 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 441,00 | 4 210,00 | 21,66% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 25 691,00 | 19 422,00 | 75,60% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 25 691,00 | 19 422,00 | 75,60% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 25 691,00 | 19 422,00 | 75,60% |
| | | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 691,00 | 19 422,00 | 75,60% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, 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 | 997 036,00 | 413 863,58 | 41,51% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 90 000,00 | 21 973,58 | 24,42% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 90 000,00 | 21 973,58 | 24,42% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 10 000,00 | 4 368,00 | 43,68% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 368,00 | 43,68% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 80 000,00 | 17 605,58 | 22,01% |
| | | § 4190 nagrody konkursowe | 13 500,00 | 7 849,52 | 58,14% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | 1 370,58 | 3,76% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 8 385,48 | 27,95% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92118 | Muzea | 833 536,00 | 391 770,00 | 47,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 783 536,00 | 391 770,00 | 50,00% |
| | | § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 783 536,00 | 391 770,00 | 50,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 120,00 | 4,80% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 2 500,00 | 120,00 | 4,80% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 2 500,00 | 120,00 | 4,80% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 120,00 | 4,80% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 900,00 | 3 893,50 | 99,83% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 3 900,00 | 3 893,50 | 99,83% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 3 900,00 | 3 893,50 | 99,83% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,00 | 3 743,50 | 99,83% |
| | | § 4430 różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | 130 623 236,65 | 63 905 090,23 | 48,92% |

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Planowana kwota wydatków | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. | % wykonania |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 0 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 669 148,00 | 2 462 695,90 | 67,12% |
| | 0 1005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 3 669 148,00 | 2 462 695,90 | 67,12% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 858 000,00 | 457 943,09 | 53,37% |
| | | | <i>Scalenie gruntów</i> | <i>858 000,00</i> | <i>457 943,09</i> | <i>53,37%</i> |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 309 959,00 | 1 503 564,60 | 65,09% |
| | | | <i>Scalenie gruntów</i> | <i>2 309 959,00</i> | <i>1 503 564,60</i> | <i>65,09%</i> |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 501 189,00 | 501 188,21 | 100,00% |
| | | | <i>Scalenie gruntów</i> | <i>501 189,00</i> | <i>501 188,21</i> | <i>100,00%</i> |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 270 985,43 | 1 131 849,92 | 15,57% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 831 264,43 | 697 823,04 | 10,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 736 264,43 | 604 488,04 | 8,97% |
| | | | <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Laszki-Wielkie Oczy w m. Mięgisz Stary</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | | <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Dobkowice</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | | <i>Przebudowa drogi nr 1825R w miejscowości Wierzbna w km 1+050 - 1+800</i> | <i>360 000,00</i> | <i>233 043,34</i> | <i>64,73%</i> |
| | | | <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki</i> | <i>104 774,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | | <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | | <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy m. Surochów</i> | <i>400 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |

| | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy odc.Sobiecin-Surochów - budowa chodnika | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga p. wieś Surochów-budowa chodnika | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław-Pawłosiów | 706 876,00 | 6 875,09 | 0,97% |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Jankowice-Chłopice | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno polegającej na budowie chodnika w m. Łowce | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne w m. Nienowice | 340 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa dróg powiatowych - budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik | 540 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+960 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+960 | 365 665,57 | 364 569,61 | 99,70% |
| | | Przebudowa mostu drewnianego na trwały o nośności 50 ton w ciągu drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka- Krzywca w km 2+132 w m. Węgierka | 2 288 948,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wykonanie chodnika drogi Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie na odcinkach od skrzyżowania ul. Kochanowskiego do obwodnicy m. Radymno oraz na opracowanie dokumentacji od obwodnicy m. Radymno do końca ogrodzenia cmentarza nowego wraz z parkingiem | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 93 335,00 | 98,25% |
| | | Zakup samochodu dla PZD | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | | Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu | 5 000,00 | 3 335,00 | 66,70% |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 439 721,00 | 434 026,88 | 98,71% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 439 721,00 | 434 026,88 | 98,71% |
| | | Przebudowa drogi nr 1825R w miejscowości Wierzbnia w km 0+000-1+050 | 439 721,00 | 434 026,88 | 98,71% |
| 630 | | Turystyka | 79 995,33 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | 63095 | | Pozostała działalność | 79 995,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 995,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" - odcinek I</i> | <i>14 313,21</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | | <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" - odcinek II</i> | <i>65 682,12</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| 710 | | | Działalność usługowa | 85 000,00 | 19 560,00 | 23,01% |
| | 71012 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 40 000,00 | 19 560,00 | 48,90% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 19 560,00 | 48,90% |
| | | | <i>Zakup sprzętu informatycznego</i> | <i>40 000,00</i> | <i>19 560,00</i> | <i>48,90%</i> |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Zakup sprzętu informatycznego</i> | <i>45 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| 720 | | | Informatyka | 49 377,00 | 49 375,43 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 49 377,00 | 49 375,43 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 352,00 | 49 351,31 | 100,00% |
| | | | <i>Podkarpacki system e-Administracji Publicznej</i> | <i>49 352,00</i> | <i>49 351,31</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25,00 | 24,12 | 96,48% |
| | | | <i>Podkarpacki system e-Administracji Publicznej</i> | <i>25,00</i> | <i>24,12</i> | <i>96,48%</i> |
| 750 | | | Administracja publiczna | 171 658,00 | 5 535,00 | 3,22% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 171 658,00 | 5 535,00 | 3,22% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 658,00 | 5 535,00 | 3,22% |
| | | | <i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych</i> | <i>171 658,00</i> | <i>5 535,00</i> | <i>3,22%</i> |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 623 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Zakup sprzętu i wyposażenia do nowego budynku Domu Dziecka w Radymnie</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 523 133,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 523 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Przebudowa i remont zewnętrznej sieci wod.-kan. i c.o. na terenie DPS Jarosław</i> | <i>523 133,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 158 000,00 | 5 874,04 | 3,72% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 158 000,00 | 5 874,04 | 3,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | 5 874,04 | 3,72% |
| | | | <i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku PUP w Jarosławiu</i> | <i>8 000,00</i> | <i>5 874,04</i> | <i>73,43%</i> |
| | | | <i>Roboty budowlane wraz z montażem dźwigu osobowego w PUP w Jarosławiu</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92118 | | Muzea | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>Projekt nowego budynku muzeum na dziedzińcu muzealnym</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| Razem : | | | | 12 157 296,76 | 3 674 890,29 | 30,23% |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 000,00 | 1 000,00 | 11,11% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 9 000,00 | 1 000,00 | 11,11% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00 | 1 000,00 | 11,11% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 128 400,00 | 43 846,16 | 34,15% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 128 400,00 | 43 846,16 | 34,15% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 128 400,00 | 43 846,16 | 34,15% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 827 220,00 | 260 225,00 | 31,46% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 86 000,00 | 43 000,00 | 50,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 86 000,00 | 43 000,00 | 50,00% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 340 000,00 | 10 065,00 | 2,96% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 340 000,00 | 10 065,00 | 2,96% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 401 220,00 | 207 160,00 | 51,63% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 401 220,00 | 207 160,00 | 51,63% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 346 835,00 | 207 581,24 | 59,85% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 284 835,00 | 153 310,00 | 53,82% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 284 835,00 | 153 310,00 | 53,82% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 62 000,00 | 54 271,24 | 87,53% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 000,00 | 54 271,24 | 87,53% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 2 968,56 | 74,21% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 2 968,56 | 74,21% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 2 968,56 | 74,21% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 830 838,00 | 3 473 036,00 | 59,56% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 830 838,00 | 473 036,00³ | 59,56% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 830 838,00 | 473 036,00 ³ | 59,56% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 436 800,00 | 388 364,00² | 37,10% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 436 800,00 | 388 364,00² | 37,10% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 436 800,00 | 388 364,00 ² | 37,10% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00 % |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 % |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 % |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 % |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 % |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | powiat | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 522 578,00 | 282 600,00 | 54,08% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 522 578,00 | 282 600,00 | 54,08% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 522 578,00 | 282 600,00 | 54,08% |
| bieżące razem : | | | | 14 129 171,00 | 6 683 120,96 | 47,30% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 359 189,00 | 959 131,30 | 70,57% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 501 189,00 | 501 188,21 | 100,00 % |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 359 189,00 | 959 131,30 | 70,57% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 501 189,00 | 501 188,21 | 100,00 % |
| | | 641 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 858 000,00 | 457 943,09 | 53,37% |
| | | 641 9 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 501 189,00 | 501 188,21 | 100,00 % |
| majątkowe razem : | | | | 1 359 189,00 | 959 131,30 | 70,57% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 501 189,00 | 501 188,21 | 100,00 % |
| Ogółem: | | | | 15 488 360,00 | 7 642 252,26 | 49,34% |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 501 189,00 | 501 188,21 | 100,00 % |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|

| Dział | Rozdział | Nazwa | Planowana kwota wydatków | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. | % wykonania |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 0 10 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 368 189,00 | 960 131,30 | 70,18% |
| | 0 1005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 1 368 189,00 | 960 131,30 | 70,18% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych , w tym : | 9 000,00 | 1 000,00 | 11,11% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 9 000,00 | 1 000,00 | 11,11% |
| | | §4300 zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 1 000,00 | 11,11% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 1 359 189,00 | 959 131,30 | 70,57% |
| | | § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 858 000,00 | 457 943,09 | 53,37% |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 501 189,00 | 501 188,21 | 100,00% |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 128 400,00 | 29 612,14 | 23,06% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 128 400,00 | 29 612,14 | 23,06% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 128 400,00 | 29 612,14 | 23,06% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 48 000,00 | 25 846,16 | 53,85% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 120,00 | 21 603,26 | 53,85% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 6 897,00 | 3 713,63 | 53,84% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 983,00 | 529,27 | 53,84% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 80 400,00 | 3 765,98 | 4,68% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4260 zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4270 zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 22 950,00 | 50,00 | 0,22% |
| | | § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 47 090,00 | 725,20 | 1,54% |
| | | § 4430 różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4480 podatek od nieruchomości | 3 000,00 | 2 835,00 | 94,50% |
| | | § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 6,00 | 60,00% |
| | | § 4580 pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 149,78 | 7,49% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł 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 | 827 220,00 | 246 547,48 | 29,80% |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 86 000,00 | 39 351,64 | 45,76% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 86 000,00 | 39 351,64 | 45,76% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 86 000,00 | 39 351,64 | 45,76% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 85 815,00 | 39 351,64 | 45,86% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 185,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 340 000,00 | 7 359,00 | 2,16% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 340 000,00 | 7 359,00 | 2,16% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 340 000,00 | 7 359,00 | 2,16% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 7 359,00 | 2,16% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 401 220,00 | 199 836,84 | 49,81% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 399 190,00 | 199 836,84 | 50,06% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 349 107,00 | 171 546,63 | 49,14% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 | 32 848,16 | 45,62% |
| | | § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 196 700,00 | 90 175,30 | 45,84% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 219,00 | 20 218,82 | 100,00% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 52 746,00 | 25 562,82 | 48,46% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 4 642,00 | 2 021,53 | 43,55% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 720,00 | 25,71% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 50 083,00 | 28 290,21 | 56,49% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 625,70 | 27,10% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | § 4260 zakup energii | 7 000,00 | 3 911,62 | 55,88% |
| | | § 4280 zakup usług zdrowotnych | 131,00 | 131,00 | 100,00% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 9 418,21 | 58,86% |
| | | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 700,00 | 2 220,59 | 47,25% |
| | | § 4410 podróże służbowe krajowe | 749,00 | 311,00 | 41,52% |
| | | § 4430 różne opłaty i składki | 1 951,00 | 708,25 | 36,30% |
| | | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 176,00 | 7 176,00 | 100,00% |
| | | § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 416,00 | 207,84 | 49,96% |
| | | § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 3 960,00 | 2 280,00 | 57,58% |
| | | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 300,00 | 15,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 346 835,00 | 207 581,24 | 59,85% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 284 835,00 | 153 310,00 | 53,82% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 284 835 | 153 310,00 | 53,82% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 284 835 | 153 310,00 | 53,82% |

| | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 077 | 128 142,74 | 53,82% |
| | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 40 926 | 22 027,74 | 53,82% |
| | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 5 832 | 3 139,52 | 53,83% |
| | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 6. obsługa długu | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 75045 Kwalifikacja wojskowa | 62 000,00 | 54 271,24 | 87,53% |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 44 000,00 | 37 671,24 | 85,62% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 26 000,00 | 21 805,50 | 83,87% |
| | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 222,27 | 7,41% |
| | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 136,79 | 89,62% |
| | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 446,44 | 89,29% |
| | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 18 000,00 | 94,74% |
| | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 18 000,00 | 15 865,74 | 88,14% |
| | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 749,74 | 49,99% |
| | § 4300 zakup usług pozostałych | 500,00 | 116,00 | 23,20% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 16 600,00 | 92,22% |
| | | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 16 600,00 | 92,22% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 2 968,56 | 74,21% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 2 968,56 | 74,21% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 4 000,00 | 2 968,56 | 74,21% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 3 500,00 | 2 468,56 | 70,53% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 812,13 | 81,21% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych | 2 290,00 | 1 450,00 | 63,32% |
| | | § 4410 podróże służbowe krajowe | 210,00 | 206,43 | 98,30% |
| | | | 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% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 830 838,00 | 3 016 463,64 | 51,35% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 830 838,00 | 3 016 463,64 | 51,35% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 5 550 638,00 | 2 850 180,60 | 51,35% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 173 579,00 | 2 646 654,10 | 51,16% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 368,00 | 12 384,78 | 48,82% |
| | | § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 87 141,00 | 43 226,86 | 49,61% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 950,00 | 8 881,97 | 99,24% |
| | | § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 847 759,00 | 1 919 425,94 | 49,88% |
| | | § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 631 471,00 | 161 748,85 | 25,61% |
| | | § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 320 860,00 | 317 922,30 | 99,08% |
| | | § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 23 511,00 | 11 446,84 | 48,69% |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 098,16 | 36,61% |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 170 519,00 | 170 518,40 | 100,00% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 377 059,00 | 203 526,50 | 53,98% |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 115 825,00 | 75 061,64 | 64,81% |
| | 5 000,00 | 2 479,68 | 49,59% |
| § 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4260 zakup energii | 80 000,00 | 43 645,01 | 54,56% |
| § 4270 zakup usług remontowych | 20 000,00 | 16 938,58 | 84,69% |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 | 7 902,00 | 26,34% |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 21 346,36 | 53,37% |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00 | 6 221,31 | 34,56% |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 511,16 | 17,04% |
| § 4430 różne opłaty i składki | 18 000,00 | 2 355,00 | 13,08% |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99% |
| § 4480 podatek od nieruchomości | 23 952,00 | 16 352,00 | 68,27% |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 919,65 | 91,97% |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 6 512,32 | 65,12% |
| § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | cywilnej | | | |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 200,00 | 166 283,04 | 59,34% |
| | | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 280 000,00 | 166 283,04 | 59,39% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 436 800,00 | 2 385 662,81 | 37,06% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 436 800,00 | 2 385 662,81 | 37,06% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 6 436 800,00 | 2 385 662,81 | 37,06% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 6 436 800,00 | 2 385 662,81 | 37,06% |
| | | § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 436 800,00 | 2 385 662,81 | 37,06% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 500,00 | 8 720,00 | 37,11% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00% |
| | | § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00% |
| | | § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | | |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań 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 | 11 500,00 | 2 720,00 | 23,65% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 11 500,00 | 2 720,00 | 23,65% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 11 500,00 | 2 720,00 | 23,65% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 2 720,00 | 23,65% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 522 578,00 | 281 753,99 | 53,92% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 522 578,00 | 281 753,99 | 53,92% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 522 328,00 | 281 503,99 | 53,89% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 451 440,00 | 222 017,90 | 49,18% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 268,00 | 125 897,61 | 45,24% |
| | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 868,00 | 19 867,42 | 100,00% |
| | | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 54 399,00 | 23 191,71 | 42,63% |
| | | § 4120 składki na Fundusz Pracy | 7 327,00 | 2 439,16 | 33,29% |
| | | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 91 578,00 | 50 622,00 | 55,28% |

| | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 70 888,00 | 59 486,09 | 83,92% |
| | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 4 608,38 | 61,45% |
| | § 4260 zakup energii | 3 000,00 | 1 449,64 | 48,32% |
| | § 4280 zakup usług zdrowotnych | 546,00 | 546,00 | 100,00% |
| | § 4300 zakup usług pozostałych | 46 060,00 | 43 896,60 | 95,30% |
| | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 1 931,47 | 48,29% |
| | § 4410 podróże służbowe krajowe | 100,00 | 15,00 | 15,00% |
| | § 4430 różne opłaty i składki | 65,00 | 65,00 | 100,00% |
| | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 298,00 | 6 974,00 | 75,01% |
| | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 319,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 15 | | |
| | Razem wydatki: | 488 360,00 | 7 139 441,16 | 46,10% |

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

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

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 871 869,00 | 424 568,85 | 48,70 % |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 522 224,00 | 249 470,87 | 47,77 % |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 868,00 | 22 679,17 | 91,20 % |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 497 356,00 | 226 791,70 | 45,60 % |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 349 645,00 | 175 097,98 | 50,08 % |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 587,00 | 42 233,72 | 58,18 % |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 277 058,00 | 132 864,26 | 47,96 % |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 117,00 | 1 279,08 | 25,00 % |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 117,00 | 1 279,08 | 25,00 % |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 117,00 | 1 279,08 | 25,00 % |
| bieżące razem : | | | | 876 986,00 | 425 847,93 | 48,56 % |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem dochody : | | | | 876 986,00 | 425 | 48,56 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|
| | | | | | 847,93 | % |
| | | | 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% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Planowana kwota wydatków | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. | % wykonan ia |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 871 869,00 | 424 568,85 | 48,70% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 522 224,00 | 249 470,87 | 47,77% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 522 224,00 | 249 470,87 | 47,77% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 522 224,00 | 249 470,87 | 47,77% |
| | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 522 224,00 | 249 470,87 | 47,77% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 349 645,00 | 175 097,98 | 50,08% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 349 645,00 | 175 097,98 | 50,08% |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | § 3110 świadczenia społeczne | 349 645,00 | 175 097,98 | 50,08% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 117,00 | 1 279,08 | 25,00% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 117,00 | 1 279,08 | 25,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 5 117,00 | 1 279,08 | 25,00% |
| | | § 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 117,00 | 1 279,08 | 25,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Razem wydatki: | 876 986,00 | 425 847,93 | 48,56% |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|

6. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Planowana kwota wydatków | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. | % wykonania |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zakup usług pozostałych - <i>renowacja rowów przydrożnych</i> 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 000,00 | 2 945,00 | 98,17% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 000,00 | 2 945,00 | 98,17% |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 000,00 0,00 | 2 945,00 0,00 | 98,17% 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 3 000,00 | 2 945,00 | 98,17% |
| | 4190 | nagrody konkursowe - <i>nagrody dla laureatów VIII edycji konkursu "Energia odnawialna" na rok 2014/15 pod hasłem "Energia słoneczna"</i> | 3 000,00 | 2 945,00 | 98,17% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - <i>sfinansowanie zakupu nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, akcji sprzątania świata, zakup drzewek i krzewów na utrzymanie terenów zieleni, zakup publikacji związanych z edukacją ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych, zakup oznaczników do cechowania drewna, finansowanie pomiarów hałasu</i> | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych - <i>sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym: urządzanie 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</i> | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem wydatki: | | | 70 000,00 | 2 945,00 | 4,21% |

7. Zestawienie planu i realizacji dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. | % wykonania | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. | % wykonania |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 168 | 876,00 | 75,00% | 2 588 502 | 271 135,00 | 49,11% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 0 | 0,00% | 55 155 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 2. dotacje podmiotowe, w tym: | 0 | 0 | 0,00% | 55 155 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i> | 0 | 0 | 0,00% | 55 155 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i> | 0 | 0 | 0,00% | 55 155 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | 80110 | Gimnazja | 0 | 0 | 0,00% | 57 258 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 2. dotacje podmiotowe, w tym: | 0 | 0 | 0,00% | 57 258 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i> | 0 | 0 | 0,00% | 57 258 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | <i>Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i> | 0 | 0 | 0,00% | 57 258 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 0 | 0,00% | 594 570 | 248 003,00 | 41,71% |
| | | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 2. dotacje podmiotowe, w tym: | 0 | 0 | 0,00% | 594 570 | 248 003,00 | 41,71% |
| | | <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i> | 0 | 0 | 0,00% | 594 570 | 248 003,00 | 41,71% |
| | | <i>LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i> | 0 | 0 | 0,00% | 36 201 | 17 021,00 | 47,02% |
| | | <i>Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Kraszewskiego 39</i> | 0 | 0 | 0,00% | 118 785 | 41 710,00 | 35,11% |
| | | <i>Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i> | 0 | 0 | 0,00% | 167 522 | 61 887,00 | 36,94% |
| | | <i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie , ul.Św.Ducha 8</i> | 0 | 0 | 0,00% | 15 360 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | <i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i> | 0 | 0 | 0,00% | 256 702 | 127 385,00 | 49,62% |
| | | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 168 | 876,00 | 75,00% | 866 399 | 410 741,00 | 47,41% |
| | | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 2. dotacje podmiotowe, w tym: | 0 | 0 | 0,00% | 866 399 | 410 741,00 | 47,41% |
| | | <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i> | 0 | 0 | 0,00% | 866 399 | 410 741,00 | 47,41% |
| | | <i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i> | 0 | 0 | 0,00% | 77 098 | 32 238,00 | 41,81% |
| | | <i>Policealna Szkoła w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i> | 0 | 0 | 0,00% | 736 901 | 360 426,00 | 48,91% |
| | | <i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i> | 0 | 0 | 0,00% | 22 000 | 8 635,00 | 39,25% |
| | | <i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i> | 0 | 0 | 0,00% | 30 400 | 9 442,00 | 31,06% |
| | | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 1 168 | 876,00 | 75,00% | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | <i>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</i> | 1 168 | 876,00 | 75,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 0 | 0,00% | 1 015 120 | 612 391,00 | 60,33% |
| | | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 2. dotacje podmiotowe, w tym: | 0 | 0 | 0,00% | 1 015 120 | 612 391,00 | 60,33% |
| | | <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i> | 0 | 0 | 0,00% | 1 015 120 | 612 391,00 | 60,33% |
| | | <i>Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jarosławiu , ul. Wilsona 6C</i> | 0 | 0 | 0,00% | 1 015 120 | 612 391,00 | 60,33% |
| | | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 873 297 | 379 432,13 | 43,45% | 216 000 | 108 000,00 | 50,00% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 540 813 | 223 248,96 | 41,28% | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|-------------|--------------|
| | | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 2. dotacje podmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 540 813 | 223 248,96 | 41,28% | 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> | | | | | | |
| | | <i>Powiatu Przemyskiego</i> | 540 813 | 223 248,96 | 41,28% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>Powiatu Lubaczowskiego</i> | 115 360 | 57 636,78 | 49,96% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>Miasta Rzeszowa</i> | 236 918 | 90 387,72 | 38,15% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>Powiatu Przeworskiego</i> | 67 535 | 33 722,10 | 49,93% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 121 000 | 41 502,36 | 34,30% | | | 0,00% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 332 484 | 156 183,17 | 46,97% | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 2. dotacje podmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 332 484 | 156 183,17 | 46,97% | 0 | 0,00 | 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 przebywających w rodzinach zastępczych na terenie:</i> | 332 484 | 156 183,17 | 46,97% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>Miasta Krosno</i> | 41 470 | 20 712,20 | 49,95% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>Miasta Rzeszowa</i> | 17 040 | 7 174,83 | 42,11% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>Miasta Tarnowa</i> | 17 040 | 6 727,74 | 39,48% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>Powiatu Strzyżowskiego</i> | 29 640 | 13 920,00 | 46,96% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>Powiatu Łańcuckiego</i> | 29 640 | 13 920,00 | 46,96% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>Powiatu Rzeszowskiego</i> | 25 200 | 12 000,00 | 47,62% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>Powiatu Przeworskiego</i> | 39 635 | 19 517,40 | 49,24% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>Powiatu Lubaczowskiego</i> | 12 600 | 6 000,00 | 47,62% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>Powiatu Przemyskiego</i> | 28 440 | 11 836,20 | 41,62% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>Powiat Krośnieński</i> | 91 779 | 44 374,80 | 48,35% | 0 | 0 | 0,00% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0 | 0,00 | 0,00% | 216 000 | 108 000,00 | 50,00% |
| | | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 2. dotacje podmiotowe | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|---------|------------|--------|
| | | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 0 | 0,00 | 0,00% | 216 000 | 108 000,00 | 50,00% |
| | | <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% | 216 000 | 108 000,00 | 50,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0,00 | 0,00% | 85 271 | 42 635,50 | 50,00% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0,00% | 85 271 | 42 635,50 | 50,00% |
| | | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 2. dotacje podmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 85 271 | 42 635,50 | 50,00% |
| | | <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% | 85 271 | 42 635,50 | 50,00% |
| | | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------------|-------------------|----------|---------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 0 | 0,00% | 8 303 205 | 371 420,00 | 4 | 52,65% |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 0 | 0 | 0,00% | 1 679 702 | 771 650,00 | | 45,94% |
| | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | | 0,00% |
| | 2. dotacje podmiotowe, w tym: | 0 | 0 | 0,00% | 1 679 702 | 771 650,00 | | 45,94% |
| | <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i> | 0 | 0 | 0,00% | 1 679 702 | 771 650,00 | | 45,94% |
| | <i>Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul. Grunwaldzka 20</i> | 0 | 0 | 0,00% | 825 645 | 357 032,00 | | 43,24% |
| | <i>Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul. Lisińskiego 7</i> | 0 | 0 | 0,00% | 854 057 | 414 618,00 | | 48,55% |
| | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | | 0,00% |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0 | 0 | 0,00% | 249 944 | 182 695,00 | | 73,09% |
| | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | | 0,00% |
| | 2. dotacje podmiotowe, w tym: | 0 | 0 | 0,00% | 249 944 | 182 695,00 | | 73,09% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | <i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:</i> | 0 | 0 | 0,00% | 249 944 | 182 695,00 | 73,09% |
| | | <i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, Os. Kombatantów 17</i> | 0 | 0 | 0,00% | 249 944 | 182 695,00 | 73,09% |
| | | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 0 | 0 | 0,00% | 6 373 559 | 417 075,00 | 53,61% |
| | | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 2. dotacje podmiotowe, w tym: | 0 | 0 | 0,00% | 6 373 559 | 417 075,00 | 53,61% |
| | | <i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:</i> | 0 | 0 | 0,00% | 6 373 559 | 417 075,00 | 53,61% |
| | | <i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Os. Witosza 18</i> | 0 | 0 | 0,00% | 6 373 559 | 417 075,00 | 53,61% |
| | | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 794 536 | 391 770,00 | 49,31% | 0 | 0 | 0,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 11 000 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 2. dotacje podmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| | | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 11 000 | 0,00 | 0,00% | 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 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | 92118 | Muzea | 783 536 | 391 770,00 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 2. dotacje podmiotowe, w tym: | 783 536 | 391 770,00 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | <i>dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum - Kamienica Orsettich</i> | 783 536 | 391 770,00 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0 | 0,00 | | 5 400 | 0 | 0,00% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 0,00 | | 5 400 | 0 | 0,00% |
| | | 1. dotacje przedmiotowe | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2. dotacje podmiotowe | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu | 0 | | | 5 400 | 0 | 0,00% |
| | <i>dotacja celowa z przeznaczeniem na popularyzację kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i> | 0 | | | 5 400 | 0 | 0,00% |
| Razem: | | 1 669 001 | 772 078,13 | 46,26% | 11 198 378 | 793 190,50 | 51,73% |

8. Zestawienie planu i realizacji przychodów i rozchodów budżetu

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

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego CIS "Pawłowe Siolo" w Pawłosiovie

| Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego | | | | Plan na 2015 | Wykonanie | % |
|-----------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Przychody | | | | | 645 | |
| | | | | 729 390,00 | 994,97 | 88,57% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 729 390,00 | 645 | |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 729 390,00 | 994,97 | 88,57% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 149 000,00 | 209 895,35 | 140,87% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 117,21 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 580 390,00 | 420 849,46 | 72,51% |
| | | | Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 0,00 | 15 132,95 | 0,00% |
| Koszty | | | | 729 390,00 | 645 | |
| | | | | 729 390,00 | 994,97 | 88,57% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 729 390,00 | 645 | |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 729 390,00 | 994,97 | 88,57% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 351 940,00 | 274 726,85 | 78,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 200,00 | 102 969,22 | 111,68% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 360,00 | 7 576,67 | 80,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 312,00 | 84 985,62 | 74,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 488,00 | 2 201,33 | 88,48% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 14 165,30 | 59,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 29 001,16 | 120,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 36 083,53 | 90,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 15 763,88 | 39,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług | 3 400,00 | 2 435,00 | 71,62% |

| | | | | | | |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| | | | zdrowotnych | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 146,00 | 6 509,32 | 71,17% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 154,00 | 1 251,32 | 39,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 125,00 | 12,50% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 500,00 | 401,83 | 16,07% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 490,00 | 3 367,50 | 75,00% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 150,00 | 180,00 | 120,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 320,00 | 0,00% |
| | | | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 63 931,44 | 0,00% |

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

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie 128 709 711,33 zł, w oparciu o uchwałę budżetową

Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

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

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

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2015 r. są:

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

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec czerwca 2015 roku plan subwencji ogólnej wyniósł

71 286 393 zł i został zrealizowany w kwocie 42 505 946 zł tj. 59,63% planu.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

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

DOTACJE CELOWE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan: 779 531 wykonano: 360 935,04 tj. 43,60 %

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

Plan: 185 106 wykonano: 92 552,58 tj. 50,00%

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

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

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

Plan: 694 827 wykonano: 990 643,05 tj. 80,00%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach

Plan: 50 000 wykonano: 0

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

Plan: 227 696 wykonano: 89 169,09 tj. 39,16 %

- wpływy ze zwrotów oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 0,00 wykonano: 12 380,38

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

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

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

Plan: 129 347,33 wykonano: 49 351,31 tj. 38 15%

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

Plan: 2 262 387 wykonano: 0

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

Plan: 3 669 148 wykonano: 2 462 695,90 tj. 67,12%

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

Plan: 347 221 wykonano: 0

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec czerwca

2015 roku wyniósł 28 902 130,75 zł i zrealizowany został w kwocie 14 771 323,48 zł tj. 51,11 %.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

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

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

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

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

3. dochody jednostek organizacyjnych powiatu są to wpływy głównie

z tytułu:

- wpływy z opłat komunikacyjnych

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

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

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

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

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

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

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

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

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

- wpływy z różnych opłat

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

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

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

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

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

- wpływy z usług

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

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan: 10 000 wykonano: 0

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

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

plan: 0 wykonano: 17 zł

- odsetki od nie terminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan: 0 wykonano: 615,10

- pozostałe odsetki

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

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan: 29 773 wykonano: 20 072,70 tj.67,42%

- wpływy z różnych dochodów

plan: 136 686,75 wykonano: 166 667,67 tj. 121,93%

- różnice kursowe

plan: 0 wykonano: 8,72

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% wpływów z prowadzenia dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan: 310 855 wykonano : 351 128,91 tj. 112,96%

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

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

1) finansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa

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

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

- środki z budżetu państwa - 858 000 zł wykonano 457 943,09, tj.53,37%

- środki z budżetu UE - 2 309 959 zł wykonano 1 503 564,60 , tj.65,09%

- dofinansowanie z budżetu państwa- 501 189 zł wykonano 501 188,21, tj.100%

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

Dział: 020 Leśnictwo

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

Dział: 600 Transport i łączność

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 615,10 zł

- pozostałe odsetki – 2 036,58

- wpływy z różnych dochodów - 3 782,67 zł

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

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

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

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

plan 310 500 zł wykonano 350 377,58 zł tj. 112,84 % (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: 100 000 zł wykonano 12 120 zł tj. 12,12%

Na dzień 30.06.2015 r. uzyskano wpływy ze sprzedaży działka nr 229 położonej w Sośnicy.

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 499 670,90 zł tj. 58,78%.

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 0 zł wykonano 789,94 zł tj. 0%.

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 827 220 zł na zadania z zakresu administracji rządowej – wykonano 260 225 zł tj. 31,46 % .

Dotacja została przeznaczona na :

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Jarosławiu plan: 86 000 zł wykonano: 43 000 zł tj. 50%
- finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych – plan 340 000 zł wykonano 10 065 zł, tj. 2,96%
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan
401 220 zł wykonano 207 160 zł tj. 51,63% .

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan 80 zł wykonano 11,15 zł tj. 13,94%

Dochody nieplanowane wykonano na kwotę 315,15 zł (wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki).

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 49 352 zł wykonano 49 351,31, tj. 100% (jest to dotacja na realizację zadania pn.: „*Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*”).

Wykonano także nieplanowane dochody bieżące w wysokości 7,29 zł z tytułu odsetek bankowych .

Dział: 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 366 835 zł i został wykonany w wysokości 236 554,83 zł tj. 64,49% .

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

- Urzędy Wojewódzkie: plan: 284 835 zł wykonano: 153 310 zł tj. 53,82%
- Kwalifikacja wojskowa: plan: 62 000 zł wykonano: 54 271,24 zł tj. 87,53%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 10 000 zł wykonano 9 205 zł tj. 92,05%

Dochody własne osiągnięto z tytułu :

- wpływy z różnych opłat

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

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

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

Pozostałe dochody bieżące (nieplanowane) wykonano w wysokości

7 678,09 zł - są to wpływy z usług, odsetki bankowe, otrzymane darowizny

Dział: 752 Obrona narodowa

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

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

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

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych:

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

- podatek dochodowy od osób prawnych

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

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

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

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

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

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

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

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości

71 286 393 zł wykonano 42 505 946 zł tj. 59,63% w tym:

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

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

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

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

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

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

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

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

Dział: 801 Oświata i wychowanie

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

Główne źródła dochodów bieżących to:

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

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

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

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

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

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

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan: 10 000 zł wykonano: 0

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

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

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

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

- różnice kursowe

plan: 0 wykonano: 8,72 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział:851 Ochrona zdrowia

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

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

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

Dział:852 Pomoc społeczna

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

Poszczególne źródła dochodów to:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan: 0 wykonano: 500 zł

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

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

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

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

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących

z gmin a przebywających w Domu Dziecka w powiecie jarosławskim

(zgodnie z zawartymi porozumieniami) – Miasto Rzeszów

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

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

(zgodnie z zawartymi porozumieniami)

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

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

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

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

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

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

(zgodnie z zawartymi porozumieniami)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Powiat Przemyski – 46 320 zł wykonano: 21 960 zł tj. 47,41%
- Powiat Radomszczański – 85 178 zł wykonano: 39 031,16 zł tj. 45,82%
- Powiat Lubaczowski - 8 520 zł wykonano: 12 766,66 zł tj. 149,84
- Powiat piotrkowski - 12 600 zł wykonano: 6 000 zł tj. 47,62%
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (*utrzymanie dzieci z innych gmin i powiatów przebywających w Domu Dziecka w Jarosławiu*)

plan: 104 510 zł wykonano: 47 243,20 zł tj. 45,20%, w tym:

- Gmina Jarosław – 35 417 zł wykonano 14 051,60 zł, tj. 39,67%
- Gmina Radymno – 32 196 zł wykonano 13 607,46 zł, tj. 42,26%
- Gmina Laszki - 10 385 zł wykonano: 1 468,73 zł tj. 14,14%
- Miasto Jarosław – 26 512 zł wykonano: 15 349,23 zł tj. 57,90%
- Gmina Pruchnik – 0 wykonano: 2 766,18 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (*utrzymanie dzieci z innych gmin i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim*)

plan: 123 186 zł wykonano: 41 925,89 zł tj. 33,52% , w tym:

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

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych

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

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Na dochody w tym dziale składają się:

- pozostałe odsetki – odsetki bankowe

plan 0 wykonano : 1 416,80 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Na dochody w tym dziale składają się :

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

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

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

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

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

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

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

plan: 0 wykonano: 6 126,63 zł

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)

plan: 0 wykonano: 5 362,51 zł

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- 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

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

Plan działu 50 000 zł wykonano: 0, na które składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach.

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

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2015 roku wyniósł **130 623 236,65 zł** i został wykonany w kwocie **63 905 090,23 zł**, co stanowi 48,92% planu .

| | | |
|-----------------------------------------|---|------|
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 0,00 |
|-----------------------------------------|---|------|

- obsługa długu jednostek samorządu teryt. - 1 235 600,00

· Wydatki majątkowe - 12 157 296,76

w tym :

- wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2 940 520,33

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Leśnictwo

Plan wydatków wynosi 3 678 148 zł , został wykonany w wysokości

2 463 695,90 zł tj. 66,98%.

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

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

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę

2 403 152,57 zł wykonano w wysokości 1 405 841,83 zł tj. 58,50%.

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

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

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

| <i>Nazwa zadania</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Laszki-Wielkie Oczy w m. Miększ Stary</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Dobkowice</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Przebudowa drogi nr 1825R w miejscowości Wierzbna w km 1+050-1+800</i> | 360 000,00 | 233 043,34 | 64,73% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki</i> | 104 774,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy m. Surochów</i> | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy odc. Sobiecin-Surochów-budowa chodnika</i> | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga p. wieś Surochów-budowa chodnika</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław-Pawłosiów</i> | 706 876,00 | 6875,09 | 0,97% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Jankowice-Chłopice</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno polegającej na budowie chodnika w m. Łowce</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne w m Nienowice</i> | 340 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Przebudowa dróg powiatowych – budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik</i> | 540 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766 od km 5+960 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+960</i> | 365 665,57 | 364 569,61 | 99,70% |
| <i>Przebudowa mostu drewnianego na trwałe o nośności 50 ton w ciągu drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w km 2+132 w m. Węgierka</i> | 288 948,86 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Wykonanie chodnika drogi Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie na odcinkach od skrzyżowania ul. Kochanowskiego do obwodnicy m. Radymno oraz na</i> | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <i>opracowanie dokumentacji od obwodnicy m. Radymno do końca ogrodzenia cmentarza nowego wraz z parkingiem</i> | | | |
| <i>Zakup samochodu dla PZD</i> | 90 000 | 90 000,00 | 100% |
| <i>Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu</i> | 5 000 | 3 335,00 | 66,70% |
| Razem | 6 831 264,43 | 697 823,04 | 10,24 % |

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki inwestycyjne

w wysokości 439 721 zł wykonano 434 026,88, tj. 98,71%

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

Dział: 630 Turystyka

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

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział: 710 Działalność usługowa

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

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

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

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

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

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

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

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano

784 500 zł wykonano 295,20 zł , tj. 0,04%.

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

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

Dział : 720 Informatyka

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

Dział: 750 Administracja publiczna

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

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2015 zaplanowano kwotę 284 835 zł,

z której wydatkowano: 153 310 zł, tj. 53,82 %. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

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

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

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

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

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział zawiera planowane wydatki w kwocie 175 000 zł, które zrealizowano w wysokości 38 506,93 zł tj. 22,00 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan

7 000 zł wykonano 0; wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 168 000 zł wykonano 38 506,93 zł, tj. 22,92%.

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

Dział:752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne zawiera planowane wydatki zlecone w kwocie 4 000 zł, które zrealizowano w wysokości 2 968,56 zł, tj. 70,53%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 500 zł wykonano 500 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 3 500 zł wykonano 2 468,56 zł, tj. 70,53%.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

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

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

Dział: 758 Różne rozliczenia

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2015

Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. wynosił 712 177 zł , w tym :

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

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

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

Dział: 801 Oświata i wychowanie

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

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

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu plan 4 334 521 zł wykonano 2 447 794,62 zł, tj. 56,47% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 921 757 zł wykonano 2 141 968,30 zł , tj. 54,62% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 412 764 zł wykonano 305 826,32 zł, tj. 74,09%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 791 zł wykonano 5 310,19 zł , tj. 54,24%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 500 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących „Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan 1 070 140 zł wykonano 557 764,33 zł, tj. 52,12%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 984 442 zł wykonano 510 819,10 zł , tj. 51,89% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 85 698 zł wykonano 46 945,23 zł, tj. 54,78%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 000 zł wykonano 524,16 zł , tj. 26,21%.
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
plan 2 435 558 zł wykonano 1 450 449,64 zł, tj. 59,55% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 339 196 zł wykonano 1 378 178,14 zł, tj. 58,92%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 96 362 zł wykonano 72 271,50 zł, tj. 75,00%.
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu plan 476 328 zł wykonano 280 374,06 zł, tj. 58,86% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 424 494 zł wykonano 249 294,85 zł , tj. 58,73% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 51 834 zł wykonano 31 079,21 zł, tj. 59,96%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 808 zł wykonano 522,66 zł, tj. 64,69%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 475 zł.
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu plan 1 270 955 zł wykonano 738 612,50 zł, tj. 58,11% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 148 392 zł wykonano 667 550,67 zł, tj. 58,13%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 122 563 zł wykonano 71 061,83 zł, tj. 57,98%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 643 zł wykonano 1 638,72 zł, tj. 35,29%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1 100 zł.
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 1 062 892 zł wykonano 619 943,22 zł, tj. 58,33% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 962 584 zł wykonano 561 710,24 zł, tj. 58,35% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 100 308 zł wykonano 58 232,98 zł, tj. 58,05%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 048 zł wykonano 120 zł, tj. 11,45%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 120 zł.
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 388 106 zł wykonano 230 562,02 zł, tj. 59,41%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 369 048 zł wykonano 216 268,02 zł, tj. 58,60% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 19 058 zł wykonano 14 294,00 zł, tj. 75,00%.
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

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

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

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

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

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

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

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

plan 1 315 122 zł wykonano 750 882,85 zł, tj. 57,10%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 194 981 zł wykonano 679 272,91 zł, tj. 56,84%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan

120 141 zł wykonano 71 609,94 zł, tj. 59,60%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 874 zł wykonano 1 638,72 zł, tj. 33,62%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 1 100 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 3 611 276 zł wykonano 2 136 372,27 zł, tj. 59,16%; w tym: wynagrodzenia

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

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan 1 731 096 zł wykonano 964 407,14 zł, tj. 55,71%; w tym: wynagrodzenia

i składki od nich naliczane plan 1 531 276 zł wykonano 860 463,94 zł, tj. 56,19%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 199 820 zł wykonano 103 943,20 zł, tj. 52,02%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 651 zł wykonano 0 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

plan 2 779 911 zł wykonano 1 419 537,78 zł, tj. 51,06%; w tym: wynagrodzenia

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

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

plan 1 704 222 zł wykonano 1 010 524,69 zł, tj. 59,30%; w tym: wynagrodzenia

i składki od nich naliczane plan 1 394 701 zł wykonano 809 035,14 zł, tj. 58,01%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 309 521 zł wykonano 201 489,55 zł, tj. 65,10%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10 100 zł wykonano 150 zł, tj. 1,49%.

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

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

12 593 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 867 567 zł, które wykonano

w kwocie 411 617,00 zł , tj. 47,44% . Są to dotacje dla :

1) niepublicznych jednostek systemu oświaty

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

| Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. | % wykonania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i> | 77 098 | 32 098,00 | 41,63% |
| <i>Policealna Szkoła w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i> | 736 901 | 360 426,00 | 48,91% |
| <i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i> | 22 000 | 8 635,00 | 39,25% |
| <i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i> | 30 400 | 9 442,00 | 31,06% |
| Razem | 866 399 | 410 601,00 | 47,39% |

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki te przeznaczono na następujące jednostki budżetowe :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

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

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

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

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

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

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

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

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

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan 18 400 zł wykonano 3 646,26 zł, tj. 19,82% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan 21 000 zł wykonano 1 080,90 zł, tj. 5,15% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 4 500 zł wykonano 480 zł, tj. 10,67% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 30 830 zł wykonano 12 437,76 zł, tj. 40,34%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 18 030 zł wykonano 9 014,34 zł, tj. 50,00%.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 33 650 zł wykonano 9 610 zł, tj. 28,56%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 12 000 zł wykonano 0

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 40 911 zł wykonano 12 272,96 zł, tj. 30% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 18 000 zł wykonano 3 578 zł, tj. 19,88% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan 15 000 zł wykonano 6 173 zł , tj. 41,15% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 10 600 zł wykonano 1 084 zł , tj. 10,23% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 23 200 zł wykonano 3 381,65 zł , tj. 14,58% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

W tym rozdziale zaplanowano także wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 631 979,40 zł wykonano 531 862,63 zł, tj.84,16% . Są to wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim” Nr Umowy POKL.03.05.00.152/12-00.

Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zaplanowano wydatki w wysokości 235 862 zł wykonano 51 940,56 zł, tj. 22,02%, w tym są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Realizowane są przez następujące jednostki :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
Plan 43 885 zł wykonano 12 511,56 zł, tj.28,51%
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan 76 980 zł wykonano 6 741,63 zł, tj.8,76%
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan 57 239 zł wykonano 12 536,08 zł, tj.21,90%
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 22 283 zł wykonano 2 594,82 zł, tj.11,64%
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 35 475 zł wykonano 17 556,47 zł, tj.49,49%

Rozdział: 80195 Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 1 143 477,99 zł wydatkowano 657 538,42 zł, tj. 57,50%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
Plan 50 916 zł wykonano 38 187 zł , tj.75%
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan 43 995 zł wykonano 43 995 zł , tj.100%
- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan 37 328 zł wykonano 27 996 zł , tj. 75%
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan 34 828 zł wykonano 26 121 zł , tj.75%
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 31 462 zł wykonano 23 597 zł , tj.75%
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan 20 259 zł wykonano 15 194 zł , tj.75%
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 42 784 zł wykonano 32 088 zł , tj.75%
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 48 136 zł wykonano 36 102 zł , tj.75%
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
Plan 20 141 zł wykonano 15 105,75 zł , tj.75%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 45 944 zł wykonano 34 458 zł , tj.75%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 23 131 zł wykonano 17 349 zł , tj.75%

Zaplanowano również wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE w wysokości 689 239,24 zł , które wykonano w kwocie 347 345,67 zł, tj. 50,40%.

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 450 099,16 zł wykonano 269 040,00 zł tj.59,77%

2) Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

plan 27 000 zł wykonano 0

3) Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 56 000 zł wykonano 0

4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

plan 26 500 zł wykonano 0

5) Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

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

6) Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

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

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

Dział: 851 Ochrona zdrowia

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

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki:

- Dom Dziecka w Jarosławiu

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

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

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

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

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

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę

19 410 831,58 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano 9 396 878,53 zł, co stanowi 48,41%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

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

- Dom Dziecka w Jarosławiu

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

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

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

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

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

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

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan 2 986 863 zł wykonano 1 564 414,10 zł, tj. 52,38% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 429 111 zł wykonano 1 190 298,92 zł, tj. 49%, wydatki związane z realizacją statutowych

zadań plan 557 752 zł wykonano 374 115,18 zł, tj. 67,08%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 150 zł wykonano 49,45 zł, tj. 32,97%.

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

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

2 000 zł wykonano 934,46 zł, tj. 46,72%.

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

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

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

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

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

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

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 42 000 zł zrealizowano 16 297,55 zł, tj. 38,80%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 18 000 zł wykonano 9 025 zł, tj. 50,14% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 24 000 zł wykonano 7 272,55 zł, tj. 30,30%. Kwotę przeznaczono na wydatki związane z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej/ rodziny patologiczne/, na porady prawne i psychologiczne.

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

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

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

| Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2015r. | % |
|--------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Miasto Krosno | 41 470 | 20 712,20 | 49,95% |
| Miasto Rzeszów | 17 040 | 7 174,83 | 42,11% |
| Miasto Tarnów | 17 040 | 6 727,74 | 39,48% |
| Powiat Strzyżowski | 29 640 | 13 920,00 | 46,96% |
| Powiat Łańcucki | 29 640 | 13 920,00 | 46,96% |

| | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <i>Powiat Rzeszowski</i> | <i>25 200</i> | <i>12 000,00</i> | <i>47,62%</i> |
| <i>Powiat Przeworski</i> | <i>39 635</i> | <i>19 517,40</i> | <i>49,24%</i> |
| <i>Powiat Lubaczowski</i> | <i>12 600</i> | <i>6 000,00</i> | <i>47,62%</i> |
| <i>Powiat Przemyśki</i> | <i>28 440</i> | <i>11 836,20</i> | <i>41,62%</i> |
| <i>Powiat Krośnieński</i> | <i>91 779</i> | <i>44 374,80</i> | <i>48,35%</i> |
| Razem | 332 484 | 156 183,17 | 46,97% |

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

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

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

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

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

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

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

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

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

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

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

„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku PUP w Jarosławiu”

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

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

plan 150 000 zł wykonano 0

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

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

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

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

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

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

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

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

wykonano 357 032 zł tj. 43,24%

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu - 854 057 zł

wykonano 414 618 zł tj. 48,55% .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę

2 100 zł wykonano 0.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

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

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

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

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

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

- I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu

Plan 7 140 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan 300 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 13 780 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 1 300 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 2 500 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 1 400 zł wykonano 100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 300 zł wykonano 100%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan 26 580 zł wykonano 0

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 1 500 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 3 200 zł wykonano 100%

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 500 zł wykonano 0

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan 2 900 zł wykonano 160 zł, tj. 5,52%

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan 20 041 zł wykonano 3 210 zł, tj. 16,02%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan 3 500 zł wykonano 1 000 zł , tj. 28,57%.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 11 586 zł wykonano 8 690 zł, tj. 75,00%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan 2 020 zł wykonano 1 600 zł, tj. 79,21%

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan 5 070 zł wykonano 3 870 zł, tj. 76,33%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan 7 015 zł wykonano 5 262 zł , tj. 75,01%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 90 000 zł, z czego wydatkowano 21 973,58 zł, tj. 24,42 % , w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 10 000 zł

zrealizowano w kwocie 4 368 zł, tj. 43,68%. Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań plan 80 000 zł wykonano 17 605,58 zł, tj. 22,01%.

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

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

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę

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

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

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

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

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ FINANSOWEJ

PROGNOZY

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

dochody bieżące w wysokości 124 763 931,21 zł

dochody majątkowe w wysokości 3 945 780,12 zł

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

wydatki bieżące w wysokości 120 040 273,21 zł

wydatki majątkowe w wysokości 5 169 438,12 zł

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

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

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

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

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

w tym :

- dochody bieżące - 70 561 930,63 zł, tj. 56,60%
- dochody majątkowe - 3 577 510,24 zł, tj. 47,31%

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

tj. 48 92%, w tym :

- wydatki bieżące - 60 230 199,94 zł, tj. 50,84%
- wydatki majątkowe - 3 674 890,29 zł, tj. 30,23%

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

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących :

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

Okres realizacji 2012 - 2015 .

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

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

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

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

Okres realizacji 2014 - 2015

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

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2013- 2015 .

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

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2014- 2015 .

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

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2013- 2015 .

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

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych :

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

Okres realizacji 2010 -2015 .

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

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

Okres realizacji 2014 - 2015 .

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

- 3) Realizacja projektu „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II*”. Celem projektu jest zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1780R Węgierka - Krzywca w m. Wola Węgierska, Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska i Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz od m. Helusz do granicy powiatu, łącznie 5,450 km

Okres realizacji 2014 -2015 .

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

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

Załączniki :

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

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

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

2. Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Planowana kwota wydatków na 2015 rok | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. | % wykonania |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | od | do | | | |
| | | Wydatki bieżące | | 2 091 751,05 | 1 166 730,10 | 55,78% |
| 1 | <i>Bez przeszkód - podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez min. 8 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Jarosławiu jako osoby bezrobotne oraz uzyskanie zatrudnienia przez min. 20% osób niepełnosprawnych</i> | 2014 | 2015 | 18 039,50 | 14 306,44 | 79,31% |
| 2 | <i>Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim</i> | 2013 | 2015 | 631 979,40 | 531 862,63 | 84,16% |
| 3 | <i>Podkarpacie stawia na zawodowców - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim, w tym w powiecie jarosławskim udział 949 uczniów: ZSTiO, ZSBiO, ZSDGiL, ZSLiT, ZSSChiO, ZSEiO, CKZiU i SOSW</i> | 2012 | 2015 | 689 239,24 | 347 345,67 | 50,40% |
| 4 | <i>Pracujący niepełnosprawny - niewykluczone - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia</i> | 2013 | 2015 | 3 240,12 | 1 784,50 | 55,08% |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|------------------|---------------|
| 5 | <i>Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim - umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie podniesienie kwalifikacji zawodowych</i> | 2008 | 2015 | 280 882,58 | 176 691,59 | 62,91% |
| 6 | <i>Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż - wypracowanie efektywnego systemu wsparcia udzielanego przez PCPR, OPS i PUP członkom rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym</i> | 2014 | 2015 | 468 370,21 | 94 739,27 | 20,23% |
| | Wydatki majątkowe | | | 129 372,33 | 49 375,43 | 38,17% |
| 1 | <i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu</i> | 2010 | 2015 | 49 377,00 | 49 375,43 | 100,00% |
| 2 | <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I - zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1698R Kobylnica - Budzyń - Korczowa w km 77+300 - 79+540 w m. Korczowa i Nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w km 92+020 - 92+805 w m. Łapajówka, łącznie 3,025 km</i> | 2014 | 2015 | 14 313,21 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3 | <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II - zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1780R Węgierka - 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</i> | 2014 | 2015 | 65 682,12 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | 2 221 123,38 | 1 216 105,53 | 54,75% |

Jarosław, dnia 21 lipca 2015 r.

p.k. Dobrosławski
Pierś

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU



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

1. Przychody i koszty

| Wyszczególnienie | | 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % wykonania |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63 400 000,00 | 30 502 830,62 | 48,11% |
| I | Przychody netto ze sprzedaży NFZ | 56 548 000,00 | 27 368 164,21 | 48,40% |
| II | Pozostałe przychody ze sprzedaży usług | 1 615 000,00 | 685 245,35 | 42,43% |
| III | Pozostałe przychody operacyjne | 4 670 000,00 | 1 911 574,86 | 40,93% |
| | <i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i> | | | |
| IV | Przychody finansowe | 22 000,00 | 5 095,20 | 23,16% |
| V | Zmiana stanu produktów | 545 000,00 | 532 751,00 | 97,75% |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 63 160 000,00 | 32 616 717,11 | 51,64% |
| I | Amortyzacja | 2 960 000,00 | 1 814 219,74 | 61,29% |
| II | Zużycie materiałów i energii | 10 680 000,00 | 5 481 788,00 | 51,33% |
| III | Usługi obce | 9 820 000,00 | 5 003 560,35 | 50,95% |
| IV | Podatki i opłaty | 180 000,00 | 152 440,04 | 84,69% |
| V | Wynagrodzenia | 32 640 000,00 | 15 962 268,28 | 48,90% |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 6 480 000,00 | 3 878 355,08 | 59,85% |
| | <i>składki od wynagrodzeń</i> | <i>5 730 000,00</i> | <i>2 985 461,23</i> | <i>52,10%</i> |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 400 000,00 | 324 085,62 | 81,02% |
| C. | Pozostałe koszty operacyjne | 160 000,00 | 23 253,76 | 14,53% |
| D. | Koszty finansowe w tym: | 80 000,00 | 81 854,36 | 102,32% |
| | <i>odsetki od pożyczek i kredytów</i> | <i>49 000,00</i> | <i>11 338,70</i> | <i>23,14%</i> |
| E. | Zysk brutto | 0,00 | -2 218 994,61 | |
| F. | Podatek dochodowy | | | |
| G. | Zysk netto | 0,00 | -2 218 994,61 | |

2. Należności i zobowiązania

| Wyszczególnienie | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Wykonanie za 2014 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | Wymagalne | % wykonania |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|
| Stan należności | 6 345 000,00 | 6 874 000,00 | | 4 435 427,25 | 298 707,36 | 68,87% |
| Stan należności FŚS | | | | 620 162,00 | | |
| Środki pieniężne na r-ku bankowym | 3 950 000,00 | 4 180 000,00 | | 3 843 111,36 | | 91,94% |
| w tym: środki na programy unijne | | | | 6 359,87 | | |
| w tym: środki na program Polska-Białoruś-Ukraina | | | | 3 267 635,29 | | |
| Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS | 59 000,00 | 38 000,00 | | 578 529,33 | | |
| Zobowiązania bez kredytów i pożyczek | 9 558 000,00 | 8 936 000,00 | | 7 857 998,97 | | 87,94% |
| w tym: dotacje - programy unijne | | | | | | |
| Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek | 2 400 000,00 | 1 600 000,00 | | 2 000 000,00 | | |
| | | | | | | |
| Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2014 r. | | | | | 290 604,41 | |
| Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2013 r. | 400 513,24 | | | | | |
| Należności ZPDz"Jarlan" na którą utworzono odpis | 9 722,36 | 9 722,36 | | | 9 722,36 | |
| Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | |
| Plan wydatków majątkowych w tym: | 14 136 736,00 | | | | 230 473,66 | 1,63% |
| dotacje od organu założycielskiego | | | | | | |
| inne dotacje | | | | | | |
| pozostałe dotacje - programy | | | | | | |
| Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy inwestycyjne) | 9 933 441,66 | | 1 144 840,00 | | 919 954,40 | 9,26% |
| Remonty bieżące | 2 446 113,62 | | | | 5 287,50 | 0,22% |
| | | | | | | |

Główny Księgowy COM

Irena Stysiał

p.o. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

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

| lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Termin rozpoczęcia zadania | Termin zakończenia zadania | Poniesione nakłady do dnia 31.12.2014 r. | Planowane zadania inwestycyjne 2015 | Dotacje Organu Złożycielskiego | Inne źródła finansowania | Do realizacji w 2015 | Środki własne 2015 | Realizacja |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Modernizacja i przystosowanie Oddziału Położniczego i Oddziału Neonatologicznego do wymagań rozporządzenia MZ | 1 613 862,70 | II kw. 2015 r. | III kw. 2015 r. | | 1 613 862,70 | | | | | |
| 2 | Informatyza: zakup sprzętu i oprogramowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa Informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” - II etap | 3 283 347,22 | III kw. 2010 r. | II kw. 2015 r. | | 3 081 627,22 | 201 720,00 | 169 078,68 | | 32 641,32 | 201 720,00 |
| 3 | Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczno - przestrzenną, w tym: | 7 307 653,30 | | | 98 400,00 | 7 209 253,30 | | | | 0,00 | |
| | Etap II Rozbudowa COM -przewiązka - połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ - dokumentacja | 98 400,00 | | | 98 400,00 | | | | | | |
| | Etap II Rozbudowa COM -przewiązka - połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ | 7 209 253,30 | II kw. 2015 r. | II kw. 2016 r. | | 7 209 253,30 | | | | | |
| Razem | | 12 204 863,22 | | | 3 180 027,22 | 9 024 836,00 | 0,00 | 169 078,68 | 0,00 | 32 641,32 | 201 720,00 |

Jarosław, dnia 21 lipca 2015 r.

Wartość netto zadania poz. 2
podatek VAT 23%
Wartość brutto zadania

5 861 181,54
1 348 071,75
7 209 253,29

Główny Księgowy COM

Irena Skuś

p.o. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

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

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

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

Jarosław, dnia 21 lipca 2015 r.

Główny Księgowy COM

Irena Stysia

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

Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy dla COM Jarosław)

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

Główny Księgowy COM

Irena Styczeń

Dz. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

*/ Wycena zakupów 2.386,971,93 EURO

p.o. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Irena Stusial

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

| lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Termin rozpoczęcia zadania | Termin zakończenia zadania | Poniesione nakłady do dnia 31.12.2014 r. | Planowane zadania remontowe na 2015 r. | Dotacje Organu Zastępcy | Inne dotacje | Realizacja I półrocze 2015 r. | Uwagi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Remont elewacji i pokrycia dachowego Budynku Głównego Szpitala COM w Jarosławiu | 963 957,00 | II kw. | IV kw. | 575 843,38 | 388 113,62 | | 50 000,00 | 100,00 | |
| 2. | Remont pokrycia dachowego wraz z demontażem komina i obudową naczynia zbiorczego Budynku D Szpitala COM w Jarosławiu | 196 000,00 | II kw. | IV kw. | | 196 000,00 | | | 2 460,00 | |
| 3. | Remont pokrycia dachowego budynku Wymennikowni | 65 000,00 | II kw. | IV kw. | | 65 000,00 | | | | |
| 4. | Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej Szpitala COM w Jarosławiu | 13 000,00 | | | | 13 000,00 | | | | |
| 5. | Remont pomieszczeń Pogotowia | 11 500,00 | I kw. | II kw. | | 11 500,00 | | | | |
| 6. | Ratunkowego w Radymnie | 10 500,00 | I kw. | II kw. | | 10 500,00 | | | | |
| 7. | Malowanie pomieszczeń Szpitala i holi oraz dostosowanie do wymagań MZ | 170 000,00 | | | | 170 000,00 | | | 2 727,50 | |
| 8. | Przebudowa kanalizacji burzowej i sanitarnej Pawilonu Zakaznego i Wewnętrzne | 31 000,00 | | | | 31 000,00 | | | | |
| 9. | Remont pomieszczeń biurowych (mieszkanie) | 30 000,00 | I kw. | II kw. | | 30 000,00 | | | | |
| 10. | Wykonanie zabezpieczenia UPS | 180 000,00 | | | | 180 000,00 | | | | |
| 14. | Eliminacja zagrożeń w zakresie p/poż.: | 931 000,00 | I kw. | IV kw. | | 356 000,00 | | | | |
| 15. | Przeład i konserwacja ciepłociągu pomiędzy Kotłownią CO a budynkami | 50 000,00 | I kw. | IV kw. | | 50 000,00 | | | | |
| 18. | Zorganizowanie parkingów wewnętrznych | 120 000,00 | II kw. | IV kw. | | 120 000,00 | | | | |
| 20. | Remont Portierni Szpitala COM wraz z przystosowaniem pomieszczeń na Kasę COM Kasy | 70 000,00 | II kw. | IV kw. | | 70 000,00 | | | | |
| 21. | Remont chodników na terenie Szpitala COM | 30 000,00 | II kw. | IV kw. | | 30 000,00 | | | | |
| 22. | Przystosowanie pomieszczeń pod RTG i Mammografię | 150 000,00 | I kw. | III kw. | | 150 000,00 | | | | |
| 23. | Remont pomieszczeń Kotłowni centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów | 575 000,00 | II kw. | IV kw. | | 575 000,00 | | | | |
| | Razem: | 3 596 957,00 | | | | 2 446 113,62 | 0,00 | 50 000,00 | 5 287,50 | |

Jarosław, dnia 21 lipca 2015 r.

Główny Księgowy COM

Irena Słyszal

p.o. Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Ilek. med. Małgorzata Dankiewicz

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (016) 621 54 37 tel. (016) 621 37 31
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Sprawozdanie z wyk. planu na 30.06.2015r

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej
osobowość prawną:

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

Przychody ogółem, w tym: 862 376,00 ✓

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

| | | | | | |
|--|-------|--|--|------------|--|
| | | | | | |
| | Razem | | | 434 189,24 | |

Stan środków obrotowych na początek roku:

Stan należności na początek roku: 100,00 ✓

w tym należności wymagalne: 0,00 ✓

Stan zobowiązań na początek roku: 98,40 ✓

w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 ✓

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (016) 621 54 37 kom. (016) 621 37 31
NIP 792-18-84-977 Regon 660960923

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Głowowski

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

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

Koszty ogółem, w tym: 862 376,00 ✓

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

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego :

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego:

1 023,83 ✓

w tym należności wymagalne:

0,00 ✓

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:

6 515,97

w tym zobowiązania wymagalne:

0,10 ✓

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (018) 621 54 37 km. (016) 621 37 31
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski

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

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

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

Na kwotę tę oprócz dotacji składają się przychody: 42 419,24 zł

- przychody z działalności podstawowej 4 419, 00 zł. ✓
- przychody z działalności gospodarczej 4 286,38 zł ✓
- środki otrzymane od osób fizycznych
oraz pozostałe przychody 32 987,02 zł ✓
- przychody finansowe 726,84 zł ✓

Przychody z działalności podstawowej obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży: 4 419,00 ✓

- biletów wstępu 4 419,00 zł
- nadzory archeologiczne 0,00 zł

Przychody z działalności gospodarczej obejmują kwoty ze sprzedaży: 4 286,38 ✓

- zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta
z tytułu poboru energii 1 469,78 zł
- ksero biblioteka ,skany, reprodukcje 89,25 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw 2 727,35 zł

Pozostałe przychody i przychody operacyjne obejmują kwoty z tytułu : 32 987,02 ✓

- darowizny książek do biblioteki 317, 00 zł
- darowizny pieniężne 1 317,28 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń 52, 00 zł
- pozostałe przychody (przychody z amortyzacji) 14 980,74 zł
- dotacja z Urzędu Pracy na dofinansowanie nauki języka obcego 16 320,00 zł

Przychody finansowe uzyskane jako odsetki bankowe stanowiły kwotę 726,84 zł ✓

Otrzymana dotacja do 30.06.2015r stanowi 90,23 % ogółu przychodów. ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Galicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski