

Uchwała Nr 221/1248/2014....
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia ..20..sierpnia...2014 r....

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

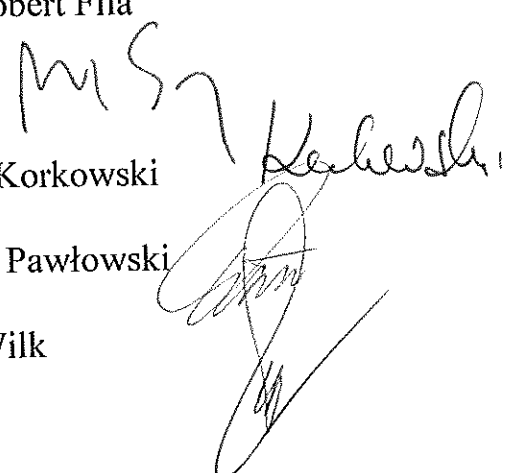
Przewodniczący Zarządu – Robert Fila

Wicestarosta – Mariusz Sołtys

Członek Zarządu – Wojciech Korkowski

Członek Zarządu – Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu – Andrzej Wilk



Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2014 roku

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2014 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/268/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2013 roku, na podstawie której ustalono:

- planowane dochody na kwotę **108 500 000,- zł**
- planowane wydatki na kwotę **113 200 000,- zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **4 700 000,-zł**, który miał być pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w I półroczu roku 2014 zmniejszono wartość odpowiednio:

- dochodów na kwotę **102 060 227,- zł** (zmniejszenie o **6 439 773,-** tj. **5,9 %**)
- wydatków na kwotę **106 311 227,- zł** (zmniejszenie o **6 888 773,-** tj. **6,1 %**)
- deficytu na kwotę **4 251 000,- zł** (zmniejszenie o **449 000,-**), którego pokrycie założono: nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **3 000 000,- zł** przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości **1 251 000,- zł**.

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

1. Subwencje z budżetu państwa .

Po uchwaleniu budżetu państwa (decyzja ST4/4820/12/2014 z 13-02-2014 r.) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **5 790 670,-** .

2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji i umów.

W trakcie I półrocza podjęte zostały decyzje w zakresie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **1 397 382,- zł** zgodnie z zestawieniem:

L. p.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	4 20-02-2014	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	251 631,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 69 800,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola	- 37 776,-
		Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Irena	17 820,-
2	Ministerstwo Finansów- MF/FS02/000066 31-01-2014	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – wypłata odszkodowania za wywłaszczenie z parcel gruntowych w 1939 roku pod budowę elektrowni	450 208,-
3	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji- 5901-2-1/2013 13-02-2014	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku – remont drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia - Nisko	560 000,-

4	24 14-04-2014	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	38 360,-
5	32 13-05-2014	Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola –10 750,- DPS Irena – 20 311,	- 31 061,-
6	Ministerstwo Finansów- MF/BP09/001514 22-05-2014	Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	120 000,-
7	38 28-05-2014	Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	30 000,-
8	40 29-05-2014	Zwiększenie planu dotacji na uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,-
9	44 12-06-2014	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt wykorzystywany podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	65 000,-

3. Dotacje przyznane powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej.

Powiat podpisał umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań własnych ogółem na kwotę **643 275,-** z tego:

Gmina Bojanów przyznała dotacje w wysokości **87 000,-** na dofinansowanie :

- przebudowy drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w zakresie budowy chodnika w m. Stany – **70 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - **10 000,-**,
- zakupu urządzenia kontrolno – pomiarowego dla sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP – **7 000,-** ;

Gmina Pysznica przyznała dotacje w wysokości **59 000,-** na dofinansowanie :

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” - **7 000,-**,
- remontu drogi Nr 1022R Spokojna – Jastkowice na odcinku Słomiana – Studzieniec – **45 000,-**,
- zakupu urządzenia kontrolno – pomiarowego dla KP PSP – **7 000,-** ;

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotację w wysokości **14 500,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...”;

Gmina Stalowa Wola przyznała dotacje w wysokości **165 775,-** na dofinansowanie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna - **35 000,-** ,
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **50 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **40 000,-**,
- zakupu urządzenia kontrolno – pomiarowego dla sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP – **7 000,-** ,
- zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych Domu Dziecka pn. „Ochronka” im. Św. Brata Alberta – **33 775,-**;

Gmina Zaleszany przyznała dotacje w wysokości **208 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” - **4 000,-**,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych - zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni w ZS Nr 6 – **4 000,-**,
- przebudowy drogi powiatowej Nr 1011R Kawęczyn – Skowierzyn – **200 000,-** ;

Gmina Zaklików przyznała dotacje w wysokości **109 000,-** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - **2 000,-**,
-remontu dróg powiatowych – **100 000,-** z tego: Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Gielnia – 20 000,- Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Irena – 70 000,-
Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w miejscowości Goliszowiec – 10 000,-;
-zakupu urządzenia kontrolno – pomiarowego dla sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP – **7 000,-**.

4. Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy i projekty.

W I półroczu zwiększono plan dochodów dla projektów/programów, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadań, ogółem o kwotę **2 554 550,-** odpowiednio:

1. Środki *Europejskiego Funduszu Społecznego* oraz *środki krajowe* - zwiększono łącznie o kwotę **1 198 543,-** zł na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

„*Podkarpacie stawia na zawodowców*” – projekt realizowany przez CEZ, w którym uczestniczą ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ na podstawie umowy partnerskiej WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku – zwiększenie o kwotę **1 037 036,-** z tego: bieżące **1 003 132,-** (EFS) i **17 703,-** (środki krajowe) oraz majątkowe **15 920,-** (EFS) i **281,-** (środki krajowe),

„*Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia*” – projekt realizowany przez CEZ na podstawie umowy UDA-POKL.09.06.02-18-211/12 z 02-12-2013 roku – zwiększenie o kwotę **126 940,-** z tego: **107 899,-** (EFS) i **19 041,-** (środki krajowe),

„*Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim*” VI edycja – projekt realizowany przez PCPR na podstawie umowy UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 10-07-2008 roku – zwiększenie o kwotę **34 567,-** (EFS).

2. Środki *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* zwiększono o kwotę **1 356 007,-** na dofinansowanie zadania:

„*Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski*” – projekt realizowany na podstawie umowy UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 roku.

5. Dotacje z funduszy celowych.

1. Środki PFRON w wysokości ogółem **158 856,-** na dofinansowanie kosztów obsługi projektów:

- umowa nr WRR/000186/09/D z 25-09-2013 roku i aneks 16-12-2013 roku –	130 000,-
- umowa nr WRR/000187/09/D z 25-09-2013 roku i aneks 16-12-2013 roku –	5 975,-
- umowa nr AS3/000010/09/D z 15-04-2013 roku	22 881,-

2. Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie działań powiatu w zakresie edukacji ekologicznej
- umowa nr 46/201/EE/R/D z 28-04-2014 roku – akcja „Drzewko za makulaturę” – **9 882,-**.

3. Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu urządzenia kontrolno – pomiarowego dla sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP w Stalowej Woli – decyzja Zarządu Funduszu z 23-04-2014 roku – **15 000,-**.

6. Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Zwiększenie o kwotę **12 000,-** z tytułu odpłatności powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych ;
2. Zwiększenie o kwotę **209 553,-** z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ;
3. Zmniejszenie o kwotę **5 857 314,-** planu pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli” w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji.

7. Pozostałe dochody własne.

Zwiększono plan dochodów własnych ogółem o kwotę **207 713,-** w tym:

1. Wpłata na koszty wykonania zastępczego rozbiórki budynku dla PINB – **2 713,-**
2. Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego dla ZDP – **1 600,-**
3. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – **198 400,-**
4. Dofinansowanie z PFRON na działalność kulturalną na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli – **5 000,-**.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody powiatu planowane w wysokości 102 060 227,- zł zostały wykonane na kwotę ogółem **53 855 240,12** zł, co stanowiło **52,8 %** planu, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **53 648 775,68** co stanowiło **56,3 %** planowanej kwoty wynoszącej 95 314 712,-
- dochody majątkowe w wysokości **206 464,44** co stanowiło **3,1%** planowanej kwoty wynoszącej 6 745 515,-.

Strukturę dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej: w działach, rozdziałach i według źródeł pochodzenia dochodów przedstawia **Tabela nr 1**.

1. Dochody z tytułu subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa i udziału w podatkach.

Subwencje wykonano na kwotę **28 468 444,-** co stanowiło **60,2%** planu 47 292 453,-.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **7 746 365,39** co stanowiło **56,5%** planowanej kwoty 13 699 014,-.

Dochody związane z realizacją inwestycyjnych zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 185 000,- nie były wykonane.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **821 185,-** co stanowiło **39,0%** planowanej kwoty 2 107 023,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **6 844 947,-** co stanowiło **44,3%** planowanej kwoty 15 453 030,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **359 979,27** co stanowiło **64,7%** planowanej kwoty 556 064,-.

2. Pomoc finansowa udzielona dla powiatu przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Samorzędy udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **150 275,-** co stanowiło **23,4%** planu na łączną wartość 643 275,- .

Gmina Bojanów przekazała dotację w wysokości **10 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...”;

Gmina Pysznica przekazała dotację w wysokości **7 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...”;

Gmina Radomyśl nad Sanem przekazała dotację w wysokości **14 500,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...”;

Gmina Stalowa Wola przekazała dotacje w wysokości **108 775,-** na dofinansowanie:
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna - **35 000,-** ,
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **40 000,-**,
-zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych Domu Dziecka pn. „Ochronka” im. Św. Brata Alberta – **33 775,-**;

Gmina Zaleszany przekazała dotacje w wysokości **8 000,-** na dofinansowanie:
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” - **4 000,-**,
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych - zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni w ZS Nr 6 – **4 000,-**;

Gmina Zaklików przekazała dotację w wysokości **2 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów” .

3. Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy i projekty.

Dochody związane z zadaniami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały na kwotę **2 649 318,37** (28,6 % planu 9 250 888,-), w tym:

1. Dofinansowanie projektu „*Moja firma moim sukcesem*” realizowanego przez PUP na podstawie umowy WND-POKL.06.02.00.-18-093/12 z 17-09-2012 roku wyniosło:

-środki EFS – **329 200,86** (96,8% planu 340 112,-)

-środki z budżetu państwa – **58 094,37** (96,8% planu 60 021,-).

2. Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „*PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*” na podstawie umowy Nr SI.III.0784/1-122/10 zawartej 12-10-2010 roku w sprawie szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu PSeAP, wykonano na kwotę **29 238,27** (9,3% planu 314 796,-).

3. Dofinansowanie projektu „*Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo*” w ramach Programu „*Leonardo da Vinci*” w wysokości **79 255,06** stanowiło rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy Nr 2012-PL1-LEO01-27828 z 06 -11- 2012 roku.

4. Dofinansowanie projektu „*Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo*” w ramach Programu „*Leonardo da Vinci*” w wysokości **477 869,34** (80,7% planu 592 200,-) – projekt realizuje ZSP Nr 3 na podstawie umowy Nr ESF01-2013-PL1-LEO01-37089 z 25-05-2013 roku.

5. Dofinansowanie projektu pn. „*Podkarpacie stawia na zawodowców*” realizowanego przez CEZ, w którym uczestniczą ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ – umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku wyniosło:

-środki EFS – **1 030 313,64** (33,4 % planu 3 085 048,-)

-środki z budżetu państwa – **6 720,69** (12,3 % planu 54 443,-).

6. Dofinansowanie projektu pn. „*Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia*” realizowanego przez CEZ na podstawie umowy UDA-POKL.09.06.02-18-211/12 z 02-12-2013 roku wyniosło:

- środki EFS – **395 750,09** (68,8 % planu 575 456,-)
- środki z budżetu państwa – **69 838,26** (68,8 % planu 101 551,-)

7. Dofinansowanie zadania pn. „*Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski*” – wykonano **324,16** (0,01% planu 3 725 573,-); projekt realizuje powiat - umowa UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 roku.

8. Dofinansowanie projektu pn. „*Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim*” realizowanego przez PCPR wyniosło:

- środki EFS – **153 282,42** (42,1 % planu 364 164,-)
- środki z budżetu państwa – **8 115,02** (46,5% planu 17 450,-).

9. Dofinansowanie projektu „*Droga do kariery*” realizowanego przez PUP na podstawie umowy UDA-POKL.06.01.01.-18-015/12-00 z 08-08-2012 roku wykonano:

- środki EFS – **2 393,77** (91,6 % planu 2 612,-)
- środki z budżetu państwa – **422,42** (91,4% planu 462,-).

10. Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zadania pn. „*Zasmakuj się w Powiecie Stalowowolskim*” wyniosło **8 500,-** (50,0 % planu 17 000,-); projekt realizuje powiat na podstawie umowy Nr II/FPPRTEN/2013/37 z 23-10-2013 roku.

4. Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów/porozumień.

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **701 128,01**, co stanowiło 36,3% planowanej kwoty 1 933 454,-.

1. Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2014 roku wyniosła **21 127,22** co stanowiło 75,5% planowanej kwoty – 28 000,-.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę **57 511,30** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (50,8% planu 113 263,-).

3. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **547 722,22** co stanowiło 33,5 % planu na kwotę 1 635 452,-.

4. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **63 259,27** co stanowiło 47,3 % planu na kwotę 133 723,-.

5. Dotacje powiatów na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, w tym:

- Powiat Nizański przekazał kwotę **10 686,-** za 13 uczestników (50,0 % planu 21 372,-),
- Powiat Tarnobrzeski przekazał kwotę **822,-** za 1 uczestnika (50,0 % planu 1 644,-).

5. Dotacje z funduszy celowych.

1. Z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” oraz „Aktywnego samorządu” nie przekazywano środków w I półroczu (plan 163 856,-);

2. WFOŚiGW przekazał kwotę **9 881,87 zł** na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej (100% planu 9 882,-);

3. Z NFOŚiGW nie przekazano środków w I półroczu na inwestycję - termomodernizacja budynku KP PSP (plan 377 870,-).

6. Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **6 103 716,21** co stanowiło 59,0 % planu wynoszącego 10 338 418,- złotych w tym:

- **993 656,30** – opłaty komunikacyjne (56,4 % planu na kwotę 1 761 865,-),
- **607 116,73** – udział powiatu w opłatach za użytkowanie mienia Skarbu Państwa (106,6% planu wynoszącego 569 765,-),
- **6 326,67** – opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd mienia powiatu (97,8 % planu 6 471,-)
- **257 700,47** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (92,6% planu – 278 400,-)
- **592 782,42** – kary umowne za nieterminowe wykonanie zleceń (plan – 0,-),
- **305 628,20** – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (43,7% planu 700 000,-);
- **838 790,96** – opłaty za korzystanie ze środowiska (93,2 % planu 900 000,-),
- **2 199,00** – opłaty za legitymacje, duplikaty dokumentów (62,8 % planu 3 500,-),
- **8 616,00** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi (plan 0,-),
- **10,12** – udział 5% w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez PINB (plan 0,-)
- **347 171,24** – dochody z najmu/dzierżawy majątku powiatu (87,9 % planu 395 124,-),
- **278 488,94** – dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe (68,0 % planu wynoszącego 409 800,-),
- **96 119,01** – udział 25% w dochodach ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa (plan 0,-) oraz dochody ze sprzedaży mienia powiatu **0,-** (plan 1 861 300,-),
- **30 808,00** – dochody ze sprzedaży zbędnego majątku (plan 0,-),
- **55 394,34** – odsetki bankowe od środków na rachunkach prowadzonych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych (46,1% planu – 120 200,-),
- **52 829,86** – darowizny na rzecz wychowanków domu dziecka (plan 0,-),
- **1 380 077,95** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (48,7 % planu 2 832 393,-),
- **250 000,00** – wpływy z tytułu udziału 7% w Funduszu Pracy (50,0 % planu 499 600,-).

Realizacja dochodów powiatu.

1. Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **60,2 %** (z ratą na lipiec 2014 roku).

2. Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały średnio w **56,5 %**.

Nie przekazano dotacji na zadania, które będą realizowane w II półroczu, w tym:

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan 5 000,-),
- prace geodezyjne i kartograficzne - nieinwestycyjne (plan 200 000,-),
- pozostałe wydatki obronne (plan 2 000,-).

3. Nie przekazano dotacji na inwestycyjne zadania z zakresu administracji rządowej, które będą realizowane w II półroczu, w tym:

- na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (plan 65 000,-)
- dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego (120 000,-)

4. Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w **39,0 %**.

Nie przekazano dotacji z budżetu państwa na remont drogi powiatowej, związany z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku, prace realizowano w zakresie rzeczowym, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu (plan 560 000,-),

5. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na kwotę 7 204 926,27 co stanowiło **45,0 %** planowanej kwoty 16 009 094,-. Wskaźnik wykonania jest wyższy jak w roku ubiegłym (42,8%), stąd kwota wykonanych dochodów podatkowych w bieżącym roku jest wyższa w stosunku do I półrocza 2013 roku o 743 214,15 zł.

6. Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w **23,4 %**. Środki przekazywano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z zawartych umów.

Część zadań współfinansowana z budżetu gmin będzie realizowana w II półroczu - jak inwestycje i remonty dróg powiatowych oraz zakupy dla KP PSP.

7. Dotacje na realizację programów/projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazywane były zaliczkowo oraz na podstawie rozliczenia poniesionych kosztów. Średni wskaźnik wykonania tej grupy dochodów wyniósł **28,6 %**. Instytucje zarządzające programami przekazywały środki na podstawie wniosków o płatność i rozliczeń końcowych.

W I półroczu realizowano 9 zadań współfinansowanych z UE oraz budżetu państwa. Dla jednego zadania zakończonego w 2013 roku - Leonardo da Vinci (ZSP Nr 3) - zwrócono powiatowi w ramach rozliczenia końcowego kwotę 79 255,06 zł.

8. Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **36,3 %**. Kwoty dotacji wynikały z rzeczywistych kosztów zadań powiatu.

9. Środki z funduszy celowych przekazano tylko dla jednego zadania, z zakresu edukacji ekologicznej, co stanowi **1,8 %** planu. Zadanie inwestycyjne dofinansowane z PFRON będzie zakończone w II półroczu. W zakresie termomodernizacji budynku JRG 2KP PSP brak nadal decyzji o dofinansowaniu z NFOŚ i GW.

10. Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **59 %** planu.

Z zaplanowanych dochodów własnych brak wykonania dotyczy sprzedaży mienia powiatu (0,0 % planu 1 861 300,-). Nieruchomości zabudowane przy ul. Jagiellońskiej i Lipowej były nadal użytkowane przez ZSP Nr 3.

Najwyższy wskaźnik wykonania dotyczył dochodów z udziału powiatu w opłatach za użytkowanie mienia Skarbu Państwa - 106,6% planu.

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę **50 325 294,76** co stanowiło 47,3 % planu w wysokości 106 311 227,-.

Wydatki bieżące wyniosły 46 692 172,08 (48,8 % planu 95 772 807,-), w tym:

-wydatki jednostek budżetowych –	39 659 142,44 z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	29 937 554,35
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	9 721 588,09
-dotacje na zadania bieżące –	4 266 145,16
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	1 112 160,63
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	1 303 867,04
-obsługa długu –	350 856,81.

Wydatki majątkowe wyniosły 3 633 122,68 (34,5 % planu w wysokości 10 538 420,-), dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne –	101 239,41
– wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE –	2 577 940,78
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	953 942,49.

Strukturę wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 2.**

Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

I. Wydatki bieżące.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W 14 jednostkach budżetowych, 1 straży, 1 inspekcji oraz Starostwie Powiatowym, w omawianym okresie sprawozdawczym, średnie zatrudnienie na umowę o pracę i w ramach aktywnych form, w przeliczeniu na etaty wynosiło **1 031,9** w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych – 481,83
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 105.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **29 937 554,35** co stanowiło **52,5 %** zaplanowanej kwoty 57 065 626,-zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **18 983 856,36** (plan 38 972 732,- wykonany w 48,7 %)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **130 402,57** (plan 266 110,- wykonany w 49,0 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 093 642,32** (98,9 % planu 3 129 164,-)
- § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **2 448 739,37** (plan 4 903 660,- wykonany w 49,9%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **274 427,01** (plan 574 340,- wykonany w 47,8%)
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **407 773,54** (plan 408 475,- wykonany w 99,8%)
- § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – **0,-** (plan 26 500,-)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – **3 739 154,06** (52,6% planu 7 104 400,-)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – **412 136,72** (plan 937 905,- wykonany w 43,9%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **234 476,04** (44,7 % planu 524 340,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – **212 946,36** (wykonano 97,7 % planu 218 000 ,-).

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych .

Z realizacją zadań statutowych związane są bieżące wydatki rzeczowe, w tym w szczególności – zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, paliwa, środków żywności i leków, energii elektrycznej, gazowej, ciepłej, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, dostępu do internetu, pocztowych, szkoleniowych, zdrowotnych, notarialnych, remontowych, opłat ubezpieczeniowych, skarbowych, bankowych, wypłat odszkodowań, kosztów podróży służbowych, wpłaty na PFRON, składki ubezpieczenia zdrowotnego, wpłaty na fundusz celowy oraz odpis na ZFŚS.

W I półroczu roku 2014 jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **9 721 588,09** (48,4% planu 20 077 543,-) w tym:

- § 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **0,-** (planu **6 000,-**)
- § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne – **2 189 380,20** (49,1 % planu 4 456 300,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – **0,-** (planu 24 100,-)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **993 830,66** (48,5 % planu 2 049 022,-)
- § 4220 zakup środków żywności – **191 863,85** (53,3 % planu 360 000,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **10 211,95** (27,5 % planu 37 130,-)

- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **52 657,44** (wykonano 66,4 % planu 79 292,-)
- § 4260 zakup energii – **1 592 196,40** (53,1 % planu 2 996 474,-)
- § 4270 zakup usług remontowych – **238 856,25** (12,6 % planu – 1 891 201,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – **56 157,59** (42,0 % planu 133 772,-)
- § 4300 zakup usług pozostałych – **2 012 478,21** (56,3 % planu 3 573 714,-)
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – **19 502,17** (34,6 % planu 56 404,-)
- § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **22 053,65** (43,7 % planu 50 420,-)
- § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **30 256,57** (33,6% planu 90 030,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – **615,-** (12,3 % planu 5 000,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1 962,70** (wykonano 41,5 % planu 4 732,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **8 501,76** (50,0 % planu 17 004,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – **47 568,45** (44,2 % planu 107 500,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne – **0,-** (0,0 % planu 2 220,-)
- § 4430 różne opłaty i składki – **74 104,12** (57,2 % planu 129 543,-)
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 610 305,25** (74,1% planu 2 173 391,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości – **23 827,-** (48,2% planu 49 454,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – **1 180,27** (wykonano 73,8% planu 1 600,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **52 603,03** (wykonano 46,4 % planu 113 379,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – **5 390,82** (10,0% planu 54 050,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej – **629,45** (100 % planu 630,-)
- § 4580 pozostałe odsetki – **200,95** (15,3 % planu 1 313,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **456 711,18** (99,7% planu 458 228,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **28 339,72** (35,1 % planu 80 660,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe) – **1 074 776,-**
- § 4980 zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską – **203,45** (99,7 % planu 204,-).

3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę **4 367 384,57** (32,9 % planu 13 276 547,-) w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – **828 630,47** (13,7 % planu 6 054 023,-)
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **3 538 754,10** (49,0 % planu 7 222 524,-).

Dotacje przyznano na podstawie :

- 1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie **562 031,03** (45,9 % planu 1 225 321,-),
- 2) ustawy o systemie oświaty - dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **1 566 576,64** (49,6% planu 3 155 420,-),
- 3) umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **1 972 177,46** (48,5 % planu 4 067 104,-).
- 4) ustawy o działalności leczniczej - dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programów zdrowotnych – **266 599,44** (5,5 % planu 4 828 702,-).

Dotacje przekazywano w wysokości wynikającej z zakresu rzeczowego zleconych zadań oraz rzeczywistych kosztów ich realizacji, na podstawie zawartych umów lub przepisów właściwych ustaw.

Nie przekazano w I półroczu 2014 roku środków na zadania, dla których dotowane jednostki nie ponosiły wydatków w tym dla:

- ZPO SP ZOZ,
- SP ZZUZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego,
- Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie dotacji udzielonych przez powiat zawiera **Tabela nr 3**.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Jednostki organizacyjne powiatu poniosły wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1 112 160,63** co stanowi 41,1 % planu 2 706 031,-, w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **47 289,73** (45,8 % planu 103 280,-)
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **190 917,21** (51,1 % planu 373 963,-)
- § 3050 zasądzone renty – **7 200,-** (50,0 % planu 14 400,-)
- § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – **162 053,08** (33,6% planu 481 860,-)
- § 3110 świadczenia społeczne – **678 900,61** (40,3 % planu 1 686 528,-)
- § 3240 stypendia dla uczniów – **24 000,-** (60,0 % planu 40 000,-)
- § 3250 stypendia różne – **1 800,-** (30,0 % planu 6 000,-).

5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 1 120 000,- zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek i prowizji od kredytów i obligacji, wyniosła **350 856,81** (31,3% planu), z tego:

- 1)odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2005 – 2006:
 - Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – **50 445,67**
 - Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – **6 893,69**
- 2)odsetki i prowizje od obligacji wyemitowanych w 2007 i 2012 roku
 - Nordea Bank Polska SA Gdynia (2007) – **132 032,77**
 - Nordea Bank Polska SA Gdynia (2012) – **161 215,00**
- 3)odsetki od kredytu w rachunku bieżącym (NBS) – **269,68.**

6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W budżecie, po zmianach w trakcie I półroczu, zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń kredytów dla SP ZZUZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. łącznie na kwotę 736 126,-.

Szpital spłacał, zgodnie z harmonogramem, kredyty poręczone na podstawie uchwał:

- 1) Rady Powiatu Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku - kredyt 3 000 000,-zł;
W I półroczu spłacono 109 000,- zł. Pozostało do spłaty **1 365 000,-zł.**
- 2) Rady Powiatu Nr XIII/93/11 z 22 listopada 2011 roku - kredyt 3 200 000,-zł;
W I półroczu spłacono 320 000,- zł. Pozostało do spłaty **1 600 000,-zł.**
- 3) Rady Powiatu Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku – kredyt 3 124 000,- zł;
W I półroczu spłacono 156 200,- zł. Pozostało do spłaty **2 967 800,-zł.**

Powiat nie poniósł wydatków z tytułu poręczeń.

II. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 10 538 420,- wykonano w wysokości **3 633 122,68** co stanowiło **34,5%** planu.

Wydatki majątkowe przedstawione w **Tabeli Nr 4** obejmowały następujący zakres:

Dział 020, rozdział 02002

1. Zakup samochodu na potrzeby nadzoru nad gospodarką leśną – wydatkowano kwotę **66 455,05** na samochód marki DACIA Duster Ambiance (plan 70 000,-).

Dział 600, rozdział 60014

Wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Przemysłowej i Bojanowskiej w Stalowej Woli – przekazano dotację w wysokości **2 489,97** (plan 2 490,-).

Dotacja dotyczy zadania powierzonego w dniu 5 czerwca 2006 roku Gminie Stalowa Wola, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulic Bojanowskiej i Przemysłowej.

Wydatki majątkowe w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych

3. Przebudowa dróg powiatowych – poniesiono wydatki wysokości **8 474,-** na dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko (plan 140 000,-).

Dział 630, rozdział 63095

4. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – planowana pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego w wysokości 4 922,- na dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych.

Dział 710, rozdział 71012

5. Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – planowana kwota 10 000,-.

Dział 720, rozdział 72095

6. PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – poniesiono wydatki na kwotę **32 842,13** (plan 381 329,-).

Dział 750, rozdział 75020

7. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla wydziałów Starostwa Powiatowego – zakupiono regały jezdne dla Wydziału Komunikacji i Transportu na kwotę **6 765,-** (plan 15 000,-).

Dział 754, rozdział 75411

8. Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli – planowana realizacja zadania ze środków NFOŚ i GW (plan 362 870,-).

9. Zakup sprzętu kontrolno – pomiarowego dla sprzętu ochrony dróg oddechowych – dla Komendy Powiatowej PSP ze środków pomocy finansowej gmin, WFOŚ i GW oraz powiatu (plan 70 000,-).

Dział 754, rozdział 75478

10. Zakup sprzętu dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli – do akcji

ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (plan 65 000,-).

Dział 801, rozdział 80140

11. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski – wykonano wydatki w wysokości 3 132 839,48 (plan 3 629 988,-).

Dział 801, rozdział 80195

12. Podkarpacie stawia na zawodowców – nie realizowano zaplanowanych zakupów majątkowych w ramach projektu na kwotę 16 201,-.

Dział 851, rozdział 85111

13. Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM – przekazano dofinansowanie w wysokości 84 099,44 (planu dotacji 449 048,-).

14. Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap – plan dotacji 2 500 000,-.

15. Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych i podniesienie świadomości zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego – II etap – plan dotacji 1 479 154,-.

Dział 851, rozdział 85117

16. Informatyzacja placówki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli - plan dotacji 90 000,-.

17. Zakup sprzętu do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli - plan dotacji 8 000,-.

Dział 851, rozdział 85141

18. Zakup ambulansu sanitarnego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – plan dotacji 120 000,-.

Dział 852, rozdział 85201

19. Zakup mikrobusu - dla potrzeb niepełnosprawnych podopiecznych Domu Dziecka pn. „Ochronka” im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli – środki pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola – planowana dotacja 33 775,-.

Dział 852, rozdział 85202

20. Zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – planowany wydatek na kwotę 8 000,-.

Dział 854, rozdział 85410

21. Przebudowa budynku przy ulicy Hutniczej 12 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – poniesiono wydatki na kwotę 284 507,61 (plan 1 052 643,-).

Dział 900, rozdział 90019

22. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – wypłacono dotację dla 16 osób na łączną kwotę 14 650,- (plan 30 000,-).

III. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

Wydatki na programy/projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowano łącznie na kwotę 8 854 926,-. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 881 807,82 co stanowiło 43,8% planu.

Zakres zadań oraz wydatki na ich realizację przedstawiono w Tabeli nr 5.

IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w kwocie 7 746 365,39 co stanowiło 55,8 % planu – 13 884 014,-.

Wydatki wykonano w kwocie 7 137 088,89 co stanowiło 51,4% planu – 13 884 014,-.

Zestawienie tej grupy dochodów i wydatków przedstawiają Tabele nr 6a i 6b.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Kwalifikacja wojskowa była realizowana na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim oraz uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXXVIII/274/12 z 30 grudnia 2013 roku. Powiat otrzymał dotację w wysokości 21 127,22 na finansowanie badań specjalistycznych poborowych (75,5 % planu w wysokości 28 000,-).

2. Odpłatność za pobyt dzieci:

- 1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych lub finansowanych przez powiat stalowowolski:
- | | | | |
|----------------|------------|---------------------------|--------------|
| - z gmin – | 106 929,26 | (17,5 % planu w wysokości | 611 195,-) |
| - z powiatów – | 440 792,96 | (43,0 % planu w wysokości | 1 024 257,-) |
- 2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:
- | | | | |
|----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| - z gmin – | 30 161,71 | (53,7% planu w wysokości | 56 127,-) |
| - z powiatów – | 33 097,56 | (42,7% planu w wysokości | 77 596,-) |

3. Odpłatność za pobyt dzieci z powiatu stalowowolskiego :

- 1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorzady:
- | | | | |
|------------------|------------|---------------------------|------------|
| - dla gmin – | 66 513,64 | (74,3 % planu w wysokości | 89 515,-) |
| - dla powiatów – | 341 734,84 | (45,2 % planu w wysokości | 756 825,-) |
- 2) w rodzinach zastępczych innych samorządów:
- | | | | |
|------------------|-----------|---------------------------|------------|
| - dla gmin – | 20 855,20 | (46,6 % planu w wysokości | 44 781,-) |
| - dla powiatów – | 75 195,38 | (34,8 % planu w wysokości | 216 300,-) |

4. Dofinansowanie częściowe kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:

- 1) otrzymane dotacje z:
- Powiatu Nizańskiego na kwotę 10 686,- (50,0% planu 21 372,-) za 13 uczestników
 - Powiatu Tarnobrzeskiego na kwotę 822,- (50,0 % planu 1 644,-) za 1 uczestnika
- 2) przekazane dotacje dla:
- Gminy Stalowa Wola w kwocie 41 100,- (50,0% planu 82 200,-) za 50 uczestników
 - Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie 1 644,- (50,0% planu 3 288,-) za 2 uczestników.

5. Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej - zadanie realizowane przez Miejską

Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia z Gminą Stalowa Wola – przekazano dotację w kwocie 12 498,- (50,0% planu 25 000,-).

6. Zadanie powierzone Gminie Stalowa Wola dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej – przekazana kwota dotacji 2 498,97 (100% planu 2 490,-).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przedstawia Tabela nr 7a i 7b.

VI. Źródła pokrycia deficytu / przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, po zmianach w trakcie I półrocza, zaplanowano deficyt w wysokości 4 251 000,-. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 30 czerwca 2014 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości 3 529 945,36. Taki wynik był rezultatem wykonania dochodów w 52,8 % planu, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w 47,3 %.

VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 5 876 000,- z tego:
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 876 000,- – wykonanie 0,- zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych – 3 000 000,- – wykonanie 3 000 000,-zł.

Rozchody

Plan rozchodów wynosił ogółem 1 625 000,- zł.
Wykonane rozchody na kwotę 1 312 498,- dotyczyły spłaty kredytów i wykupu obligacji powiatowych, z tego:
-kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli:
 w 2005 roku (2 500 000,- PLN) – spłata w roku – 124 998,-
-kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie, w tym:
1) *w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w roku* – 144 375,-
2) *w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w roku* – 43 125,-
-obligacji w Nordea Bank Polska SA w Gdyni z 2007 roku (11 000 000,- PLN) –
 wykup obligacji serii C w roku – 1 000 000,-.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia Tabela nr 8.

VIII. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości 838 790,96 , co stanowiło 93,2% planu wynoszącego 900 000,- .

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę 363 434,36 , co stanowiło 40,4 % planu wynoszącego 900 000,- zł.

Wydatki realizowano w działach:

801 – majątkowe	plan 498 000,-	wykonanie	175 544,34
900 – bieżące	plan 372 000,-	wykonanie	173 240,02
900 – majątkowe	plan 30 000,-	wykonanie	14 650,00

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

- 1) zakup materiałów do ochrony kasztanowców – 1 369,-
- 2) edukacja ekologiczna – materiały reklamowe i nagrody na konkursy m. in. „Drzewko za makulaturę”, „Ekoludek”, „Piknik rodzinny”, „Piknik wędkarski” – 35 127,76
- 3) edukacja ekologiczna – dofinansowanie wyjazdów edukacyjno - ekologicznych dla dzieci i młodzieży – 3 900,-
- 4) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni przy budynkach Starostwa – 7 053,72
- 5) usuwanie odpadów z wypadków drogowych – 309,96
- 6) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla 16 osób – 14 650,00
- 7) dofinansowanie dla spółek wodnych – 40 000,00
- 8) uproszczone plany urządzenia lasu – 85 479,58
- 9) termomodernizacja budynków CEZ w ramach projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – 175 544,34.

IX. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej 130 000,-);

- 5 000,- przeznaczono na dofinansowanie zakupu namiotu na organizację imprez plenerowych dla mieszkańców DPS w Stalowej Woli,
- 6 020,- przeznaczono na wypłatę odszkodowań za działkę przejętą pod drogę Antoniów – Chwałowice.

Pozostała kwota rezerwy 118 980,-.

2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej 800 471,-);

- 2 000,- przeznaczono dla ZSP Nr 1 na dofinansowanie organizacji lekcji wiedzy o kulturze,
- 5 375,- przeznaczono na uzupełnienie odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów;
- 12 600,- przeznaczono dla ZSP Nr 1 opłacenie kursu sternika dla uczniów klas edukacji strażackiej,

Pozostała kwota rezerwy 780 496,-.

3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
– (według uchwały budżetowej 175 300,-);

Nie korzystano ze środków rezerwy.

2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „Starostwa powiatowe” ogółem poniesione wydatki wyniosły 3 709 982,56 zł, co stanowiło 51,7 % kwoty planu – 7 176 178,- zł.

Największą część stanowiły:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 690,39	(plan	4 369 800,-)
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 308,97	(plan	343 400,-)
-składki na ubezpieczenia społeczne	422 837,10	(plan	730 400,-)
-składki na Fundusz Pracy	38 161,44	(plan	75 600,-)
-wynagrodzenia bezosobowe	19 257,86	(plan	35 500,-)
-zakup materiałów i wyposażenia	386 024,27	(plan	780 000,-) w tym m .in.:
a) druki komunikacyjne	– 333 904,56		

b) materiały biurowe	-13 296,06		
c) prasa i literatura fachowa	- 3 151,27		
d) paliwo	- 2 528,94		
e) środki czystości	- 1 807,64		
f) druki różne	- 4 112,63		
g)woda mineralna do dystrybutorów i artykuły spożywcze	- 2 007,26		
h) różne materiały i wyposażenie (aparaty telefoniczne, materiały do remont pomieszczeń, części do samochodów, akcesoria komputerowe, książki pocztowe)	- 23 969,13		
-zakup usług pozostałych-	182 168,58	(plan	334 578,-) w tym m. in.:
a) tablice rejestracyjne	- 35 388,20		
b) opłaty pocztowe	- 51 836,95		
c) utrzymanie czystości w budynkach urzędu	- 22 988,58		
d) prowizje i opłaty bankowe	- 5 793,20		
e) ochrona budynków	- 615,-		
f) usługi komunalne	- 2 419,36		
g) nadzór autorski nad programami, opłata za domenę internetową, usługa hostingowa, abonament za programy i licencje, abonament RTV	- 37 207,46		
h) ogłoszenia	- 2 134,98		
i) wycena nieruchomości	- 430,50		
j) przegląd samochodów, opłaty parkingowe, wymiana części, mycie aut	- 257,27		
k) udział w kongresach, naradach, usługi hotelowe	- 4 484,60		
l) holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	- 7 859,27		
m) opracowanie projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu	- 16 960,47		
-energia -	54 164,08	(plan	150 000,-)
-usługi telefonii komórkowej -	5 700,73	(plan	10 000,-)
-usługi telefonii stacjonarnej -	6 982,30	(plan	16 000,-)
-dostęp do internetu -	3 028,63	(plan	7 000,-)
-tłumaczenie dokumentów -	615,00	(plan	5 000,-)
-szkolenia pracowników -	12 855,42	(plan	20 000,-)
-badania lekarskie pracowników -	1 905,00	(plan	3 500,-)
-zakup usług remontowych -	8 713,58	(plan	75 000,-)
-ekspertyzy, analizy i opinie -	1 521,40	(plan	3 000,-)
-odpis na ZFŚS -	77 250,00	(plan	103 000,-)
-podróże służbowe krajowe -	3 713,34	(plan	8 000,-)
-różne opłaty i składki -	13 323,10	(plan	30 000,-)
-podatek VAT(należny) -	4 976,82	(plan	50 000,-)
-opłaty za wywóz śmieci	880,95	(plan	5 000,-)
-kary i odszkodowania	483,50	(plan	2 000,-)
-zakup regałów jezdnych	6 765,00	(plan	15 000,-).

3. Wydatki na zadania oświatowe.

Powiat stalowowolski jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych. Wydatki na zadania oświatowe realizowano głównie poprzez budżety szkół i placówek. Z budżetu powiatu dotowano 7 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez 3 osoby prawne i 1 osobę fizyczną, 1 szkołę publiczną prowadzoną przez inną jednostkę niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 1 placówkę / ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy/ prowadzony przez stowarzyszenie. Szkoły dotowane otrzymały w I półroczu łącznie **1 566 576,64** (49,6% planu 3 155 420,-).

Dochody na finansowanie zadań oświatowych zrealizowano na kwotę ogółem **28 867 549,89** w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości	25 718 488,00	<i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 801 w wysokości	2 937 649,71	z tego:
	2 921 125,55	<i>dochody bieżące</i>
	16 524,16	<i>dochody majątkowe</i>
- dochody w dziale 854 w wysokości	211 412,18	<i>dochody bieżące</i>

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem **27 949 826,27** w tym

-w dziale 801 w wysokości	25 234 647,28	z tego:
	22 101 807,80	<i>wydatki bieżące</i>
	3 132 839,48	<i>wydatki majątkowe</i>
-w dziale 803 w wysokości	1 800,00	<i>wydatki bieżące</i>
-w dziale 854 w wysokości	2 713 378,99	z tego:
	2 428 871,38	<i>wydatki bieżące</i>
	284 507,61	<i>wydatki majątkowe</i>

Wykonane dochody w zakresie oświaty, były wyższe od wykonanych wydatków na zadania oświatowe o kwotę **917 723,62** z tego:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością dodatnią wynoszącą **4 318 546,55 zł**,
- różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje była wartością ujemną wynoszącą **3 400 822,93 zł**.

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:

-dochody w wysokości **2 060 071,24 zł**

-wydatki w wysokości **3 326 508,89 zł**

co oznacza, że poniesione wydatki na projekty/programy w zakresie oświaty finansowano dochodami własnymi w wysokości **1 266 437,65 zł**.

Z przedstawionych relacji wynika, że zaangażowano środki subwencji oświatowej przekazanej na miesiąc lipiec, na wydatki oświatowe poniesione w I półroczu w wysokości 2 297 087,38 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 80146, 80195, 85406, 85410, 85415, 85417, 85446, 85495 w planach finansowych jednostek budżetowych działających w zakresie oświaty oraz wykaz zadań rzeczowych:

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków 30-06-2014	3: 2 %	Liczba uczniów /mieszkańców 2013/2014 wg SIO	Liczba oddziałów 2013/2014	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2013/2014	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP Nr 1	5 601 000,-	3 002 297,25	53,6	861	33	84,3	69,3
ZSP Nr 2	7 330 825,-	4 255 856,37	58,1	985	37	112,5	94,0
ZSP Nr 3	5 946 275,-	2 964 130,04	49,8	551	24	85,7	70,0
ZS Nr 6	3 908 275,-	2 028 348,30	51,9	43ww 98	19	60,4	45,9
ZSO	4 782 500,-	2 696 871,76	56,4	856	28	71,5	58,3
CKU i OD i DZ	1 828 500,-	961 129,41	52,6	487	15	29,0	18,8
CEZ	12 172 601,-	5 242 781,84	43,1	857	34	121,4	94,5
ZPO-W	1 543 125,-	825 456,53	53,5	129	-	24,5	10,0
PPP	1 918 375,-	975 956,34	50,9	-	-	32,2	26,5
Razem	45 031 476,-	22 952 827,84	51,0	Uczniowie 4 695 Mieszkańcy bursy 129 Wczesne wspomaganie 43	190	621,5	487,3

X. Stan zobowiązań, gwarancji i poręczeń oraz należności powiatu.

1. Zobowiązania

W sprawozdaniu Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wykazano:

1) zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem 19 187 534,- z tytułu:

- obligacji – Nordea Bank Polska SA 16 000 000,-
- kredytów długoterminowych – 3 187 534,- z tego:
 - w Banku Spółdzielczym 375 034,-
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego 2 812 500,-

2) poręczenia i gwarancje niewymagalne dotyczą poręczenia trzech kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego o wartości nominalnej na dzień 30 czerwca 2014 roku 5 932 800,-zł.

W sprawozdaniu Rb – 28S o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 2 063 706,72 dotyczące:

- wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy (KP PSP),
- podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatku od nieruchomości,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- umów zleceń,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- opłat i składek,
- zakupu środków żywności,
- zakupu leków,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych,
- zakup usług wykonania tłumaczenia, ekspertyz, analiz i opinii,
- opłat za telefonię komórkową i internet,
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

2. Należności i wybrane aktywa finansowe.

W sprawozdaniu Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano:

-gotówkę i depozyty 8 083 666,39 z tego:
-gotówka – 6 686,56
-depozyty na żądanie – 6 032 261,19
-depozyty terminowe – 2 044 718,64

-należności wymagalne – 259 556,60 z tego:
-z tytułu dostaw towarów i usług – 9 100,08
-z innych tytułów – 250 456,52

-pozostałe należności – 1 164 064,82 z tego:
-z tytułu dostaw towarów i usług – 54 409,79
-z innych tytułów – 1 109 655,03.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa
Elżbieta Kulpa

STADOSTA

Robert Fila
Robert Fila

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach		Wykonanie	6:5 %
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0	
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,0	
020			Leśnictwo	113 263,00	57 511,30	50,8	
	02095		Pozostała działalność	113 263,00	57 511,30	50,8	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 263,00	57 511,30	50,8	
			z tego				
			Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	113 263,00	57 511,30	50,8	
150			Przetwórstwo przemysłowe	400 133,00	387 412,14	96,8	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 133,00	387 295,23	96,8	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	400 133,00	387 412,14	96,8	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 133,00	387 295,23	96,8	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,91	x	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	340 112,00	329 200,86	96,8	
			z tego				
			Dofinansowanie z EFS projektu pn „Moja firma moim sukcesem” w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia– umowa nr UDA-POKL.06.02.00.-18-093/12-00 z 30-11-2012 (PUP – jednostka realizująca)	340 112,00	329 200,86	96,8	
		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	60 021,00	58 094,37	96,8	
			z tego:				
			Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn „Moja firma moim sukcesem” -umowa UDA-POKL.06.02.00.-18-093/12-00 z 30-11-2012 (PUP – jednostka realizująca)	60 021,00	58 094,37	96,8	
600			Transport i łączność	906 600,00	2 083,05	0,2	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	346 600,00	2 083,05	0,6	
		0920	Pozostałe odsetki – ZDP	0,00	26,05	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>odszkodowania za zniszczone majątek ZDP</i>	1 600,00	2 057,00	128,6	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	345 000,00	0,00	0,0	

			z tego Pomoc finansowa gmin na wykonanie remontów dróg powiatowych – plan : Pyszničia – 45 000,- Zaleszany – 200 000,- Zaklików – 100 000,-	345 000,00	0,00	0,0
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560 000,00	0,00	0,0
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	560 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 208,00	1 197 470,20	94,1
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 208,00	1 197 470,20	94,1
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: Skarbu Państwa 607 116,73 powiatu: użytkowanie wieczyste 844,57 trwały zarząd 5 482,10	576 236,00	613 443,40	106,5
	0750		Dochoody 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 -- składników majątkowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe	185 764,00	101 198,27	54,5
	0920		Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń i opłat za użytkowanie mienia Skarbu Państwa	0,00	1 620,85	x
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 208,00	481 207,68	94,3
710			Działalność usługowa	1 361 663,00	568 888,04	41,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	41 206,97	20,6
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie zleceń (dotyczy prac geodezyjnych)	0,00	41 206,97	x
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	750 000,00	305 628,20	40,8
	0690		Wpływy z różnych opłat	750 000,00	305 628,20	40,8
			z tego			
			Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z: prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	750 000,00	305 628,20	40,8
	71015		Nadzór budowlany	411 663,00	222 052,87	53,9
	0690		Wpływy z różnych opłat -- udział 5% w kwocie dochodów wykonanych przez PINB	0,00	10,12	x
	0920		Pozostałe odsetki - PINB	0,00	10,81	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 713,00	3 421,94	126,1
			z tego			
			-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w PINB	0,00	709,14	x
			-wpłaty na koszty wykonania zastępczego PINB	2 713,00	2 712,80	100,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 950,00	218 610,00	53,5

750		Administracja publiczna	2 237 130,00	1 292 711,48	57,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 065,00	150 290,00	53,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 065,00	150 290,00	53,9
	75020	Starostwa powiatowe	1 882 065,00	1 077 298,55	57,2
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 761 865,00	993 656,30	56,4
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – <i>kary pieniężne za nieterminowe wykonanie zleceń (ekspertyza podziału kosztów)</i>	0,00	137,50	x
	0690	Wpływy z różnych opłat – <i>opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi</i>	0,00	8 616,00	x
	0920	Pozostałe odsetki	120 200,00	51 338,17	42,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 550,58	x
		z tego:			
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie Powiatowym	0,00	20 861,87	x
		-zwrot poniesionych wydatków z programu JUNIOR	0,00	301,68	x
		-sprzedaż drewna	0,00	106,06	x
		- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, zastępstwa procesowego	0,00	1 170,97	x
		-opłaty za karty wędkarskie	0,00	1 110,00	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	76 000,00	65 122,93	85,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	43 995,71	91,7
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	21 127,22	75,5
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 448 631,00	4 451 203,69	59,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 448 631,00	4 451 103,69	59,8
	0750	Dochoły 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 – <i>udział 5% w kwocie dochodów wykonanych przez KP PSP</i>	0,00	73,80	x
	0920	Pozostałe odsetki - KP PSP	0,00	3,89	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wynagrodzenie płatnika KP PSP</i>	0,00	1 026,00	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 398 631,00	4 450 000,00	60,1

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup paliwa dla KP PSP	50 000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	100,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłata zasądzona wyrokiem	0,00	100,00	x
756		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 287 494,00	7 462 626,74	45,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 400,00	257 700,47	92,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego – ZDP	278 400,00	257 700,47	92,6
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 009 094,00	7 204 926,27	45,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 453 030,00	6 844 947,00	44,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	556 064,00	359 979,27	64,7
758		Różne rozliczenia	47 292 453,00	28 468 444,00	60,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 792 545,00	25 718 488,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 792 545,00	25 718 488,00	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 099 421,00	2 549 712,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 099 421,00	2 549 712,00	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	400 487,00	200 244,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 487,00	200 244,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	4 719 467,00	2 920 817,55	61,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 392 497,00	2 043 547,08	46,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	31 842,34	91,0
	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 – ZS Nr 6	3 000,00	5 120,15	170,7
	0920	Pozostałe odsetki ZS Nr 6	0,00	31,38	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów ZS Nr 6	28 000,00	22 690,81	81,0
		z tego	28 000,00	14 623,00	52,2
		-wpływy z odpłatności za żywienie dzieci	0,00	394,00	x
		-wynagrodzenie płatnika	0,00	6 743,80	x
		-wpłata za dowóz uczniów	0,00	930,01	x
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	0,00	930,01	x

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa Gminy Zaleszany na zakup sprzętu do pracowni ZS Nr 6	4 000,00	4 000,00	100,0
80120		Licencje ogólnokształcące	98 870,00	81 142,82	82,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	830,00	48,8
		z tego	1 700,00	830,00	48,8
	0750	-opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSO – 419,- ZSP Nr 1 – 411,- 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: ZSO - 66 946.70 ZSP Nr 1- 9 830,-	95 130,00	76 776,70	80,7
	0830	Wpływy z usług - za organizację i obsługę OKE – ZSP Nr 1	0,00	2 400,00	x
	0920	Pozostałe odsetki: ZSO -78.27 ZSP Nr 1- 24.62	0,00	102.89	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika : ZSO – 466.52 ZSP Nr 1 – 566.71	2 040,00	1 033.23	50,6
80130		Szkoły zawodowe	650 000,00	700 841,96	107,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 200,00	557 124,40	94,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 308,00	87,2
		z tego	700,00	696,00	99,4
		-opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSP Nr 3 – 488,- ZSP Nr 2 – 208,-	800,00	612,00	76,5
		-opłaty za kursy i egzaminy kwalifikacyjne oraz zewnętrzne egzaminy zawodowe – CEZ			
	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: ZSP Nr 3 – 19 928,- ZSP Nr 2 – 19 885.64 CEZ – 79 555.48	47 000,00	119 369,12	254,0
	0830	Wpływy z usług - CEZ	0,00	9 150,90	x
		z tego:	0,00	4 971,78	x
		-wpływy z tytułu działalności Centrum Egzaminacyjnego ECDL	0,00	2 706,00	x
		-opłata licencyjna spawaczy	0,00	1 230,00	x
		-usługa reklamowa	0,00	193,12	x
		-wplata za szkodę z ubezpieczenia	0,00	50,00	x
		-usługa samochodowa	0,00	1 567,25	x
	0920	Pozostałe odsetki : ZSP Nr 3 - 432.46 ZSP Nr 2 – 120.92 CEZ - 1 013.87	9 300,00	12 322,29	132,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 849,78	114,0
		z tego	6 800,00	6 269,46	92,2
		-wynagrodzenie płatnika: ZSP Nr 2 -719,00 ZSP Nr 3 -1 318,69 CEZ - 812,09			
		-wplaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: ZSP Nr 2			

		-wpłata z ubezpieczenia za szkole - ZSP Nr 2	0,00	480,00	X
		-zwrot z ZFSS CEZ - 1 056.72	0,00	1 056,72	X
		-zwrot wynagrodzenia nauczyciela religii	0,00	1 666,33	X
2001		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	592 200,00	557 124,40	94,1
		z tego	592 200,00	557 124,40	94,1
	80140	Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Staze i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37089 z 25-07-2013 roku (ZSP Nr 3)	135 300,00	620 567,75	458,7
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary pieniężne za nieterminowe wykonanie zlecenia – roboty budowlane i dostawy sprzętu w ramach RCT/NTW	0,00	530 658,60	X
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw w CKU i OD i DZ	300,00	61,00	20,3
	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 - CKU i OD i DZ	25 900,00	18 230,00	70,4
	0830	Wpływy z usług	108 800,00	71 415,00	65,6
		z tego	64 000,00	35 295,00	55,1
		-wpływy za organizację kursów w formach pozaszkolnych – CKU i OD i DZ	44 800,00	36 120,00	80,6
		-wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych – CKU i OD i DZ	0,00	49,15	X
	0920	Pozostałe odsetki – CKU i OD i DZ	300,00	154,00	51,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika – CKU i OD i DZ	3 800 297,00	1 486 422,68	39,1
	80195	Pozostała działalność	3 800 297,00	1 486 422,68	39,1
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 644 584,00	1 410 144,66	38,7
	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	3 069 128,00	1 014 394,57	33,1
		z tego	3 069 128,00	1 014 394,57	33,1
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Podkarpatie stawia na zawodowców” – w ramach POKL. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego- umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku (CEZ, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3)	575 456,00	395 750,09	68,8
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia” w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – umowa UDA-POKL. 09.06.02-18-211/12 -00 – z 24-09-2013 roku (CEZ)	155 713,00	76 278,02	49,0
	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	54 162,00	6 439,76	11,9
		z tego	54 162,00	6 439,76	11,9
		Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Podkarpatie stawia na zawodowców” – umowa WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku (CEZ, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3)	101 551,00	69 838,26	68,8
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia” w ramach POKL – umowa UDA-POKL. 09.06.02-18-211/12 -00 – z 24-09-2013 roku (CEZ)			

851			Ochrona zdrowia	4 533 800,00	2 267 262,00	50,0
	85117		Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	77 500,00	77 500,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 500,00	77 500,00	100,0
			z tego			
			Pomoc finansowa gmin na program zdrowotny realizowany przez ZPO SP ZOZ : Radomyśl nad Sanem – 14 500,- Pyszniça – 7 000,- Zaleszany – 4 000,- Stalowa Wola – 40 000,- Zaklików – 2 000,-	77 500,00	77 500,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 456 300,00	2 189 762,00	49,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 456 300,00	2 189 762,00	49,1
852			Pomoc społeczna	6 489 298,00	2 956 020,65	45,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 614,00	161 397,44	42,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 635 452,00	600 979,97	36,8
		0920	Pozostałe odsetki : DD ul. Podlesna - 17,66 PCPR Grójce za nieterminową wpłatę dotacji – 214,23	0,00	231,89	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizny na rzecz wychowanków DD ul. Podlesna	0,00	52 829,86	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika DD ul. Podlesna	0,00	196,00	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 195,00	106 929,26	17,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 024 257,00	440 792,96	43,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 159 983,00	2 052 589,26	49,3
		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 – DPS w Stalowej Woli	22 330,00	18 045,57	80,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,31	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 618 630,00	1 217 570,38	46,5
			z tego			
			-odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej - DPS w Stalowej Woli	2 612 174,00	1 203 117,41	46,1
			-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - DPS w Stalowej Woli	6 456,00	14 423,77	223,4
			-zwrot za telefony	0,00	10,31	x
			-wynagrodzenie płatnika	0,00	18,89	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 517 023,00	816 900,00	53,9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON na działalność kulturalną na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli	2 000,00	0,00	0,0

85204		Rodziny zastępcze	202 083,00	86 744,27	42,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 360,00	19 200,00	50,1
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	4 285,00	14,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 127,00	30 161,71	53,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 596,00	33 097,56	42,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	9 200,00	80,0
	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	9 200,00	80,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	480 280,00	206 507,15	43,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 614,00	161 397,44	42,3
	0920	Pozostałe odsetki – PCPR	0,00	142,71	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 810,00	44 967,00	64,4
		z tego	69 810,00	44 967,00	64,4
		-wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych			
	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	364 164,00	153 282,42	42,1
		z tego			
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” – VI edycja Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02 -18-018/08-00 z 15-07-2008 roku oraz Aneks z 17-07-2013 roku (PCPR)	364 164,00	153 282,42	42,1
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 450,00	8 115,02	46,5
		Z tego:			
		Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” – umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 15-07-2008 roku oraz Aneks z 17-07-2013 roku (PCPR)	17 450,00	8 115,02	46,5
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 856,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 690,00	526 886,68	52,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 074,00	2 816,19	91,6
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	11 508,00	50,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	11 508,00	50,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 667,69	x
		z tego				
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w PPP w ramach prac interwencyjnych		0,00	5 505,69	x
		-wynagrodzenie płatnika – PPP		0,00	162,00	x
85410		Internaty i bursy szkolne	317 000,00		205 116,43	64,7
	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 – ZPO-W	16 000,00		7 757,63	48,5
	0830	Wpływy z usług – ZPO-W	301 000,00		195 523,04	65,0
		z tego				
		-wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie	69 200,00		45 596,00	65,9
		-wpłaty z odpłatności za wyżywienie w bursie	231 100,00		149 546,17	64,7
		-odpłatność lokatorów za udostępnienie wody i odprowadzanie ścieków	700,00		380,87	54,4
	0920	Pozostałe odsetki – ZPO-W	0,00		21,76	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika ZPO-W	0,00		1 814,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 882,00		869 525,98	95,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	909 882,00		869 525,98	95,6
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary pieniężne za nieterminowe wykonanie zleceń (opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów)	0,00		20 779,35	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00		838 790,96	93,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		73,80	x
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie akcji edukacyjnej „Dziewko za młodością”	9 882,00		9 881,87	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00		8 500,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00		8 500,00	50,0
	92195	Pozostała działalność	17 000,00		8 500,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00		8 500,00	50,0
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00		8 500,00	50,0
		z tego:				
		Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zadania pn. „Zasmakuj się w Powiecie Sławowolskim” w ramach projektu nr. „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego /Tradycyjnego /Ekologicznego – NGO.JST – umowa Nr IU/PPPTEN/2013/37 z 23-10-2013 roku	17 000,00		8 500,00	50,0
		bieżące razem	95 314 712,00		53 648 775,68	56,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 194 318,00		2 603 555,94	50,1

majątkowe					
600	Transport i łączność	70 000,00	0,00	0,0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,0	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,0	
	z tego				
	pomoc finansowa Gminy Bojanów na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany- Maziamia-Nisko w zakresie budowy chodnika w miejscowości Stany”	70 000,00	0,00	0,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 861 300,00	96 119,01	5,2	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 861 300,00	96 119,01	5,2	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 861 300,00	96 119,01	5,2	
	z tego:				
	Sprzedaz nieruchomości zabudowanych:	1 861 300,00	0,00	0,00	
	- przy ul. Jagiellońskiej 17 – działka 382 o wartości 852 200,-zł oraz 383/1 o wartości 9 100,-zł				
	- przy ul. Huniczej 17 – działka 34/6 budynek warsztatów szkolnych, o wartości 3 202 700,-zł				
	Sprzedaz ratałna – pierwsza rata w roku 2014 w wysokości 1 000 000,-zł				
	- udział 25 % w dochodach ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa	0,00	96 119,01	x	
720	Informatyka	314 796,00	29 238,27	9,3	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 796,00	29 238,27	9,3	
72095	Pozostała działalność	314 796,00	29 238,27	9,3	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 796,00	29 238,27	9,3	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	314 796,00	29 238,27	9,3	
	z tego				
	Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013” - umowa Nr SI.III.0784/I-122/10 zawarta 12-10-2010 roku w sprawie szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Aneks z 05-09-2013 roku	314 796,00	29 238,27	9,3	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 870,00	0,00	0,0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	405 870,00	0,00	0,0	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	377 870,00	0,00	0,0	

			z tego Dofinansowanie z NFOŚ i GW zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynków Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli” w związku z porozumieniem w sprawie przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia zawartym pomiędzy powiatami 06-05-2013 roku	377 870,00	0,00	0,0
	6500		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	28 000,00	0,00	0,0
			z tego Pomoc finansowa gmin na zakup urządzenia kontrolno – pomiarowego dla KP PSP – plan : Bojanów – 7 000,- Pysznica – 7 000,- Stalowa Wola – 7 000,- Zaklików – 7 000,-	28 000,00	0,00	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	0,00	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3 741 774,00	16 832,16	0,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 741 774,00	16 524,16	0,4
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	308,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych : ZSP Nr 3 – 68,- CEZ – 240,-	0,00	308,00	x
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 725 573,00	324,16	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 725 573,00	324,16	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 725 573,00	324,16	0,0
			z tego Dofinansowanie z EFRR projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa nr 1 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 – Regionalny system innowacji – umowa UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 roku. Aneks z 23-10-2013 roku	3 725 573,00	324,16	0,0
	80195		Pozostała działalność	16 201,00	16 200,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 201,00	16 200,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 920,00	15 919,07	100,0
		6209	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	281,00	280,93	100,0
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	0,0
			Ratownictwo medyczne	120 000,00	0,00	0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	660,92	32,2	660,92	660,92	0,00	660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	11 821,00	57,9	11 821,00	11 821,00	0,00	11 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpioty na zakłady, fundusze, świadczeń socjalnych	12 400,00	12 169,96	98,1	12 169,96	12 169,96	0,00	12 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00	1 083,00	44,2	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	5 951,00	5 565,00	93,5	5 565,00	5 565,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 020,00	6 020,00	100,0	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 760,00	1 857,30	67,3	1 857,30	1 857,30	0,00	1 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474,00	8 474,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	8 474,00	6,1	8 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 490,00	2 489,97	100,0	2 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,97	2 489,97	0,00
		60078	Usługi pocztowe	560 000,00	0,00	0,0	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
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	0,00	0,0	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
		630	Turystryka	4 922,00	0,00	0,0	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
		63095	Pracownia dzielnicy	4 922,00	0,00	0,0	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 922,00	0,00	0,0	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
		700	Gospodarka mieszkaniowa	640 128,00	494 365,40	77,2	494 365,40	494 365,40	0,00	494 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	640 128,00	494 365,40	77,2	494 365,40	494 365,40	0,00	494 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	17 768,52	48,3	17 768,52	17 768,52	0,00	17 768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 425,00	8,1	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	23 844,20	19,7	23 844,20	23 844,20	0,00	23 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,0	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 208,00	450 207,68	100,0	450 207,68	450 207,68	0,00	450 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 301 663,00	703 287,30	54,0	703 287,30	703 287,30	0,00	703 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	440 000,00	218 830,18	49,7	218 830,18	218 830,18	0,00	218 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Okładki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	320 000,00	154 414,34	48,3	154 414,34	154 414,34	0,00	154 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	22 605,03	86,9	22 605,03	22 605,03	0,00	22 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	29 907,65	55,4	29 907,65	29 907,65	0,00	29 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 073,15	38,4	3 073,15	3 073,15	0,00	3 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 579,68	25,8	2 579,68	2 579,68	0,00	2 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 084,81	60,8	6 084,81	6 084,81	0,00	6 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	165,02	8,3	165,02	165,02	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	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
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	450 000,00	266 214,60	59,2	266 214,60	266 214,60	0,00	266 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	266 214,60	59,2	266 214,60	266 214,60	0,00	266 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015	Międzynarodowy	411 662,00	218 242,52	53,0	218 242,52	218 242,52	0,00	218 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	406,80	81,4	406,80	406,80	0,00	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	42 424,62	51,1	42 424,62	42 424,62	0,00	42 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 850,00	101 619,11	49,8	101 619,11	101 619,11	0,00	101 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 206,00	24 205,83	100,0	24 205,83	24 205,83	0,00	24 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	27 276,85	63,3	27 276,85	27 276,85	0,00	27 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 037,79	46,0	3 037,79	3 037,79	0,00	3 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	13 674,00	2 451,57	17,9	2 451,57	2 451,57	0,00	2 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	2 181,74	38,3	2 181,74	2 181,74	0,00	2 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 453,00	6 234,51	33,8	6 234,51	6 234,51	0,00	6 234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	100,56	20,1	100,56	100,56	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	500,00	133,02	26,6	133,02	133,02	0,00	0,00	133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	400,30	28,6	400,30	400,30	0,00	0,00	400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	5 550,00	78,2	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	83,37	52,1	83,37	83,37	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Skolena członków zarządu, komisji, sekcji	630,00	629,45	99,9	629,45	629,45	0,00	0,00	629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720	Informacyjka	397 937,00	32 842,13	8,3	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
			Przeznata działalność	397 937,00	32 842,13	8,3	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,0	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 808,00	0,00	0,0	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980,00	0,00	0,0	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 796,00	27 915,82	8,9	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 553,00	4 926,31	8,9	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
		750	Administracja publiczna	7 833 243,00	4 052 344,42	51,8	4 052 344,42	3 917 488,77	3 101 697,92	812 760,85	0,00	134 885,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	4 926,31	4 926,31
			Urząd województwa	279 063,00	150 290,00	53,9	150 290,00	150 290,00	150 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	140 065,00	53,9	140 065,00	140 065,00	140 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 058,00	53,7	8 058,00	8 058,00	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 065,00	2 167,00	53,3	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75019	Rady powiatów	260 000,00	123 374,37	47,5	123 374,37	3 068,10	0,00	0,00	119 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	119 966,21	49,8	119 966,21	0,00	0,00	0,00	119 966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 227,06	16,4	1 227,06	1 227,06	1 227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 534,16	38,4	1 534,16	1 534,16	0,00	0,00	1 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	167,13	33,4	167,13	0,00	0,00	167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	479,75	32,0	479,75	479,75	0,00	0,00	479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	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
		75020	Starostwa powiatowe	7 176 176,00	3 709 982,56	51,7	3 709 982,56	3 701 738,72	2 937 258,76	764 482,36	0,00	1 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 479,44	61,6	1 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 369 800,00	2 124 690,39	48,6	2 124 690,39	2 124 690,39	2 124 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 400,00	332 308,97	96,8	332 308,97	332 308,97	332 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 400,00	422 837,10	57,9	422 837,10	422 837,10	422 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 600,00	38 161,44	50,5	38 161,44	38 161,44	38 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	19 257,86	54,2	19 257,86	19 257,86	19 257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	386 024,27	49,5	386 024,27	386 024,27	386 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	54 164,08	36,1	54 164,08	54 164,08	54 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	8 713,58	11,6	8 713,58	8 713,58	8 713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zbrojowych	3 500,00	1 905,00	54,4	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 578,00	182 168,58	54,4	182 168,58	182 168,58	182 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 028,63	43,3	3 028,63	3 028,63	3 028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 700,73	57,0	5 700,73	5 700,73	0,00	0,00	5 700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	6 982,30	43,6	6 982,30	6 982,30	0,00	0,00	6 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	615,00	12,3	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 521,40	50,7	1 521,40	1 521,40	0,00	0,00	1 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 713,34	46,4	3 713,34	3 713,34	0,00	0,00	3 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
4420	Podatki służbowe i zaniżenie	1 000,00		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
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		44,4	13 323,10	0,00	13 323,10	0,00	0,00	13 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00		75,0	77 250,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		17,6	880,95	0,00	880,95	0,00	0,00	880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00		10,0	4 976,82	0,00	4 976,82	0,00	0,00	4 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		17,6	175,66	0,00	175,66	0,00	0,00	175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania i wypłaty na rzecz osób fizycznych	2 000,00		24,2	483,50	0,00	483,50	0,00	0,00	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składowa pracownikom, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		64,3	12 855,42	0,00	12 855,42	0,00	0,00	12 855,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		45,1	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wykładowca	76 000,00		85,7	65 122,93	0,00	65 122,93	0,00	16 652,16	35 100,77	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		89,6	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		98,5	1 969,92	0,00	1 969,92	0,00	0,00	1 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		56,4	282,24	0,00	282,24	0,00	0,00	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		90,6	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		64,2	1 925,66	0,00	1 925,66	0,00	0,00	1 925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00		83,5	32 905,11	0,00	32 905,11	0,00	0,00	32 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00		100,0	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Przebieg działalności	42 000,00		21,6	10 339,62	0,00	10 339,62	0,00	500,00	9 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		5,0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		29,1	4 954,11	0,00	4 954,11	0,00	0,00	4 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		32,6	4 885,51	0,00	4 885,51	0,00	0,00	4 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 000,00		0,0	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
75212	Przebieg wydatki obrony	2 000,00		0,0	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,0	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
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		0,0	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 992 500,00		48,5	3 874 707,88	0,00	3 874 707,88	0,00	3 421 978,68	290 676,12	0,00	162 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Konsumpcja materiałów eksploatacyjnych	6 000,00		0,0	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
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00		0,0	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
75411	Konsumpcja materiałów eksploatacyjnych	7 881 501,00		49,1	3 871 117,69	0,00	3 871 117,69	0,00	3 421 978,68	287 085,93	0,00	162 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	481 860,00		33,6	162 053,08	0,00	162 053,08	0,00	0,00	162 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 270,00		50,2	27 230,10	0,00	27 230,10	0,00	0,00	27 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 260,00		46,2	28 783,46	0,00	28 783,46	0,00	0,00	28 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9 740,00		75,5	7 349,88	0,00	7 349,88	0,00	0,00	7 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i mediomirnych oraz funkcjonariuszy	4 903 660,00		49,9	2 448 739,37	0,00	2 448 739,37	0,00	0,00	2 448 739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	574 340,00		47,8	274 427,01	0,00	274 427,01	0,00	0,00	274 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatek uposażeniowy żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	408 475,00		99,8	407 773,54	0,00	407 773,54	0,00	0,00	407 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom, zwolnionym ze służby	26 500,00		0,0	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00		50,0	11 359,02	0,00	11 359,02	0,00	0,00	11 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00		50,2	1 529,94	0,00	1 529,94	0,00	0,00	1 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00		41,8	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	218 000,00		97,7	212 946,36	0,00	212 946,36	0,00	0,00	212 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 10 000,00		28,1	87 069,00	0,00	87 069,00	0,00	0,00	87 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	140 000,00		58,3	81 557,53	0,00	81 557,53	0,00	0,00	81 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 561,26	73,9	29 561,26	0,00	29 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	22 817,39	58,5	22 817,39	0,00	22 817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług porozowań	75 000,00	36 561,25	48,7	36 561,25	0,00	36 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	764,95	15,3	764,95	0,00	764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	5 992,99	40,0	5 992,99	0,00	5 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	410,56	10,3	410,56	0,00	410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,0	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
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 500,00	35,0	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,79	75,0	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	13 152,00	48,7	13 152,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	980,27	98,0	980,27	0,00	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 436,94	35,9	1 436,94	0,00	1 436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 870,00	0,00	0,0	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	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
	75421	Zarządzenie krajowe	30 000,00	3 590,19	12,0	3 590,19	0,00	3 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	607,00	3,0	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 983,19	29,8	2 983,19	0,00	2 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Ustanowienie składowek księsk żywotnych	65 000,00	0,00	0,0	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0	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
	1 856 126,00		350 856,81	18,9	350 856,81	0,00	350 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa długu publicznego	1 120 000,00	350 856,81	31,3	350 856,81	0,00	350 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 856,81	0,00	0,00	0,00
	8010	Kodolczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 120 000,00	350 856,81	31,3	350 856,81	0,00	350 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 856,81	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu porzeceń i spowranacji udzielenych przez Skarż państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	736 126,00	0,00	0,0	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
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i porzeceń	736 126,00	0,00	0,0	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
	758	Różne rodziczenia	1 074 776,00	0,00	0,0	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 074 776,00	0,00	0,0	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
	4810	Rezerwy	1 074 776,00	0,00	0,0	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	Oswiata i wychowanie	47 602 753,00	25 234 647,28	53,0	22 101 807,80	20 313 740,21	16 978 653,88	3 335 086,33	963 118,13	43 539,22	781 410,24	0,00	0,00	3 123 839,48	2 545 098,65	0,00	0,00	0,00
	80102	Skarż publiczne specjalne	1 914 000,00	979 648,94	51,2	979 648,94	0,00	979 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	2 700,00	312,05	11,6	312,05	0,00	312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 920,00	616 172,31	47,7	616 172,31	616 172,31	616 172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	100 380,00	100 379,66	100,0	100 379,66	100 379,66	100 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	122 356,40	49,9	122 356,40	122 356,40	122 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	15 621,26	43,4	15 621,26	15 621,26	15 621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	4 753,12	28,8	4 753,12	4 753,12	4 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 948,22	30,4	3 948,22	3 948,22	3 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 198,00	15 650,98	23,6	15 650,98	15 650,98	15 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 783,50	99,1	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	409,00	20,5	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 202,00	33 180,81	71,8	33 180,81	33 180,81	33 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	176,67	35,3	176,67	176,67	176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	370,79	19,5	370,79	370,79	370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	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
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 487,95	81,1	6 487,95	6 487,95	6 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	55 200,00	75,0	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	146,00	24,3	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	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
80111			<i>Główny specjalnie</i>	1 120 061,00	584 327,48	51,7	584 327,48	584 327,48	515 247,02	69 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,0	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 171,00	366 615,08	46,0	366 615,08	366 615,08	366 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	63 790,00	63 789,55	100,0	63 789,55	63 789,55	63 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	75 131,80	52,2	75 131,80	75 131,80	75 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	21 000,00	9 710,59	46,2	9 710,59	9 710,59	9 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 849,54	38,5	3 849,54	3 849,54	3 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	24 367,76	64,1	24 367,76	24 367,76	24 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	498,00	41,5	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 711,91	89,7	7 711,91	7 711,91	7 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	116,96	39,0	116,96	116,96	116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałym trybie publicznym przez operatora telekomunikacyjnego	1 100,00	339,29	30,8	339,29	339,29	339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	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
		4420	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00	30 975,00	75,0	30 975,00	30 975,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,0	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			<i>Linia ogólnobudżetowa</i>	10 058 633,00	5 474 726,52	54,7	5 474 726,52	4 862 725,34	4 168 418,28	693 487,06	606 175,50	6 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 010,00	270 855,36	48,5	270 855,36	270 855,36	270 855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 090,00	335 320,14	49,3	335 320,14	335 320,14	335 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 140,00	6 275,68	41,5	6 275,68	6 275,68	6 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 868 530,00	3 006 761,18	51,2	3 006 761,18	3 006 761,18	3 006 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	496 009,00	488 847,79	98,6	488 847,79	488 847,79	488 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 129 010,00	589 538,63	52,2	589 538,63	589 538,63	589 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	143 870,00	66 340,68	46,1	66 340,68	66 340,68	66 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,0	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00	16 960,00	65,2	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 434,00	34 617,34	59,2	34 617,34	34 617,34	34 617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00	46,00	8,8	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 640,00	8 740,76	82,2	8 740,76	8 740,76	8 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	489 670,00	272 279,88	55,6	272 279,88	272 279,88	272 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 520,00	9 632,31	66,3	9 632,31	9 632,31	9 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 680,00	1 654,00	21,5	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 025,00	85 218,07	55,3	85 218,07	85 218,07	85 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	2 455,74	45,5	2 455,74	2 455,74	2 455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	729,84	33,9	729,84	729,84	729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałym trybie publicznym przez operatora telekomunikacyjnego	4 840,00	1 904,12	39,3	1 904,12	1 904,12	1 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	0,00	0,0	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 430,00	4 301,90	37,6	4 301,90	4 301,90	4 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 135,00	3 134,60	100,0	3 134,60	3 134,60	3 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	345 200,00	258 900,50	75,0	258 900,50	258 900,50	0,00	258 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 890,00	9 792,00	42,8	9 792,00	9 792,00	0,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	420,00	13,9	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130			Szkoly zawodowe	22 311 609,00	11 926 008,22	53,5	11 926 008,22	11 926 008,22	9 677 426,26	1 831 066,51	356 942,63	36 337,79	23 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 730,00	356 942,63	49,0	356 942,63	356 942,63	0,00	356 942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 150,00	29 137,79	48,4	29 137,79	29 137,79	0,00	29 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3050	Zasądzone renty	14 400,00	7 200,00	50,0	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 979 484,00	6 941 868,83	49,7	6 941 868,83	6 941 868,83	6 941 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,0	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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 145 625,00	1 141 742,63	99,8	1 141 742,63	1 141 742,63	1 141 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 000,00	1 396 878,51	59,5	1 396 878,51	1 396 878,51	1 396 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	754,80	75,5	754,80	754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 000,00	152 478,62	44,1	152 478,62	152 478,62	152 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00	99,26	49,6	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	0,00	0,0	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 410,00	44 457,67	43,8	44 457,67	44 457,67	44 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	8 133,14	19,8	8 133,14	8 133,14	8 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 831,00	224 087,66	74,7	224 087,66	224 087,66	0,00	224 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 547,83	11,8	3 547,83	3 547,83	0,00	3 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiotycznych	1 610,00	864,51	53,7	864,51	864,51	0,00	864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 235,00	26 596,66	71,4	26 596,66	26 596,66	0,00	26 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 120 600,00	650 026,18	58,0	650 026,18	650 026,18	0,00	650 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	68 981,00	32 622,83	47,3	32 622,83	32 622,83	0,00	32 622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 940,00	6 877,50	23,0	6 877,50	6 877,50	0,00	6 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porozumień	243 356,00	183 236,92	75,3	183 236,92	183 236,92	0,00	183 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług porozumień	460 000,00	11 100,00	2,4	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 054,00	9 422,95	33,6	9 422,95	9 422,95	0,00	9 422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	6 530,00	2 756,49	42,2	2 756,49	2 756,49	0,00	2 756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w publicznej sieci telefonicznej	28 640,00	8 882,53	31,0	8 882,53	8 882,53	0,00	8 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy opinii	460,00	0,00	0,0	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 570,00	17 941,37	43,2	17 941,37	17 941,37	0,00	17 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	720,00	0,00	0,0	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	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	0,00	0,0	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	
		4430	Różne opłaty i składki	28 810,00	22 961,12	79,7	22 961,12	22 961,12	0,00	22 961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych terytorialnego	828 648,00	621 485,50	75,0	621 485,50	621 485,50	0,00	621 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 630,00	23 450,00	50,3	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,0	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	
		4580	Pozostałe podatki	75,00	25,29	33,7	25,29	25,29	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80131			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 680,00	429,00	4,4	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	839 339,00	448 720,88	53,5	448 720,88	448 720,88	394 719,88	54 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 400,00	284 436,98	49,5	284 436,98	284 436,98	284 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 339,00	49 338,43	100,0	49 338,43	49 338,43	49 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 13 000,00	54 527,74	48,3	54 527,74	54 527,74	54 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		17 000,00		17 000,00	6 416,73	37,7	6 416,73	6 416,73	6 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 000,00		8 000,00	3 267,95	40,8	3 267,95	3 267,95	3 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00		30 000,00	17 870,46	59,6	17 870,46	17 870,46	17 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00		800,00	330,00	41,3	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00		800,00	95,00	11,9	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 800,00		9 800,00	6 894,66	70,4	6 894,66	6 894,66	6 894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00		200,00	87,72	43,9	87,72	87,72	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000,00		1 000,00	348,21	34,8	348,21	348,21	348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00		300,00	0,00	0,0	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
		33 300,00		33 300,00	24 975,00	75,0	24 975,00	24 975,00	24 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00		200,00	132,00	66,0	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 841 840,00		6 841 840,00	4 828 447,13	70,6	4 828 447,13	4 828 447,13	4 828 447,13	329 471,36	0,00	613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 839,48	3 132 839,48	2 545 098,65
309140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 300,00		1 300,00	613,70	47,2	613,70	613,70	613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 940 988,00		1 940 988,00	958 388,71	49,4	958 388,71	958 388,71	958 388,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 62 270,00		1 62 270,00	162 269,65	100,0	162 269,65	162 269,65	162 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362 700,00		362 700,00	194 188,30	53,5	194 188,30	194 188,30	194 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10		41 10	23 997,10	46,3	23 997,10	23 997,10	23 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 000,00		12 000,00	0,00	0,0	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
		85 500,00		85 500,00	26 738,83	31,3	26 738,83	26 738,83	26 738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 100,00		22 100,00	9 247,38	41,8	9 247,38	9 247,38	9 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 000,00		11 000,00	7 780,34	70,7	7 780,34	7 780,34	7 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321 276,00		321 276,00	164 302,56	51,1	164 302,56	164 302,56	164 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 000,00		6 000,00	98,41	1,6	98,41	98,41	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 600,00		1 600,00	510,00	31,9	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84 300,00		84 300,00	43 375,76	51,5	43 375,76	43 375,76	43 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 500,00		4 500,00	1 501,78	33,4	1 501,78	1 501,78	1 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 600,00		5 600,00	1 070,99	19,1	1 070,99	1 070,99	1 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442,00		442,00	441,30	99,8	441,30	441,30	441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 200,00		1 200,00	991,84	82,7	991,84	991,84	991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 100,00		2 100,00	1 065,00	50,7	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129 080,00		129 080,00	96 810,00	75,0	96 810,00	96 810,00	96 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 758,00		4 758,00	2 056,00	43,2	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138,00		138,00	0,00	0,0	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
		1 200,00		1 200,00	160,00	13,3	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		669 935,00		669 935,00	587 740,83	87,7	587 740,83	587 740,83	587 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 740,83	587 740,83	0,00
		2 516 041,00		2 516 041,00	2 163 333,85	86,0	2 163 333,85	2 163 333,85	2 163 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 333,85	2 163 333,85	0,00
		444 012,00		444 012,00	381 764,30	86,0	381 764,30	381 764,30	381 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 764,30	381 764,30	0,00
		109 000,00		109 000,00	42 077,20	42,1	42 077,20	42 077,20	42 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309146	Przebiegi i diagnostyka	3 400,00		3 400,00	0,00	0,0	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
		6 700,00		6 700,00	2 510,41	37,5	2 510,41	2 510,41	2 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 400,00		47 400,00	17 225,74	36,3	17 225,74	17 225,74	17 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 600,00		20 600,00	13 771,05	66,8	13 771,05	13 771,05	13 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 900,00		21 900,00	8 570,00	39,1	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
80195			Pracownia rehabilitacji	4 406 676,00	950 690,91	21,6	192 915,70	192 915,70	0,00	192 915,70	0,00	0,00	257 775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700,00	0,00	0,0	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
		3247	Stypendia dla uczniów	92 461,00	0,00	0,0	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
		3249	Stypendia dla uczniów	1 599,00	0,00	0,0	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
		4017	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	222 751,00	97 562,20	43,8	97 562,20	97 562,20	0,00	97 562,20	0,00	0,00	97 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 904,00	7 102,18	42,0	7 102,18	7 102,18	0,00	7 102,18	0,00	0,00	7 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatek wynagrodzenia roczne	11 866,00	10 770,52	90,8	10 770,52	10 770,52	0,00	10 770,52	0,00	0,00	10 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 953,00	16 559,50	38,6	16 559,50	16 559,50	0,00	16 559,50	0,00	0,00	16 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,00	1 032,28	33,1	1 032,28	1 032,28	0,00	1 032,28	0,00	0,00	1 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	484,00	2 042,57	32,2	2 042,57	2 042,57	0,00	2 042,57	0,00	0,00	2 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 004,00	29 969,11	53,5	29 969,11	29 969,11	0,00	29 969,11	0,00	0,00	29 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	10,0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	814 036,00	49 962,44	6,1	49 962,44	49 962,44	0,00	49 962,44	0,00	0,00	49 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup pomocy, naukowych, dydaktycznych i książek	14 280,00	967,53	6,8	967,53	967,53	0,00	967,53	0,00	0,00	967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy, naukowych, dydaktycznych i książek	803 184,00	33 629,04	4,2	33 629,04	33 629,04	0,00	33 629,04	0,00	0,00	33 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy, naukowych, dydaktycznych i książek	328 982,00	2 478,06	0,8	2 478,06	2 478,06	0,00	2 478,06	0,00	0,00	2 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	15 619,00	2 550,00	16,3	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 757,00	450,00	16,3	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 551,00	1 170,51	25,7	1 170,51	1 170,51	0,00	1 170,51	0,00	0,00	1 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	76,00	19,49	25,6	19,49	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	10 008,70	56,9	10 008,70	10 008,70	0,00	10 008,70	0,00	0,00	10 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 564 402,00	458 778,92	29,3	458 778,92	458 778,92	0,00	458 778,92	0,00	0,00	458 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	93 514,00	34 966,43	37,4	34 966,43	34 966,43	0,00	34 966,43	0,00	0,00	34 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,00	637,00	100,0	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróż służbowe krajowe	6 787,00	112,00	1,6	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróż służbowe krajowe	113,00	0,00	0,0	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 875,00	181 407,00	75,0	181 407,00	181 407,00	0,00	181 407,00	0,00	0,00	181 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 006,00	5 625,75	93,7	5 625,75	5 625,75	0,00	5 625,75	0,00	0,00	5 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401,00	390,87	97,5	390,87	390,87	0,00	390,87	0,00	0,00	390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 936,00	0,00	0,0	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
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265,00	0,00	0,0	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
803			Szkoleniowo wyższe	6 000,00	1 800,00	30,0	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	1 800,00	30,0	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 305 002,00	2 457 679,51	26,4	2 457 679,51	2 457 679,51	0,00	2 457 679,51	0,00	0,00	2 457 679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szpital ogólny	4 428 702,00	84 099,44	1,9	84 099,44	84 099,44	0,00	84 099,44	0,00	0,00	84 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 428 202,00	84 099,44	1,9	84 099,44	84 099,44	0,00	84 099,44	0,00	0,00	84 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	245 500,00	147 500,00	60,1	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	147 500,00	100,0	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	0,00	0,0	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	85141		Rezerwa medyczna	120 000,00	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
	85156	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	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
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 456 300,00	2 189 380,20	49,1	2 189 380,20	2 189 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 456 300,00	2 189 380,20	49,1	2 189 380,20	2 189 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		<i>Przebiegi i zabiegi</i>	55 000,00	36 699,87	66,7	36 699,87	1 699,87	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla porozumień, jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 699,87	34,0	1 699,87	1 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porozumień	12 700,00	0,00	0,0	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
	852		<i>Pomoc społeczna</i>	13 280 391,00	6 208 529,61	46,7	6 208 529,61	3 098 628,10	2 562 179,72	736 452,38	2 315 406,52	679 215,59	115 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Pięcioletni opłata za wyłączenie</i>	5 537 069,00	2 663 466,68	48,1	2 663 466,68	1 129 212,32	884 563,39	2 44 648,33	1 403 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 515,00	66 513,64	74,3	66 513,64	0,00	0,00	0,00	66 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 825,00	341 734,84	45,2	341 734,84	0,00	0,00	0,00	341 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2520	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 137 000,00	993 855,00	46,5	993 855,00	0,00	0,00	0,00	993 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,0	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
		3110	Świadczenia społeczne	325 200,00	132 150,88	40,6	132 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	132 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 130,00	635 063,10	47,4	635 063,10	635 063,10	635 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 100,00	107 510,90	96,3	107 510,90	107 510,90	107 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	128 447,47	51,8	128 447,47	128 447,47	128 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	13 541,92	54,2	13 541,92	13 541,92	13 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 954,00	37 228,18	42,3	37 228,18	37 228,18	37 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup środków żywności	125 000,00	55 461,42	44,4	55 461,42	55 461,42	55 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 300,00	32 997,55	30,9	32 997,55	32 997,55	32 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 485,90	14,9	1 485,90	1 485,90	1 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	652,00	16,3	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porozumień	75 250,00	57 901,15	76,9	57 901,15	57 901,15	57 901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	339,60	42,5	339,60	339,60	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 034,13	29,5	1 034,13	1 034,13	1 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	480,00	32,0	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 000,00	90,9	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	43 970,00	32 977,00	75,0	32 977,00	32 977,00	32 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	1 992,00	41,9	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	100,00	2,5	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	33 775,00	0,00	0,0	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
	85202		<i>Darmy pomocy społecznej</i>	1 167 983,00	2 048 204,02	49,1	2 048 204,02	1 455 454,02	1 011 605,39	443 848,63	592 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1 178 909,00	592 750,00	50,3	592 750,00	592 750,00	592 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 614 492,00	749 368,36	46,4	749 368,36	749 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne		118 432,00	118 432,92	100,0	118 432,92	118 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297 000,00	127 515,40	42,9	127 515,40	127 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36 900,00	14 555,71	39,4	14 555,71	14 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	1 733,00	48,1	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000,00	28 569,58	50,1	28 569,58	28 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych		35 000,00	9 301,44	26,6	9 301,44	9 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		107 000,00	86 010,10	51,5	86 010,10	86 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	4 548,68	30,3	4 548,68	4 548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		35 952,00	17 062,00	47,5	17 062,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		493 776,00	258 640,07	52,4	258 640,07	258 640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320,00	656,82	49,8	656,82	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej		4 300,00	2 159,34	50,2	2 159,34	2 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej		3 600,00	1 451,25	40,3	1 451,25	1 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	0,0	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
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	3 671,35	36,7	3 671,35	3 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 712,00	21 000,00	35,8	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		15 500,00	7 338,00	47,3	7 338,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 389,00	3 080,00	32,8	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	360,00	18,0	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,0	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
	85204	Dotacje celowe		1 871 459,00	744 210,68	39,8	744 210,68	744 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 781,00	20 855,20	46,6	20 855,20	20 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		216 300,00	75 195,38	34,8	75 195,38	75 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 361 328,00	546 749,73	40,2	546 749,73	546 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 300,00	34 680,16	30,3	34 680,16	34 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne		2 930,00	2 889,90	98,6	2 889,90	2 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 320,00	12 964,44	41,4	12 964,44	12 964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 720,00	1 538,31	41,4	1 538,31	1 538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		94 600,00	47 702,56	50,4	47 702,56	47 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 180,00	1 635,00	75,0	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przetwórstwa przemysłowego		11 500,00	9 200,00	80,0	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 500,00	9 200,00	80,0	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Pracownice centra pomocy rodzinie		1 255 830,00	526 532,77	41,9	526 532,77	526 532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	314,98	35,0	314,98	314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		609 256,00	267 080,67	43,8	267 080,67	267 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 481,00	21 909,53	43,4	21 909,53	21 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne		47 000,00	44 709,48	95,1	44 709,48	44 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatki do wynagrodzenia roczne		3 025,00	2 443,75	80,8	2 443,75	2 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 700,00	47 775,64	43,2	47 775,64	47 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 408,00	7 067,31	75,1	7 067,31	7 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 500,00	6 069,78	41,9	6 069,78	6 069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 185,00	439,13	37,1	439,13	439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	600,00	13,3	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		130 320,00	34 872,00	26,8	34 872,00	34 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 360,00	5 077,68	27,7	5 077,68	5 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 393,00	240,10	7,1	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		8 000,00	3 241,09	40,5	3 241,09	3 241,09	0,00	3 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 600,00	2 057,55	79,1	2 057,55	2 057,55	0,00	2 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	600,70	54,6	600,70	600,70	0,00	600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług porostajnych		750,00	504,70	67,3	504,70	504,70	0,00	504,70	0,00	0,00	504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług porostajnych		25 120,00	14 785,55	58,9	14 785,55	14 785,55	0,00	14 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług porostajnych		158 430,00	45 310,42	28,6	45 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług porostajnych		17 450,00	0,00	0,0	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
	4350	Zakup usług porostajnych		350,00	158,01	45,1	158,01	158,01	0,00	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500,00	114,00	22,8	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 600,00	865,02	33,3	865,02	865,02	0,00	865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 088,00	113,84	10,5	113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 600,00	3 623,90	64,7	3 623,90	3 623,90	0,00	3 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		4 308,00	360,69	13,0	360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki		720,00	720,00	100,0	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		16 950,00	12 712,50	75,0	12 712,50	12 712,50	0,00	12 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Opis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 106,00	1 093,93	98,9	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		480,00	262,02	54,6	262,02	262,02	0,00	262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		100,00	0,00	0,0	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600,00	1 209,00	21,6	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520		<i>Jednostki specjalistycznego paraliżu, mieszanka chromowa i ekstrakcja interwencji krajowej</i>		434 400,00	215 302,46	49,6	215 302,46	0,00	0,00	0,00	215 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań /leczonych do realizacji/ sfinansowanych		434 400,00	215 302,46	49,6	215 302,46	0,00	0,00	0,00	215 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		<i>Przebiegi dlażalnic</i>		2 150,00	1 613,00	75,0	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4 596 082,00	2 263 880,70	49,3	2 263 880,70	2 263 880,70	0,00	2 263 880,70	0,00	0,00	2 263 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej niepełnosprawnych</i>		217 008,00	108 504,00	50,0	108 504,00	0,00	0,00	0,00	108 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		82 200,00	41 100,00	50,0	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 288,00	1 644,00	50,0	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		131 520,00	65 760,00	50,0	65 760,00	0,00	0,00	0,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		341 000,00	163 615,69	48,0	163 615,69	163 615,69	0,00	163 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 800,00	49 193,70	44,0	49 193,70	49 193,70	0,00	49 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		7 000,00	6 547,99	93,5	6 547,99	6 547,99	0,00	6 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00	9 840,03	46,9	9 840,03	9 840,03	0,00	9 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900,00	1 302,41	44,9	1 302,41	1 302,41	0,00	1 302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		113 140,00	55 198,30	48,3	55 198,30	55 198,30	0,00	55 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00	1 715,58	20,9	1 715,58	1 715,58	0,00	1 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		8 000,00	2 740,65	34,3	2 740,65	2 740,65	0,00	2 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	716,31	20,5	716,31	716,31	0,00	716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług porostajnych		62 000,00	34 889,02	56,3	34 889,02	34 889,02	0,00	34 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług porostajnych		320,00	158,01	49,4	158,01	158,01	0,00	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	83,69	27,9	83,69	83,69	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	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
		4440	Odpass na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 230,00	75,0	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	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
85333			Powołanie urzędu pracy	1 000 000,00	1 953 944,82	46,8	1 953 944,82	1 953 224,82	1 800 606,02	153 364,80	0,00	720,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	720,00	72,7	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 291,00	1 315 994,13	45,5	1 315 994,13	1 315 994,13	1 315 994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	221 459,00	221 458,79	100,0	221 458,79	221 458,79	221 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 600,00	235 810,96	46,5	235 810,96	235 810,96	235 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	25 008,54	35,5	25 008,54	25 008,54	25 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	2 387,60	45,2	2 387,60	2 387,60	2 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 292,00	10 701,93	40,7	10 701,93	10 701,93	10 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 500,00	33 354,03	36,5	33 354,03	33 354,03	33 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	3 988,89	57,8	3 988,89	3 988,89	3 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 305,00	92,2	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 545,00	22 454,55	46,3	22 454,55	22 454,55	22 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 359,81	46,9	1 359,81	1 359,81	1 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 475,43	35,4	2 475,43	2 475,43	2 475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	17 004,00	8 501,76	50,0	8 501,76	8 501,76	8 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	109,20	13,7	109,20	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	1 538,00	26,1	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpass na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 400,00	62 000,00	75,2	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 504,00	2 254,00	50,0	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	200,00	50,0	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 631,00	1 118,75	42,5	1 118,75	1 118,75	1 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	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
		4900	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	204,00	203,45	99,7	203,45	203,45	203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Przewala działalnosc	38 074,00	37 816,19	99,3	37 816,19	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy do finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211,00	2 055,71	93,0	2 055,71	2 055,71	2 055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	362,77	92,8	362,77	362,77	362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	295,89	84,3	295,89	295,89	295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	52,21	84,2	52,21	52,21	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	50,00	42,17	84,3	42,17	42,17	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,44	82,7	7,44	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 742 735,00	2 713 378,99	47,2	2 428 871,38	1 799 700,67	1 373 907,51	425 793,16	603 488,51	25 712,20	0,00	0,00	0,00	284 507,61	284 507,61	0,00	0,00
85406			Funkcyjne psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnicze i specjalistyczne	2 952 645,00	1 248 704,95	42,3	964 197,34	962 637,34	864 210,94	98 426,40	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	284 507,61	284 507,61	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 560,00	57,8	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00	638 180,66	46,9	638 180,66	638 180,66	638 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	93 782,36	93 782,36	100,0	93 782,36	93 782,36	93 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 880,00	118 370,99	47,1	118 370,99	118 370,99	118 370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00	13 876,93	39,9	13 876,93	13 876,93	13 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	6 071,77	46,7	6 071,77	6 071,77	6 071,77	0,00	6 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 217,00	5 591,46	77,5	5 591,46	5 591,46	5 591,46	0,00	5 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		22 000,00	14 623,95	66,5	14 623,95	14 623,95	14 623,95	0,00	14 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,0	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	110,00	7,9	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 480,00	7 366,67	77,7	7 366,67	7 366,67	7 366,67	0,00	7 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00	295,69	37,0	295,69	295,69	295,69	0,00	295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	469,19	46,9	469,19	469,19	469,19	0,00	469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	402,17	40,2	402,17	402,17	402,17	0,00	402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	1 088,50	18,1	1 088,50	1 088,50	1 088,50	0,00	1 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,0	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 920,00	62 191,00	75,0	62 191,00	62 191,00	62 191,00	0,00	62 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		520,00	216,00	41,5	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	0,00	0,0	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 052 643,00	284 507,61	27,0	284 507,61	284 507,61	284 507,61	0,00	284 507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 507,61	0,00	0,00
	85-110	Internety i biurowe		1 524 400,00	817 448,93	53,6	817 448,93	817 296,73	509 696,57	0,00	307 601,16	0,00	152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	152,20	6,6	152,20	0,00	0,00	0,00	152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		759 000,00	367 093,29	48,4	367 093,29	367 093,29	367 093,29	0,00	367 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		64 100,00	62 098,38	96,9	62 098,38	62 098,38	62 098,38	0,00	62 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 300,00	71 794,98	49,4	71 794,98	71 794,98	71 794,98	0,00	71 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20 800,00	8 709,92	41,9	8 709,92	8 709,92	8 709,92	0,00	8 709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00	0,0	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00	18 111,35	58,4	18 111,35	18 111,35	18 111,35	0,00	18 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		235 000,00	136 402,43	58,0	136 402,43	136 402,43	136 402,43	0,00	136 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00	83 367,65	57,5	83 367,65	83 367,65	83 367,65	0,00	83 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		7 200,00	3 065,50	42,6	3 065,50	3 065,50	3 065,50	0,00	3 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 200,00	256,00	11,6	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		45 100,00	25 308,09	56,1	25 308,09	25 308,09	25 308,09	0,00	25 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	0,00	0,0	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		460,00	221,40	48,1	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 800,00	2 207,74	46,0	2 207,74	2 207,74	2 207,74	0,00	2 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		320,00	0,00	0,0	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
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	20,00	20,0	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	1 674,00	93,0	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 900,00	34 042,00	75,0	34 042,00	34 042,00	34 042,00	0,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	0,00	0,0	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 900,00	2 140,00	43,7	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 000,00	414,00	10,4	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	370,00	16,8	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85-115	Pomoc materialna dla uczniów		40 000,00	24 000,00	60,0	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32-40	Sypienia dla uczniów		40 000,00	24 000,00	60,0	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
85417	Szkolne szkolnictwa młodzieżowe	7 900,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
85419	Ochrona rewiilacyjno-rybnicowa	1 188 590,00	603 458,51	50,8	603 458,51	50,8	603 458,51	603 458,51	0,00	0,00	603 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 590,00	603 458,51	50,8	603 458,51	50,8	603 458,51	603 458,51	0,00	0,00	603 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Dotychczasowe i dotychczasowe nauki	12 000,00	6 866,60	57,2	6 866,60	57,2	6 866,60	6 866,60	0,00	0,00	6 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,7	4 000,00	66,7	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 047,60	74,8	1 047,60	74,8	1 047,60	1 047,60	0,00	0,00	1 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 819,00	43,3	1 819,00	43,3	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405	Przebieg działalności	17 200,00	12 900,00	75,0	12 900,00	75,0	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiary: na zakłady, fundusze świadczeń społecznych	17 200,00	12 900,00	75,0	12 900,00	75,0	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 882,00	187 890,02	45,6	187 890,02	45,6	187 890,02	187 890,02	0,00	0,00	187 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	411 882,00	187 890,02	45,6	187 890,02	45,6	187 890,02	187 890,02	0,00	0,00	187 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	66,7	40 000,00	66,7	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 882,00	36 450,76	40,6	36 450,76	40,6	36 450,76	36 450,76	0,00	0,00	36 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	96 789,26	41,7	96 789,26	41,7	96 789,26	96 789,26	0,00	0,00	96 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarządzających do sektora finansów publicznych	30 000,00	14 650,00	48,8	14 650,00	48,8	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 002,00	78 571,57	52,4	78 571,57	52,4	78 571,57	78 571,57	0,00	0,00	78 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Przebieg działalności w zakresie kultury	105 000,00	49 003,59	46,7	49 003,59	46,7	49 003,59	49 003,59	0,00	0,00	49 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	49 003,59	46,7	49 003,59	46,7	49 003,59	49 003,59	0,00	0,00	49 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	25 000,00	12 498,00	50,0	12 498,00	50,0	12 498,00	12 498,00	0,00	0,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 498,00	50,0	12 498,00	50,0	12 498,00	12 498,00	0,00	0,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Przebieg działalności	20 002,00	17 069,98	85,3	17 069,98	85,3	17 069,98	17 069,98	0,00	0,00	17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00	5 015,00	100,0	5 015,00	100,0	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	885,00	100,0	885,00	100,0	885,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	1 980,49	48,2	1 980,49	48,2	1 980,49	1 980,49	0,00	0,00	1 980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup usług pozostałych	726,00	349,49	48,1	349,49	48,1	349,49	349,49	0,00	0,00	349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	7 876,00	7 514,00	95,4	7 514,00	95,4	7 514,00	7 514,00	0,00	0,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 326,00	95,4	1 326,00	95,4	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	110 000,00	77 927,46	70,8	77 927,46	70,8	77 927,46	77 927,46	0,00	0,00	77 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Przebieg działalności	110 000,00	77 927,46	70,8	77 927,46	70,8	77 927,46	77 927,46	0,00	0,00	77 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	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	15 000,00	5 660,00	37,7	5 660,00	37,7	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	72 267,46	76,1	72 267,46	76,1	72 267,46	72 267,46	0,00	0,00	72 267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem	106 311 227,00	50 325 294,76	47,3	46 692 172,08	44,4	39 659 142,44	39 659 142,44	29 937 554,35	9 721 588,09	4 266 145,16	1 112 160,63	1 303 867,04	3 633 122,68	350 856,81	3 633 122,68	2 577 940,78	0,00	0,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Tabela nr 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN PO ZMIANACH	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	WYKONANIE		Wskaźnik wykonania %
					I PÓŁROCZA 2014 ROKU	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące					742 041,06	1 891 767,46	50,0
Dotacje celowe					147 500,-	-	-
851	85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	5 272 218,- 147 500,-	art. 114 ust.1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej			
851	85195 § 2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	35 000,-	Dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” przyjętego URP VI/46/07 z 30-03-2007 roku art. 114 ust.1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej	35 000,-	-	100,0
852	85201 § 2310	Gmina Rzeszów – 66 515,- Gmina Tarnobrzeg – 23 000,-	89 515,-	Dofinansowanie zadań „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim” URP Nr XXVI/190/12 z 29-11-2012 roku art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	66 513,64	-	74,3
852	85201 § 2320	Powiat krośnieński – 124 530,- Powiat leżajski – 151 815,- Powiat nizański – 95 588,- Powiat przemyski – 144 366,- Powiat rzeszowski – 39 833,- Powiat tarnobrzeżski – 200 673,-	756 825,-	Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych gmin art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	341 734,84	-	45,2
852	85201 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	1 784 000,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży – dotacja naliczona dla 38 wychowanków przebywających w Domu Dziecka pn. OCHRONKA – umowa nr 2/PS/2010 obowiązująca od 01.01.2011 roku do 31.12.2015 roku	-	817 359,-	45,8

852	85201 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katyńia 57	353 000,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie całodobowej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna, pomoc w nauce, dożywianie dzieci poprzez: 1) prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego – 297 600,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 2/13/WRiSPZ-PI od 01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku 2) prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym – 55 400,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 1/13/WRiSPZ-PWD od 01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku	-	176 496,-	50,0
852	85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	1 178 909,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 55 mieszkańek domu pomocy społecznej umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku . Umowa Nr 3/PS/2010 z 31-12-2010 roku zawarta ze Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej na prowadzenie DPS w Irenie dla 75 kobiet, obowiązuje od 01-01-2011 roku do 31-12-2015 roku	-	592 750,-	50,3
852	85204 § 2310	Gmina Krosno- 26 361,- Gmina Warszawa- 18 420,-	44 781,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	20 855,20	-	46,6
852	85204 § 2320	Powiat brzozowski – 12 000,- Powiat krasnicki – 61 700,- Powiat lubelski – 22 800,- Powiat mielecki – 8 640,- Powiat miński – 12 000,- Powiat niżański – 7 920,- Powiat rycki – 7 920,- Powiat tarnobrzeski – 37 593,- Powiat krośnieński – 14 217,- Powiat debicki – 31 510,-	216 300,-	Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	75 195,38	-	34,8
852	85205 § 2820	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA ” w Nisku ul. Słowackiego 4a/5	11 500,-	art.19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1/14/PS -SOW i IK zawartej na okres od 01-01-2014 roku do 31-12-2014 roku.	-	9 200,-	80,0

852	85220 § 2820	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku ul. Stowackiego 4a/5 - prowadzenie placówki w Stalowej Woli ul. Polna 18	404 000,-	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu - zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 1/12/PS – SOWiK – zawartej na okres od 01-01-2012 do 31-12-2014 roku	-	201 996,-	50,0
852	85220 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	30 400,-	art. 19 ust. 11 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Objęcie opieką pemoletnich wychowanków domów dziecka w mieszkaniach chronionych na 8 miejsc oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego – umowa nr 4/PS/2010 obowiązująca od 01-01-2011 roku do 31-12-2015 roku	-	13 306,46	43,8
853	85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	82 200,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli - dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	41 100,-	-	50,0
853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzelski	3 288,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	1 644,-	-	50,0
853	85395 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	35 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dotacja na dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego i inne: -Stowarzyszenie „Sonir” – 6 000,- -Polski Związek Niewidomych – 9 000,- -Stowarzyszenie „Florian” – 4 000,- -Stowarzyszenie „Nadzieja” – 16 000,-	-	35 000,-	100,0

900	90019 § 2830	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/107/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposobu jej rozliczania, dla spółek wodnych	60 000,-	art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 164 ust.5 ustawy Prawo wodne Dofinansowanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb gospodarowania wodami - konserwacja urządzeń melioracji szregółowych – planowane zlecenie zadania spółkom wodnym	-	40 000,-	66,7
921	92116 § 2310	Gmina Stalowa Wola	25 000,-	art.19 ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach Powiatowa Biblioteka Publiczna - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony 28-12-2000 roku	12 498,-	-	50,0
926	92695 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: gimnazjady, licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym Pierwsza umowa zawarta z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Stalowej Woli Nr KZW.3153.2.11.2014 z 24-02-2014 roku na okres od 05-03-2014 roku do 02-06-2014 roku – kwota dotacji 5 660,-	-	5 660,-	37,7
801	Dotacje podmiotowe 80120 § 2540	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	3 286 940,- 136 600,-	art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 12 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa	-	1 632 336,64 74 439,36	49,7 54,5

801	80120 § 2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55	314 690,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 298 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych	-	131 120,-	41,7
801	80120 § 2590	–organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a	680 090,-	art.80 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 91 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa	-	335 320,14	49,3
801	80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola ul. Okulickiego 51	107 720,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 102 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych	-	65 296,-	60,6
	80130 § 2540	Policealna Szkoła Medyczna Szkoła Policealna Siedziba szkół Stalowa Wola ul. Okulickiego 51 – organ prowadzący Ewa Piechowska, Kielce ul. J. Ch. Paska 12/47	323 400,- 210 820,-	Nauczanie 350 słuchaczy, system zaoczny, szkoła dla dorosłych Nauczanie 57 słuchaczy, system zaoczny, szkoła dla dorosłych		175 406,- 84 757,75	54,2 40,2

801	80130 § 2540	Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5	108 810,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 23 słuchaczy policealnego studium dziennego, szkoła dla młodzieżowa	-	54 012,25	49,6
		Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia „Promed-Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5	84 700,-	Nauczanie 17 słuchaczy studium policealnego, szkoła dla dorosłych, stacjonarna		42 766,63	50,5
		-organ prowadzący Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska Kielce ul. Warszawska 28/15a					
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	57 540,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 35 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów	-	28 770,-	50,0
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Humicza 14	73 980,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 45 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów	-	36 990,-	50,0
854	85419 § 2540	N ZOZ ORDN, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	1 188 590,-	art. 90 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 20 uczniów i 44 wychowanków objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych	-	603 458,51	50,8
Razem bieżące			8 559 158,-		742 041,06	3 524 104,10	49,8

		majątkowe					
600	60014 § 6610	Gmina Stalowa Wola	2 490,-	-zadanie powierzone Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia z 30-10-2006 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulic: Bojanowskiej i Przemysłowej. w związku z uchwałami : Nr XLI/270/06 Rady Powiatu z 29-08-2006 roku Nr LIX/859/06 Rady Miejskiej z 30-08-2006 roku Nr VIII/67/07 Rady Powiatu z 30-06-2007 roku	2 489,97	-	100,0
630	63095 § 6300	Województwo Podkarpackie	4 922,-	art. 7a ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dotacja dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. działania V.2 Trasy rowerowe w ramach Programu operacyjnego Rozwoju polski wschodniej 2007 – 2013 – umowa w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu z 30 listopada 2012 roku	0,-		0,0
851	85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	4 428 202,-	art. 114 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na projekty: 1) „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” – 449 048,- 2) utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap – 2 500 000,- 3) „Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych i podniesienie świadomości zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego – II etap” – 1 479 154,-	84 099,44	-	1,9
851	85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola	98 000,-	art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na dofinansowanie: - informatyzacji placówki – 90 000,- - zakupu wagi elektronicznej – 8 000,-	0,-	-	0,0

851	85141 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	120 000,-	art. 114 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego - dotacja z budżetu państwa	0,-	-	0,0
852	85201 § 6230	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popietuski 4	33 775,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z art. 35 a ust. 1 pkt 7d ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – środki pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola	-	0,-	0,0
900	90019 § 6230	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/108/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych	-	14 650,-	48,8
Razem majątkowe			4 717 389,-		86 589,41	14 650,-	2,1
OGÓLEM DOTACJE			13 276 547,-		828 630,47	3 538 754,10	32,9

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU	ZADANIE
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	70 000,-	66 455,05	Zakup samochodu na potrzeby nadzoru nad gospodarką leśną
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	142 490,-	10 963,97	Wydatki majątkowe poniesione w budżecie Starostwa Powiatowego - przekazano dotację w wysokości 2 489,97 (plan 2 490,-) na zadanie powierzone w dniu 5 czerwca 2006 roku Gminie Stalowa Wola, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulic Bojanowskiej i Przemysłowej Wydatki majątkowe poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych – poniesiono wydatki w wysokości 8 474,- na dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Mazarnia – Nisko Planowana pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego w wysokości na dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”
630	63095	Pozostała działalność	4 922,-	0,00	
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 000,-	0,00	Planowany zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
720	72095	Pozostała działalność	381 329,-	32 842,13	Projekt pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – dostawa wyposażenia do serwerowni i komputerów
750	75020	Starostwa powiatowe	15 000,-	6 765,00	Zakup regałów jezdnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu
754	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	432 870,-	0,00	Planowana termomodernizacja budynku JRG nr 2 KP PSP oraz zakup sprzętu kontrolno – pomiarowego dla sprzętu ochrony dróg oddechowych
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,-	0,00	Planowany zakup sprzętu do akcji ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 629 988,-	3 132 839,48	Realizacja projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski”
801	80195	Pozostała działalność	16 201,-	0,00	Zaplanowano wydatki majątkowe dla projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
851	85111	Szpitala ogólne	4 428 202,-	84 099,44	Dotacja z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM”
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	98 000,-	0,00	Planowana dotacja dla ZPO na wykonanie informatyzacji placówki i zakup sprzętu
851	85141	Ratownictwo medyczne	120 000,-	0,00	Planowany zakup ambulansu sanitarnego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	33 775,-	0,00	Planowane dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb niepełnosprawnych podopiecznych Domu Dziecka pn. „Ochronka” im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli
852	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,-	0,00	Planowany zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców DPS w Stalowej Woli
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 052 643,-	284 507,61	Przebudowa budynku przy ul. Hutniczej 12 na potrzeby Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,-	14 650,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla 16 osób fizycznych
		Razem	10 538 420,-	3 633 122,68	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
150	15011	<p>Projekt „<i>Moja firma moim sukcesem</i>” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia -umowa UDA-POKL.06.02.00.-18-093/12-00 z 30-11-2012 roku, -czas realizacji projektu od 01-12-2012 roku do 30-04-2014 roku, -celem projektu był rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie stalowowolskim poprzez wsparcie osób bezrobotnych w podniesieniu kompetencji i podjęciu działalności gospodarczej.</p> <p>W ramach projektu przeprowadzono 5 naborów, w ramach których 100 osób ukończyło szkolenie przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej, 80 osób otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej o łącznej wartości 1 597 500,-. Łącznie wykorzystano środki dla projektu w kwocie 1 934 771,44 zł.</p>	Powiatowy Urząd Pracy	Wydatki bieżące	400 133,-	387 295,23
720	72095	<p>Projekt „<i>PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej</i>” – w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 „Społeczeństwo informacyjne” , -umowa nr SI.III.0784/1-112/10 z 12-10- 2010 roku, -cel projektu – poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej, W 2013 roku wykonano okablowanie sieciowe, dostarczono wyposażenie do serwerowni, zakupiono 76 komputerów (58 stacjonarnych i 18 przenośnych) W 2014 roku zapłacono II część kwoty za zakupiony sprzęt wraz z instalacją – faktura z grudnia 2013 roku</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	381 329,- (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 10 980,-)	32 842,13 (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 0,-)

801	80130	<p>Projekt „<i>Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo</i>” w ramach Programu „Leonardo da Vinci”</p> <p>Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie</p> <p>umowa Nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37089 z 25-07-2013 roku</p> <p>-czas realizacji projektu od 01-11-2013 roku do 30-11-2014 roku</p> <p>Projekt ZSP Nr 3 nosi nazwę „Zagraniczna praktyka szansą na doskonalenie kwalifikacji zawodowych”.</p> <p>Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, kelner, kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik obsługi turystycznej i technik informatyk.</p> <p>Realizację projektu rozpoczęto w 2014 roku. Praktyki odbędą się w miesiącach wrzesień – październik w partnerstwie z włoską organizacją CESIE w Palermo, w których weźmie udział 60 uczniów i 4 nauczycieli opiekunów.</p>	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	592 200,-	23 635,03
801	80140	<p>Projekt „<i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski</i>” współfinansowany z EFRR - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ,</p> <p>Osł Prioritytowa 1 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka</p> <p>Działanie 1.3 Regionalny system innowacji</p> <p>-umowa nr UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 roku</p> <p>-celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy.</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	3 629 988,- (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 669 935,-)	3 132 839,48 (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 587 740,83)

801	80195	<p>Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, - umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku, - czas realizacji projektu od 01-05-2012 roku do 30-06-2015 roku.</p> <p>Planowana wartość sprzętu i wyposażenia dla nowych pracowni, doposażenie pracowni, sprzętu na kursy wynosi 1 057 276,91 z tego: -CEZ – o wartości 252 550,- (realizacja 81 949,69 + 5 287,40) -ZSP Nr 1 – o wartości 90 575,- (realizacja 20 037,79 +3 654,94) -ZSP Nr 2 – o wartości 370 035,91(realizacja 178 755,30+16 997,05) -ZSP Nr 3 – o wartości 344 116,- (realizacja 195 471,08+10 675,74).</p> <p>Zorganizowano: - staże dla 262 osób – 97 z CEZ, 54 z ZSP Nr 1, 18 z ZSP Nr 2, 93 z ZSP Nr 3, - praktyki dla 568 osób – 60 z CEZ, 258 z ZSP Nr 2, 250 z ZSP Nr 3. Uczniowie objęci stażem otrzymali wynagrodzenie za staż w wysokości 1000,-.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	3 434 293,-	487 539,89
				Wydatki majątkowe	16 201,-	0,00
801	80195	<p>Projekt pn. „Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, -umowa WND-POKL.09.06.02-18-211/12-00 z 24-09-2013 roku (CEZ) -czas realizacji projektu od 01-09-2013 roku do 30-06-2015 roku -celem projektu jest podniesienie poziomu lub nabycie umiejętności językowych i komputerowych w formach pozaszkolnych pracujących osób dorosłych.</p> <p>W projekcie zaplanowano uczestnictwo 356 pracujących osób dorosłych, dla których zorganizowane będzie 31 edycji kursów zawodowych. W 2014 roku 104 osoby ukończyły udział w projekcie.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	677 007,-	270 235,32

852	85218	<p>Projekt „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim – II edycja” –w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.12 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. -umowa nr UDA-POKL.07.01.02-18/08-00 z 10-07-2008 roku, -czas realizacji projektu od 01-01-2008 roku do 31-12-2013 roku, -celem projektu jest zwiększenie motywacji do zatrudnienia, zwiększenie samooceny, wzrost umiejętności społecznych i zawodowych, rozwój zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych, poprawa kondycji psychofizycznej.</p> <p>Projekt adresowany był do 24 osób niepełnosprawnych, które brały już udział w projekcie w latach ubiegłych, w wieku aktywności zawodowej, poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach aktywnej integracji prowadzone były następujące działania: poradnictwo grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, organizacja tumusu rehabilitacyjnego, usługi wspierające aktywizację zawodową oraz szkolenia zawodowe (grafik komputerowy, catering i obsługa konsumenta, robotyki ręczne z elementami krawiectwa).</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wydatki bieżące	381 614,-	115 275,40
-----	-------	---	-----------------------------------	-----------------	-----------	------------

853	85395	<p>Projekt „Droga do kariery” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Projekt konkursowy Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,</p> <p>-umowa UDA-POKL.06.01.01.-18-015/12-00 z 08-08-2012 roku,</p> <p>-czas realizacji od 01-08-2012 roku do 31-01-2014 roku,</p> <p>-celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.</p> <p>W ramach projektu na dzień 31-12-2013 roku zaktywizowano 210 osób bezrobotnych z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na staż skierowano 190 osób, - zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęto 16 osób, -zrealizowano 3 szkolenia zawodowe: <ul style="list-style-type: none"> księgowość komputerowa – 10 osób, magazynier z obsługą komputera, programem do fakturowania i obsługa kas fiskalnych – 10 osób, obsługa obrabiarek CNC – 10 osób. -warsztatami aktywizacyjnymi objęto 79 osób, -pośrednictwem pracy objęto 209 osób, -poradnictwem zawodowym objęto 30 osób. 	Powiatowy Urząd Pracy	Wydatki bieżące	3 074,-	2 816,19
921	92195	<p>Projekt „Zasmakuj się w Powiecie Stalowowolskim” dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zadania pn. „Zasmakuj się w Powiecie Stalowowolski m” w ramach projektu pn. „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO,JST – umowa Nr II/FPPTEN/2013/37 z 23-10-2013 roku.</p> <p>-czas realizacji od 23-08-2013 roku do 27-06-2014 roku,</p> <p>-celem projektu była popularyzacja lokalnych produktów kulinarnych gmin powiatu stalowowolskiego wśród mieszkańców oraz restauratorów. W ramach projektu zorganizowano warsztaty kulinarne dla uczniów i restauratorów , opracowano i wydano album, zorganizowano wystawę lokalnych produktów podczas imprezy lokalnej „Zbydniów nasza mała ojczyzna”.</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące	20 002,-	17 069,98
		Ogółem wydatki	X	X	9 535 841,- (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 680 915,-)	4 469 548,65 (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 587 740,83)

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

DOCHODY

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach		Wykonanie	% 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	x
	01005		<i>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	5 000,00	0,00	0,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 208,00	481 207,68	481 207,68	94,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	510 208,00	481 207,68	481 207,68	94,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 208,00	481 207,68	481 207,68	94,3
710			Działalność usługowa	608 950,00	218 610,00	218 610,00	35,9
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	200 000,00	0,00	0,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00	0,00	x
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	408 950,00	218 610,00	218 610,00	53,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 950,00	218 610,00	218 610,00	53,5
750			Administracja publiczna	327 065,00	194 285,71	194 285,71	59,4
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	279 065,00	150 290,00	150 290,00	53,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 065,00	150 290,00	150 290,00	53,9
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	48 000,00	43 995,71	43 995,71	91,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	43 995,71	43 995,71	91,7
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	x
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	0,00	0,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 398 631,00	4 450 000,00	4 450 000,00	60,1

75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 398 631,00	4 450 000,00	60,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 398 631,00	4 450 000,00	60,1
851		Ochrona zdrowia	4 456 300,00	2 189 762,00	49,1
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego</i>	4 456 300,00	2 189 762,00	49,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 456 300,00	2 189 762,00	49,1
852		Pomoc społeczna	49 860,00	28 400,00	57,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	38 360,00	19 200,00	50,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 360,00	19 200,00	50,1
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11 500,00	9 200,00	80,0
	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	9 200,00	80,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 000,00	184 100,00	54,0
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	341 000,00	184 100,00	54,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	184 100,00	54,0
		Dochoły bieżące razem	13 699 014,00	7 746 365,39	56,5
		majątkowe			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	x
	75478	<i>Usuniecie skutków klęsk żywiołowych</i>	65 000,00	0,00	x
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	x
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	120 000,00	0,00	x
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	x
		Dochoły majątkowe razem	185 000,00	0,00	x
		DOCHODY OGÓLEM	13 884 014,00	7 746 365,39	55,8

Tabela nr 6b

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Z tego						
							Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	5 000,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 208,00	472 444,77	92,6	472 444,77	472 444,77	0,00	472 444,77	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	510 208,00	472 444,77	92,6	472 444,77	472 444,77	0,00	472 444,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 237,09	37,1	22 237,09	22 237,09	0,00	22 237,09	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	450 208,00	450 207,68	100,0	450 207,68	450 207,68	0,00	450 207,68	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	608 950,00	218 242,52	35,8	218 242,52	217 835,72	198 564,20	19 271,52	0,00	406,80	0,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	200 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	408 950,00	218 242,52	53,4	218 242,52	217 835,72	198 564,20	19 271,52	0,00	406,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	406,80	81,4	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	42 424,62	51,1	42 424,62	42 424,62	42 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 850,00	101 619,11	49,8	101 619,11	101 619,11	101 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 206,00	24 205,83	100,0	24 205,83	24 205,83	24 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	27 276,85	63,3	27 276,85	27 276,85	27 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 037,79	46,0	3 037,79	3 037,79	3 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 674,00	2 451,57	17,9	2 451,57	2 451,57	0,00	2 451,57	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	2 181,74	38,3	2 181,74	2 181,74	0,00	2 181,74	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	117,00	29,3	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	6 234,51	39,6	6 234,51	6 234,51	0,00	6 234,51	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	100,56	20,1	100,56	100,56	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	133,02	26,6	133,02	133,02	0,00	133,02	0,00	133,02	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	400,30	28,6	400,30	400,30	0,00	400,30	0,00	400,30	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 390,00	100,0	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 550,00	78,2	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	83,37	52,1	83,37	83,37	0,00	83,37	0,00	83,37	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	630,00	629,45	99,9	629,45	629,45	0,00	629,45	0,00	629,45	0,00	0,00
750	75011	Administracja publiczna	327 065,00	193 907,82	59,3	193 907,82	180 467,82	166 942,16	13 525,66	0,00	13 525,66	0,00	0,00
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>279 065,00</i>	<i>150 290,00</i>	<i>53,9</i>	<i>150 290,00</i>	<i>150 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	140 065,00	53,9	140 065,00	140 065,00	0,00	140 065,00	0,00	140 065,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 058,00	53,7	8 058,00	8 058,00	0,00	8 058,00	0,00	8 058,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 065,00	2 167,00	53,3	2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	43 617,82	90,9	43 617,82	30 177,82	16 652,16	13 525,66	0,00	13 525,66	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 440,00	89,6	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 969,92	98,5	1 969,92	1 969,92	0,00	1 969,92	0,00	1 969,92	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	282,24	56,4	282,24	282,24	0,00	282,24	0,00	282,24	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	14 400,00	90,6	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 925,66	64,2	1 925,66	1 925,66	0,00	1 925,66	0,00	1 925,66	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	100,0	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 463 631,00	3 871 117,69	51,9	3 871 117,69	3 709 064,61	3 421 978,68	287 085,93	0,00	162 053,08	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 398 631,00	3 871 117,69	52,3	3 871 117,69	3 709 064,61	3 421 978,68	287 085,93	0,00	162 053,08	0,00	0,00

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	481 860,00	162 053,08	33,6	162 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 053,08	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 270,00	27 230,10	50,2	27 230,10	27 230,10	27 230,10	27 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 260,00	28 783,46	46,2	28 783,46	28 783,46	28 783,46	28 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 740,00	7 349,88	75,5	7 349,88	7 349,88	7 349,88	7 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 903 660,00	2 448 739,37	49,9	2 448 739,37	2 448 739,37	2 448 739,37	2 448 739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	574 340,00	274 427,01	47,8	274 427,01	274 427,01	274 427,01	274 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	408 475,00	407 773,54	99,8	407 773,54	407 773,54	407 773,54	407 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	11 359,02	50,0	11 359,02	11 359,02	11 359,02	11 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 529,94	50,2	1 529,94	1 529,94	1 529,94	1 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 840,00	41,8	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	218 000,00	212 946,36	97,7	212 946,36	212 946,36	212 946,36	212 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	87 069,00	33,5	87 069,00	87 069,00	87 069,00	87 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	140 000,00	81 557,53	58,3	81 557,53	81 557,53	81 557,53	81 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 561,26	73,9	29 561,26	29 561,26	29 561,26	29 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	22 817,39	58,5	22 817,39	22 817,39	22 817,39	22 817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 561,25	48,7	36 561,25	36 561,25	36 561,25	36 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	764,95	15,3	764,95	764,95	764,95	764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	5 992,99	40,0	5 992,99	5 992,99	5 992,99	5 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	410,56	10,3	410,56	410,56	410,56	410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 500,00	35,0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,79	75,0	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	13 152,00	48,7	13 152,00	13 152,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	980,27	98,0	980,27	980,27	0,00	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 436,94	35,9	1 436,94	1 436,94	0,00	1 436,94	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	<i>Uszwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	65 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 576 300,00	2 189 380,20	47,8	2 189 380,20	2 189 380,20	2 189 380,20	2 189 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	120 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 456 300,00	2 189 380,20	49,1	2 189 380,20	2 189 380,20	2 189 380,20	2 189 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 456 300,00	2 189 380,20	49,1	2 189 380,20	2 189 380,20	2 189 380,20	2 189 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	49 860,00	28 380,20	56,9	28 380,20	0,00	0,00	0,00	22 380,20	6 000,00	0,00	0,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	38 360,00	19 180,20	50,0	19 180,20	0,00	0,00	0,00	13 180,20	6 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 360,00	13 180,20	50,0	13 180,20	0,00	0,00	0,00	13 180,20	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	50,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11 500,00	9 200,00	80,0	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	9 200,00	80,0	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 000,00	163 615,69	48,0	163 615,69	163 615,69	122 082,43	41 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	341 000,00	163 615,69	48,0	163 615,69	163 615,69	122 082,43	41 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	49 193,70	44,0	49 193,70	49 193,70	49 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 547,99	93,5	6 547,99	6 547,99	6 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 840,03	46,9	9 840,03	9 840,03	9 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 302,41	44,9	1 302,41	1 302,41	1 302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 140,00	55 198,30	48,8	55 198,30	55 198,30	55 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 715,58	20,9	1 715,58	1 715,58	1 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	2 740,65	34,3	2 740,65	2 740,65	2 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	716,31	20,5	716,31	716,31	716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	34 889,02	56,3	34 889,02	34 889,02	34 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	158,01	49,4	158,01	158,01	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	83,69	27,9	83,69	83,69	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 230,00	75,0	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		13 884 014,00	7 137 088,89	51,4	7 137 088,89	6 932 808,81	6 098 947,67	833 861,14	22 380,20	181 899,88	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Tabela nr 7a

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
bieżące					
750			Administracja publiczna	28 000,-	21 127,22
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,-	21 127,22
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,-	21 127,22
852			Pomoc społeczna	1 769 175,-	610 981,49
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 635 452,-	547 722,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych</i>	611 195,-	106 929,26
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych</i>	1 024 257,-	440 792,96
	85204		Rodziny zastępcze	133 723,-	63 259,27
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	56 127,-	30 161,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	77 596,-	33 097,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016,-	11 508,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,-	11 508,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej</i>	23 016,-	11 508,00
Razem dochody				1 820 191,-	643 616,71

Tabela nr 7b

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
bieżące					
750			Administracja publiczna	28 000,-	21 127,22
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,-	21 127,22
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,-	21 127,22
852			Pomoc społeczna	1 107 421,-	504 299,06
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	846 340,-	408 248,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	89 515,-	66 513,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	756 825,-	341 734,84

	85204		Rodziny zastępcze	261 081,-	96 050,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	44 781,-	20 855,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	216 300,-	75 195,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 488,-	42 744,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 488,-	42 744,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej</i>	82 200,-	41 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej</i>	3 288,-	1 644,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,-	12 498,00
	92116		Biblioteki	25 000,-	12 498,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki publicznej przez Gminę Stalowa Wola</i>	25 000,-	12 498,00
Razem bieżące				1 245 909,-	580 668,28
majątkowe					
600			Transport i łączność	2 490,-	2 489,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 490,-	2 489,97
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej powierzona Gminie Stalowa Wola</i>	2 490,-	2 489,97
Razem majątkowe				2 490,-	2 489,97
Ogółem wydatki				1 248 399,-	583 158,25

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Tabela nr 8

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓLROCZA 2014 ROKU
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 876 000,-	0,-
	Na pokrycie planowanego deficytu – 1 251 000,-		
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 1 625 000,-		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 000 000,-	3 000 000,-
	Na pokrycie planowanego deficytu – 3 000 000,-		
	Razem	5 876 000,-	3 000 000,-

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓLROCZA 2014 ROKU
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,-	1 000 000,-
	Nordea Bank Polska SA obligacje powiatowe serii C z 05-04-2007 roku		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	625 000,-	312 498,-
	Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2005 roku - 250 000 PLN	250 000,-	124 998,-
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie spłata kredytów z 2006 roku - 375 000 PLN	375 000,-	187 500,-
	Razem	1 625 000,-	1 312 498,-

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

I. Zestawienie zawierające stopień realizacji wyszczególnień dla roku 2014 w szczególności określonej w uchwale Nr XXXVIII/ 267 / 2013 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 – 2023 w Tabeli nr 1.

Realizację wyszczególnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 - 2023 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2023 odniesiono do uchwały Nr XXXVIII/ 267 / 2013 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 – 2023.

W I półroczu 2014 roku Rada Powiatu nie dokonywała zmian w uchwale w zakresie treści załącznika Nr 1.

Poszczególne pozycje na dzień 30 czerwca 2014 roku osiągnęły wartość:

1. Dochody ogółem **53 855 240,12 zł** co stanowiło 49,6 % prognozowanej kwoty – 108 500 000,- zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące **53 648 775,68 zł** – 54,9 % prognozy wynoszącej 97 734 154,- zł
 - 2) dochody majątkowe **206 464,44 zł** – 1,9 % prognozy wynoszącej 10 765 846,- zł z tego ze sprzedaży majątku – **126 927,01 zł** (6,8 % prognozowanej kwoty 1 861 300,-),
2. Wydatki ogółem **50 325 294,76 zł** – 44,5 % prognozowanej kwoty 113 200 000,- z tego:
 - 1) wydatki bieżące **46 692 172,08 zł** – 48,5 % prognozy wynoszącej 96 314 733,- zł, z tego
 - a) gwarancje i poręczenia – **0,- zł** z wydatków prognozowanych – 1 170 400,- zł – dotyczących kredytów poręczonych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli,
 - b) wydatki na obsługę długu **350 856,81 zł** – 31,3 % prognozy 1 120 000,-
 - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **29 937 554,35 zł** – 49,7 % prognozy wynoszącej 60 283 676,- zł,
 - d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu (diety radnych, delegacje i szkolenia radnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane etatowych członków zarządu, delegacje i szkolenia etatowych członków zarządu) **316 828,86 zł** – 49,6% prognozy wynoszącej 638 700,- zł,
 - 2) wydatki majątkowe wyniosły **3 633 122,68 zł** – 28,8% prognozy na kwotę 12 616 964,- zł.
3. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości **3 529 945,36 zł**. W planie założono deficyt na kwotę 4 700 000,- zł.
4. Łączna kwota długu powiatu wynosiła **23 887 534,- zł**, co stanowi 94,8 % planowanego zadłużenia na koniec roku budżetowego na kwotę 25 200 032,- zł.
Powiat nie korzystał z kredytów w I półroczu.
5. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku budżetowym do dochodów, liczony według art. 169 supf wyniósł 3,09 % (plan roczny 3,61%).
Zadłużenie powiatu liczone według art. 170 supf wyniosło 44,36% (plan roczny 23,23%).
Spełniony został wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.
6. Rozchody budżetu wykonano na kwotę **1 312 498,- zł** dokonując spłaty:
 - kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli w 2005 roku (2 500 000,-)
 - spłata w I półroczu – **124 998,-**
 - kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie, w tym:
 - 1)w 2006 roku (3 465 000,-) – spłata w I półroczu – **144 375,-**

- 2)w 2006 roku (1 035 000,-) – spłata w I półroczu – **43 125,-**
-wykupu obligacji w Nordea Bank Polska SA w Gdyni w 2007 roku (11 000 000,-) –
wykup obligacji serii C w I półroczu – **1 000 000,-**.
- 7.Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększona o nadwyżkę budżetową była wartością dodatnią w kwocie **9 956 603,60** zł, co stanowiło 701,5 % planowanej kwoty 1 419 421,- zł.
- 8.Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (dotyczy przedsięwzięć WPF) wyniosły ogółem **873 050,61** zł, co stanowi 5,55 % planu na kwotę 15 720 961,- zł.
- 9.Wydatki majątkowe w formie dotacji wykonano na kwotę **101 239,41** zł – 2,1 % planu w wysokości 4 717 389,- zł.
- 10.Dochody bieżące na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **2 603 555,94** (64,9 % planu), a wydatki zrealizowano na kwotę 1 303 867,04 (31,9 % planu)
- 11.Dochody majątkowe na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **2 649 318,37** (98,7 % planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **2 577 940,78** (148,6 % planu – wskaźnik przekroczenia wystąpił tylko w WPF, natomiast w uchwale budżetowej według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku relacja wynosi 77,0 %).

*II. Stopień realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale Nr XXXVIII/ 267 / 2013 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 – 2023 zawiera **Tabela nr 2.***

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, odniesiono do uchwały Nr XXXVIII/ 267 / 2013 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 – 2023.

W I półroczu 2014 roku Rada Powiatu nie dokonywała zmian w uchwale w zakresie treści załącznika Nr 2.

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Projekt pn. „**PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej**” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne ” umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 z 12-10- 2010 roku.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca,
Planowany okres realizacji w latach 2012-2018, dotyczy trwałości projektu do 2018 roku,
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 115 332,- zł.
Limit wydatków na 2014 rok na kwotę 16 608,- **nie realizowano wydatków.**
- 2.Projekt pn. „**Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia**” w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - Nr identyfikacyjny WND-POKL.09.06.02-18-211/12 – pismo WUP znak PE.521.15.207.2012 z 24-09-2013 roku (CEZ).
Centrum Edukacji Zawodowej jest jednostką realizującą projekt.
Planowany okres realizacji projektu w latach 2013 – 2015.
Łączne nakłady na projekt wynoszą – 996 877,- zł .
Limit wydatków na 2014 rok na kwotę 550 067,-zł realizowano w wysokości **270 235,32.**
- 3.Projekt pn. „**Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim**” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.12 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie umowa ramowa UDA-POKL. 07.01.02-18-018/08-00 z 10-07-2008 –VI edycja.

PCPR jednostka realizująca projekt.

Planowany okres realizacji projektu w latach 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe w wysokości 846 363,- zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcie w 2014 roku na kwotę 367 047,- zł realizowano w wysokości 115 275,40.

4. Projekt pn. „**Podkarpacie stawia na zawodowców**”, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku.
Centrum Edukacji Zawodowej jest jednostką realizującą projekt na rzecz uczniów szkół zawodowych CEZ, ZSP Nr1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3.
Planowany okres realizacji projektu w latach 2012 – 2015.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 5 939 741,- zł.
Limit wydatków na 2014 rok na kwotę 2 170 275,- zł realizowano w wysokości 487 539,89.

5. Projekt pn. „**Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap. Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych i podniesienie świadomości zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego – II etap**”.
SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny jest jednostką realizującą projekt.
Okres realizacji projektu w latach 2013 – 2016.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 12 220 000,- zł, z tego dofinansowanie projektu z budżetu powiatu w wysokości 4 440 000,- zł jako dotacja celowa dla Szpitala.
Limit wydatków na 2014 rok na kwotę 3 979 154,- zł - nie realizowano wydatków.

6. Projekt pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli**”
Starostwo Powiatowe jest jednostką realizującą zadanie,
Okres realizacji projektu w latach 2013-2015.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 16 637 810,- zł.
Limit wydatków na 2014 rok wynosi 8 637 810,- zł - nie realizowano wydatków.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa
Elżbieta Kulpa

STAROSTA
Robert Fila
Robert Fila

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014 wg uchwały Nr XXXVIII/267/2013	Wykonanie za I pół. 2014	%
1	Dochody ogółem	108 500 000,00	53 855 240,12	49,6
1.1	Dochody bieżące	97 734 154,00	53 648 775,68	54,9
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 453 030,00	6 844 947,00	44,3
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	556 064,00	359 979,27	64,7
1.1.3	podatki i opłaty	4 071 601,00	2 015 863,30	49,5
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0,00	0,0
1.1.4	z subwencji ogólnej	53 083 123,00	28 468 444,00	53,6
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 570 336,00	15 959 542,11	65,0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 765 846,00	206 464,44	1,9
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 861 300,00	126 927,01	6,8
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 904 546,00	79 537,43	0,9
2	Wydatki ogółem	113 200 000,00	50 325 294,76	44,5
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 314 733,00	46 692 172,08	48,5
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 170 400,00	0,00	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.	0	0,00	0,0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 120 000,00	350 856,81	31,3
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 120 000,00	350 856,81	31,3
2.2	Wydatki majątkowe	16 885 267,00	3 633 122,68	21,5
3	Wynik budżetu	-4 700 000,00	3 529 945,36	-75,1
4	Przychody budżetu	6 325 000,00	3 000 000,00	47,4
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	3 000 000,00	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0,00	0,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 325 000,00	0,00	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 700 000,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0,00	0,0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	1 625 000,00	1 312 498,00	80,8
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 625 000,00	1 312 498,00	80,8
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0	0,00	0,0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0,00	0,0

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0,00	0,0
6	Kwota długu	25 200 032,00	23 887 534,00	94,8
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0,00	0,0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0,00	0,0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,23%	44,36%	0,0
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,23%	44,36%	0,0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	0,0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0,00	0,0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 419 421,00	6 956 603,60	490,1
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 419 421,00	9 956 603,60	701,5
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0,00	0,0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,61%	3,09%	85,6
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,61%	3,09%	85,6
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,61%	3,09%	85,6
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	3,61%	3,09%	85,6
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0,00	0,0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,61%	3,09%	85,6
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,82%	3,82%	100,0

9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,85%	3,85%	100,0
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	0,0
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	0,0
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0,00	0,0
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	0,0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0,00	0,0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 283 676,00	29 937 554,35	49,7
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	638 700,00	316 828,86	49,6
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	15 720 961,00	873 050,61	5,6
11.3.1	bieżące	3 103 997,00	873 050,61	28,1
11.3.2	majątkowe	12 616 964,00	3 633 122,68	28,8
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0,00	0,0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 616 964,00	3 633 122,68	28,8
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 540 692,00	131 591,57	2,9
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0,00	0,0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 011 976,00	2 603 555,94	64,9
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 011 976,00	2 603 555,94	64,9
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 011 976,00	2 603 555,94	64,9
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 684 362,00	2 649 318,37	98,7
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 684 362,00	2 649 318,37	98,7
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 684 362,00	2 649 318,37	98,7
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 082 798,00	1 303 867,04	31,9
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 082 798,00	1 303 867,04	31,9
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 082 798,00	1 303 867,04	31,9

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 735 095,00	2 577 940,78	148,6
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 735 095,00	2 577 940,78	148,6
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0,00	0,0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0,00	0,0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00	0,0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0,00	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00	0,0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00	0,0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00	0,0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00	0,0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0,00	0,0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0,00	0,0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0,00	0,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0,00	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0,00	0,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0,00	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0,00	0,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0,00	0,0

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit wydatków na 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 756 123,00	9 369 532,00	15 720 961,00	873 050,61	5,55
1.a	- wydatki bieżące				7 898 313,00	908 686,00	3 103 997,00	873 050,61	28,13
1.b	- wydatki majątkowe				28 857 810,00	8 460 846,00	12 616 964,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 118 313,00	1 369 532,00	7 083 151,00	873 050,61	12,33
1.1.1	- wydatki bieżące				7 898 313,00	908 686,00	3 103 997,00	873 050,61	28,13
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2012	2018	115 332,00	78 240,00	16 608,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia - rozwój wykształcenia i kompetencji	Centrum Edukacji Zawodowej	2013	2015	996 877,00	262 818,00	550 067,00	270 235,32	49,13
1.1.1.3	Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowskim - zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	846 363,00	192 518,00	367 047,00	115 275,40	31,41
1.1.1.4	projekt Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2015	5 939 741,00	375 110,00	2 170 275,00	487 539,89	22,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 220 000,00	460 846,00	3 979 154,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - wykrywalność chorób nowotworowych i zdrowy styl życia mieszkańców	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny	2013	2016	12 220 000,00	460 846,00	3 979 154,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				16 637 810,00	8 000 000,00	8 637 810,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 637 810,00	8 000 000,00	8 637 810,00	0,00	0,00
1.3.2.1	projekt pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2013	2015	16 637 810,00	8 000 000,00	8 637 810,00	0,00	0,00