

Uchwała Nr 47/~~230~~<sup>230</sup>/2015  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

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

  
Janusz Zarzeczny

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2015 roku

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr III/28/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2014 roku, na podstawie której ustalono:

- planowane dochody na kwotę **118 700 000,- zł**
- planowane wydatki na kwotę **119 000 000,- zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **300 000,-zł**, który miał być pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w I półroczu roku 2015 zwiększono wartość odpowiednio:

- dochodów na kwotę **120 272 340,- zł** (zwiększenie o 1 572 340,- tj. **1,3 %**)
- wydatków na kwotę **122 072 340,- zł** (zwiększenie o 3 072 340,- tj. **2,6 %**)
- deficytu na kwotę **1 800 000,- zł** (zwiększenie o 1 500 000,-), którego pokrycie założono z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

### I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

#### Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

##### *1. Subwencje z budżetu państwa.*

Po uchwaleniu budżetu państwa (decyzja ST4.4750.14.2015 z 06-02-2015 r.):

- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **2 275 382,-**
- zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę **143,-**.

##### *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 **473 390,- zł** zgodnie z zestawieniem:

L. p.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	5 17-02-2015	Zwiększenie planu dotacji na zadania wojewody realizowane przez powiat	261,-
		Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	188 287,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 101 500,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 37 920,- DPS w Irenie – 17 184,-	- 55 104,-
		Zwiększenie planu dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	12 633,-
2	Umowa Nr PDL- 5/P/2015 z Wojewodą Podkarpackim 30-03-2015	Zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie „Rozbudowy drogi powiatowej ul. Przemysłowej w Stalowej Woli” w ramach wieloletniego programu „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – korekta wynikająca z przetargu	- 191 172,-

3	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji- DUSKŻIZK- WPJST.864.377.2015 10-02-2015	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1005R Antoniów – Chwałowice w m. Dąbrówka Pniowska, Orzechów, Witkowie w km 2+890 –3+050 oraz 3+100 – 4+420	560 000,-
4	19 18-03-2015	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	26 361,-
5	44 22-04-2015	Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola	- 15 052,-
		Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Irena	25 676,-
6	88 10-06-2015	Zwiększenie planu dotacji na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,-
7	93 18-06-2015	Zwiększenie planu dotacji na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych	20 000,-

### **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 **1 102 400,-** z tego:

**Gmina Bojanów** przyznała dotacje w wysokości **110 000,-** na dofinansowanie :  
-remontu drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko na odcinku leśnym – **100 000,-**,  
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – **10 000,-**,

**Gmina Pysznica** przyznała dotacje w wysokości **27 200,-** na dofinansowanie :  
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ... ” – **7 200,-**,  
-remontu drogi Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Studzieniec – **20 000,-**,

**Gmina Radomyśl nad Sanem** przyznała dotacje w wysokości **65 000,-** na dofinansowanie  
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **10 000,-**,  
-remontu drogi powiatowej Nr 1005R Antoniów – Chwałowice w m. Dąbrówka Pniowska, Orzechów i Witkowie – **55 000,-**;

**Gmina Stalowa Wola** przyznała dotacje w wysokości **581 200,-** 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 lasera diodowego i karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli **350 000,-**,  
-kosztów specjalizacji z pielęgniarstwa dla pielęgniarek zatrudnionych w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym – **55 000,-**,  
-budowy azyli dla pieszych na drogach powiatowych – **50 000,-**,  
-nagród rzeczowych dla uczestników XI Podkarpackiego Mityngu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez ZS Nr 6 – **1 200,-**;

**Gmina Zaleszany** przyznała dotacje w wysokości **204 000,-** na dofinansowanie:  
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” - **4 000,-**,  
-remontu i przebudowy dróg powiatowych: Nr 1013R Zbydniów – Turbia w m. Turbia, Wólka Turebska, Nr 1012R Zaleszany – Zbydniów w m. Zaleszany, Nr 1016 Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie – **200 000,-** ;

**Gmina Zaklików** przyznała dotacje w wysokości **115 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **5 000,-**,
- remontu dróg powiatowych: Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Gielnia, Nr 1004R Zaklików – Borów – **100 000,-**
- przebudowy i rozbudowy budynku DPS w Irenie w zakresie osiągnięcia standardów – **10 000,-**.

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

W I półroczu zwiększono plan dochodów dla projektów/programów, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadań, ogółem o kwotę **3 350 917,-** odpowiednio:

1. Środki *Europejskiego Funduszu Społecznego* oraz *środki krajowe* - zwiększono łącznie o kwotę **2 442 868,-** zł na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

„*Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo*” w ramach Programu „*Leonardo da Vinci*” – projekt realizowany przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy Nr ESF01-2013-PL1-LEO01-37089 z 25-05-2013 roku – zwiększenie o **99 519,-** dotacja z płatności końcowej.

„*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 **2 046 661,-** z tego: bieżące **1 990 795,-** (EFS) i **37 979,-** (środki krajowe) oraz majątkowe **17 619,-** (EFS) i **268,-** (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 **96 933,-** z tego: **82 393,-** (EFS) i **14 540,-** (środki krajowe),

„*Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim*” – projekt realizowany przez PCPR na podstawie umowy UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 10-07-2008 roku oraz Aneksu z 23-12-2013 – zwiększenie o kwotę **32 184,-** z tego: **29 373,-** (EFS) i **2 811,-** (środki krajowe),

„*Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*” – projekt realizowany przez ZSP Nr 1 na podstawie umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z 27-02-2015 roku – zwiększenie o kwotę **37 975,-** (EFS),

„*Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej*” – projekt realizowany przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 – zwiększenie o kwotę **129 596,-** (EFS),

2. Środki *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* zwiększono o kwotę **908 049,-** na dofinansowanie zadania:

„*PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*” - projekt realizowany na podstawie umowy Nr SI.III.0784/1-122/10 zawartej 12-10-2010 roku – zwiększenie o kwotę **139 160,-**.

„*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej*” – projekt realizowany na podstawie umowy z 30-11-2012 roku – zwiększenie o kwotę **768 889,-** (środki krajowe: z budżetu państwa i Województwa Podkarpackiego).

## **5. Dotacje z funduszy celowych.**

1. Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi programu „Aktywny samorząd”  
- umowa nr AS3/000010/09/D z 15-04-2013 roku – 15 619,-
2. Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie działań powiatu w zakresie edukacji ekologicznej  
- umowa nr 21/2015/EE/R/D z 20-05-2015 roku – akcja „Drzewko za makulaturę” – 10 000,-

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

1. Zwiększenie o kwotę 89 500,- z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
2. Zmniejszenie o kwotę 2 150 055,- pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli” – oszczędności na przetargu.

## **7. Pozostałe dochody własne.**

Zwiększono plan dochodów własnych ogółem o kwotę 955 808,- w tym:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej – 252 737,-
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 220 000,-
3. Wpływy z odpłatności mieszkańców i gmin za pobyt w DPS w Stalowej Woli – 84 900,-
4. Wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek w okresie ważności gwarancji (dotyczy drogi powiatowej Nr 1025R ul. Poniatowskiego) – 35 421,-
5. Wpływy z najmu pomieszczeń ZSO – 10 000,-
6. Darowizna PZU Życie SA dla CKU i OD i DZ na zakup pomocy dydaktycznych – 1 300,-
7. Wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek w okresie ważności gwarancji (dotyczy wykonania boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy ZSP Nr 2) – 29 820,-
8. Udział powiatu we wpływach za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste, nieruchomości Skarbu Państwa – 226 595,-
9. Darowizny pieniężne oraz odpłatne udostępnienie miejsca na reklamę z przeznaczeniem na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 38 025,-
10. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w ZS Nr 6 – 5 840,-
11. Darowizny pieniężne na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Stalowej Woli – 44 670,-
12. Darowizny pieniężne na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli – 5 000,-
13. Dofinansowanie z PFRON na działalność kulturalną na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli – 1 500,-

## **Wykonanie dochodów budżetu powiatu.**

Dochody powiatu planowane w wysokości 120 272 340,- zł zostały wykonane na kwotę ogółem 54 424 110,97 zł, co stanowiło 45,3 % planu, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 293 845,69 co stanowiło 55,4 % planowanej kwoty wynoszącej 94 331 490,-
- dochody majątkowe w wysokości 2 130 265,28 co stanowiło 8,2% planowanej kwoty wynoszącej 25 940 850,-.

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 **27 994 344,-** co stanowiło **60,2%** planu 46 519 912,-.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **6 566 406,61** co stanowiło **51,5 %** planowanej kwoty 12 761 910,-.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **783 000,-** co stanowiło **38,9%** planowanej kwoty 2 013 984,-.

Dochody związane realizację własnych zadań inwestycyjnych wykonano w wysokości **0,-** , planowana kwota 2 808 828,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **7 506 481,-** co stanowiło **44,9%** planowanej kwoty 16 732 283,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **250 777,92** co stanowiło **42,7%** planowanej kwoty 587 717,-.

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

Samorzędy udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **924 138,66** co stanowiło **19,2%** planu na łączną wartość 4 805 930,- .

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

**Gmina Pysznica** przekazała dotację w wysokości **7 200,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...”;

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

**Gmina Stalowa Wola** przekazała dotacje w wysokości **887 938,66** na dofinansowanie:  
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **35 000,-**,  
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **40 000,-**,  
-kosztów specjalizacji z pielęgniarstwa dla pielęgniarek zatrudnionych w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym – **55 000,-**,  
-nagród rzeczowych dla uczestników XI Podkarpackiego Mityngu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez ZS Nr 6 – **1 200,-**,  
-rozbudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ul. Przemysłowej – **756 738,66**;

**Gmina Zaleszany** przekazała dotację w wysokości **4 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” ;

**Gmina Zaklików** przekazała dotację w wysokości **5 000,-** 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 **3 468 976,11** ( **18,7 %** planu 18 583 069,-), w tym:

1. 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, brak realizacji **0,-** (plan 139 160,-).

2. Dofinansowanie ze środków EFS projektu „*Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*” realizowanego przez ZSP Nr 1 na podstawie umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z 27-02-2015 roku – wyniosło **30 379,43** (80,0% planu 37 975,-),

3. Dofinansowanie projektu „*Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo*” w ramach Programu „*Leonardo da Vinci*” realizowanego przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy Nr ESF01-2013-PL1-LEO01-37089 z 25-05-2013 roku – wyniosło **99 518,16** (100,0% planu 99 519,-); *przekazana dotacja stanowi płatność z rozliczenia końcowego.*

4. Dofinansowanie ze środków EFS projektu „*Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej*” realizowanego przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 – wyniosło **586 595,54** (100,0% planu 586 596,-),

5. Dofinansowanie zadania pn. „*Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski*” – wykonano na kwotę **728 949,12** (100% planu 728 950,-); zadanie zakończono w 2014 roku; umowa UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 roku; *przekazana dotacja stanowi płatność z rozliczenia końcowego.*

6. Dofinansowanie projektu „*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 – **1 419 210,29** (62,9 % planu 2 256 427,-)  
-środki z budżetu państwa – **23 624,50** (55,4% planu 42 624,-).

7. Dofinansowanie projektu „*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 – **305 785,91** (100,0 % planu 305 788,-)  
-środki z budżetu państwa – **53 962,22** (100,0 % planu 53 963,-)

8. Dofinansowanie projektu „*Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim*” realizowanego przez PCPR wyniosło:  
-środki EFS – **203 663,28** (99,6 % planu 204 571,-)  
-środki z budżetu państwa – **12 037,78** (100,1 % planu 12 031,-).

9. Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zadania pn. „*Zasmakuj się w Powiecie Stalowowolskim*” wyniosło **5 249,88** (plan 0,-); projekt realizował powiat na podstawie umowy Nr II/FPPRTEN/2013/37 z 23-10-2013 roku w 2014 roku; *przekazana dotacja stanowi płatność z rozliczenia końcowego.*

10. Dofinansowanie zadania pn. „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej*” realizowanego na podstawie umowy z 30-11-2012 roku – brak realizacji **0,-** (plan EFRR – 3 840 784,- plan środków krajowych z budżetu państwa i Województwa Podkarpackiego – 10 274 681,-).

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

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **636 729,65**, co stanowiło **33,6%** planowanej kwoty 1 893 441,-.

1. Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2015 roku wyniosła **21 695,36** co stanowiło 83,4% planowanej kwoty – 26 000,-.

2. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **533 426,78** co stanowiło 31,3 % planu na kwotę 1 702 943,-.

3. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **70 099,51** co stanowiło 49,5% planu na kwotę 141 482,-.

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

- Powiat Niżański 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. PFRON przekazał na działalność kulturalną na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli dofinansowanie w kwocie **1 500,-** (100,0% planu 1 500,-);

2. WFOŚiGW przekazał kwotę **10 000,-** na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej (100% planu 10 000,-);

3. NFOŚiGW nie przekazał środków w I półroczu na inwestycję - termomodernizacja budynku KP PSP – 0,- (plan 362 870,-).

#### **6. Pozostałe dochody własne.**

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **6 281 757,02** co stanowiło 47,6 % planu wynoszącego 13 190 896,- w tym:

- **987 361,16** – opłaty komunikacyjne (46,7 % planu na kwotę 2 114 257,-),
- **6 183,72** – opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd mienia powiatu (95,6 % planu 6 471,-)
- **327 744,29** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (109,2% planu – 300 000,-)
- **28,80** – kary umowne za nieterminowe wykonanie zleceń (plan – 0,-),
- **380 538,43** – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (50,7% planu 750 000,-);
- **2 033,00** – opłaty za legitymacje, duplikaty dokumentów (58,1 % planu 3 500,-),
- **18 398,62** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi (plan 0,-),
- **536 401,54** – opłaty za korzystanie ze środowiska (67,1 % planu 800 000,-),
- **264 710,87** – dochody z najmu/dzierżawy majątku powiatu (69,3 % planu 382 130,-),
- **626 150,00** – dochody ze sprzedaży mienia powiatu (17,5 % planu 3 579 160,-),
- **269 263,95** – dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe (61,6 % planu – 436 800,-),
- **1 215,80** – dochody ze sprzedaży zbędnego majątku jednostek oświatowych (plan 0,-),
- **47 466,10** – odsetki bankowe od środków na rachunkach prowadzonych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych (57,9 % planu – 82 000,-),
- **49 570,46** – darowizny na rzecz wychowanków domu dziecka (111,0 % planu – 44 670,-),
- **33 025,00** – darowizny na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (91,7% planu – 36 025,-)
- **1 300,00** – darowizna firmy ubezpieczeniowej na zakup pomocy dydaktycznych dla CKU i OD i DZ (100% planu 1 300,-)
- **5 500,00** – darowizna na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli (110,0 % planu 5 000,-)



- **1 640 369,09** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (51,7 % planu 3 175 309,-),
- **774 080,13** – potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za użytkowanie mienia Skarbu Państwa oraz przekształcenia w prawo własności (91,1% planu – 850 124,- ),
- **21,12** – udział 5% w dochodach realizowanych przez PINB (plan 0,-),
- **73,80** – udział 5% w dochodach realizowanych przez KP PSP (plan 0,-),
- **371,70** – udział 5% w opłacie za kartę parkingową (plan 0,-),
- **252 000,00** – wpływy Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP - 5% z podstawowego algorytmu FP dla powiatu (49,9 % planu 505 100,-),
- **57 949,44** – wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (48,7% planu 119 050,-).

### Realizacja dochodów powiatu

1.Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **60,2 %** ( z ratą na lipiec 2015 roku).

2.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały średnio w **51,5 %**.

Nie przekazano dotacji na zadania, które będą realizowane w II półroczu -prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan 3 000,-),

Niski wskaźnik wykonania, wynikający z zakresu rzeczowego zadań, zanotowano w rozdziałach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (33,4%),
- prace geodezyjne i kartograficzne - nieinwestycyjne (12,0%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (36%).

Na realizację niektórych zadań przekazano dla powiatu pełną kwotę dotacji:

- pozostałe wydatki obronne (100%),
- rodziny zastępcze (100%),
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie (100%).

3.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w **38,9 %**.

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

4.Nie przekazano dotacji z budżetu państwa na własne zadanie inwestycyjne -rozbudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ul. Przemysłowej, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

5.Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na kwotę 7 757 258,92 co stanowiło **44,8 %** planowanej kwoty 17 320 000,-. Wskaźnik wykonania jest niższy w porównaniu do roku ubiegłego (45,0%), natomiast kwota wykonanych dochodów podatkowych w bieżącym roku jest wyższa w stosunku do I półrocza 2014 roku o 552 332,65.

6.Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w **19,2%** . Środki przekazywano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z zawartych umów.

Część zadań współfinansowana z budżetu gmin będzie zakończona w II półroczu t. j.: inwestycje i remonty na drogach powiatowych, zakupy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, zakup paliwa 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 **18,7 %**. Instytucje zarządzające programami przekazywały środki na podstawie wniosków o płatność i rozliczeń końcowych.

W I półroczu realizowano 5 zadań współfinansowanych z UE oraz budżetu państwa. Dla 3 zadań zakończonych w 2014 roku przekazana dotacja stanowiła płatność z rozliczenia końcowego. Instytucja zarządzająca nie przekazała środków na zadanie związane z informatyzacją urzędu, które zakończono w 2014 roku. Trwają nadal prace przygotowawcze projektu „Trasy rowerowe...”

8. Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **33,6%**. Kwoty dotacji wynikały z rzeczywistych kosztów zadań powiatu.

9. Środki z funduszy celowych przekazano dla 2 zadań - z zakresu edukacji ekologicznej i działalności kulturalnej, co stanowi **3,1%** planu. Dla zadania dotyczącego termomodernizacji budynku JRG 2 KP PSP, finansowanego ze środków NFOŚ i GW, trwa procedura wyboru wykonawcy.

10. Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **47,6 %** planu. Najniższy wskaźnik wykonania zanotowano ze sprzedaży mienia powiatu (17,5 % planu 3 579 160,-). Najwyższy wskaźnik osiągnęła realizacja darowizn – 111,0%.

## **II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.**

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę **49 678 370,94** co stanowiło **40,7 %** planu w wysokości 122 072 340,-.

**Wydatki bieżące wyniosły 46 333 001,23** (49,3 % planu 94 037 806,-), w tym:

-wydatki jednostek budżetowych –	38 964 051,60, z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	30 624 084,29
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	8 339 967,31
-dotacje na zadania bieżące –	4 227 939,97
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	998 124,75
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	1 878 545,94
-obsługa długu –	264 338,97.

**Wydatki majątkowe wyniosły 3 345 369,71** (11,9 % planu w wysokości 28 034 534,-), dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne –	2 250 749,00
– wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE –	75 261,10
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	1 019 359,61.

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 **1 034,6** w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych – 484,5
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 105.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **30 624 084,29** co stanowiło **52,7 %** zaplanowanej kwoty 58 098 321,-zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **19 697 128,37** (plan 39 983 359,- wykonany w 49,3 %)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **133 970,43** (plan 273 069,- wykonany w 49,1 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 077 293,47** (98,4 % planu 3 127 184,-)
- § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **2 465 474,52** (plan 4 897 326,- wykonany w 50,3%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **208 758,69** (plan 415 403,- wykonany w 50,3%)
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **411 046,30** (plan 411 175,- wykonany w 100,0%)
- § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – **0,-** (plan 7 500,-)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – **3 753 502,79** (51,4% planu 7 301 419,-)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – **406 612,21** (plan 932 063,- wykonany w 43,6%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **259 046,35** (48,5 % planu 533 823,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – **211 251,16** (wykonano 97,8 % planu 216 000 ,-).

## **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, pocztowych, szkoleniowych, zdrowotnych, notarialnych, remontowych, opłat ubezpieczeniowych, skarbowych, bankowych, kosztów podróży służbowych, wpłaty na PFRON, składki ubezpieczenia zdrowotnego, wpłaty na państwowy fundusz celowy oraz odpis na ZFŚS.

W I półroczu roku 2015 jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **8 339 967,31** (**41,7%** planu 19 987 116,-) w tym:

- § 3000 wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – **0,-** (planu 45 651,-)
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1 443 546,11** (35,9 % planu 4 020 100,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – **1 890,-** ( 5,7% planu 33 000,-)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **1 141 571,62** (49,7 % planu 2 296 004,-)
- § 4220 zakup środków żywności – **158 313,25** (44,7 % planu 353 900,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **13 451,62** ( 43,6 % planu 30 880,-)
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **40 838,94** (wykonano 46,7 % planu 87 400,-)
- § 4260 zakup energii – **1 733 506,07** (59,1 % planu 2 932 240,-)
- § 4270 zakup usług remontowych – **168 841,28** (8,0 % planu – 2 103 943,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – **45 362,-** (35,3 % planu 128 470,-)
- § 4300 zakup usług pozostałych – **1 626 507,10** (41,1 % planu 3 952 916,-)
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **71 326,87** (39,3 % planu 181 440,-)

- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – **448,95** (9,0 % planu 5 000,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2 855,84** (wykonano 46,1 % planu 6 190,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **8 501,76** (41,5 % planu 20 500,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – **56 823,24** (52,7 % planu 107 831,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne – **1 127,66,-** ( 26,7 % planu 4 230,-)
- § 4430 różne opłaty i składki– **73 372,91** (56,1 % planu 130 770,-)
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– **1 624 088,66** (74,8% planu 2 172 340,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości– **23 827,-** (49,0% planu 48 669,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa– **1 242,27**(wykonano 71,0% planu 1 750,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego– **53 554,22** (wykonano 51,1 % planu 104 842,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT)– **12 266,95** (50,8% planu 24 150,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej– **600,-** (100,0 % planu 600,-)
- § 4580 pozostałe odsetki– **252,99** (22,0 % planu 1 150,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **869,-** (43,5% planu 2 000,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– **34 981,-** (41,9 % planu 83 479,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe 1 107 671,-)

### **3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.**

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę **6 478 688,97** ( **53,3** % planu 12 156 274,-) w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – **3 029 498,16** (60,2 % planu 5 034 846,-)
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **3 449 190,81** (48,4 % planu 7 121 426,-).

Dotacje przyznano na podstawie :

- 1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie **583 849,16** (43,4 % planu 1 344 199,-),
- 2) ustawy o systemie oświaty - dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **1 440 451,49** ( 48,0% planu 2 995 910,-),
- 3)umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **2 008 739,32** (48,7 % planu 4 125 516,-).
- 4) ustawy o działalności leczniczej - dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programów zdrowotnych – **2 445 649,-** (66,3 % planu 3 690 649,-).

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

Nie przekazano w I półroczu 2015 roku środków na zadania, dla których dotowane jednostki nie ponosiły wydatków, w tym dla:

- Komendy Wojewódzkiej Policji,
- Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SP ZOZ,
- SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego,
- Gminy Stalowa Wola,
- Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

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 **998 124,75** co stanowi 40,5 % planu 2 465 940,- , w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **38 170,29** ( 37,9 % planu 100 730,-)
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **185 799,95** (47,9 % planu 388 050,-)
- § 3050 zasądzone renty – **7 200,-** (50,0 % planu 14 400,-)
- § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – **149 968,88** (33,9 % planu 441 860,-)
- § 3110 świadczenia społeczne – **589 385,63** ( 40,2 % planu 1 466 900,-)
- § 3240 stypendia dla uczniów – **24 000,-** ( 50,0 % planu 48 000,-)
- § 3250 stypendia różne – **3 600,-** (60,0 % planu 6 000,-).

#### **5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.**

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 730 000,- zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek i prowizji od kredytów i obligacji, wyniosła **264 338,97** ( 36,2 % planu), z tego:

1)odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2005 – 2006:

- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – **32 982,21**
- Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – **1 395,71**

2)odsetki i prowizje od obligacji wyemitowanych w 2007 i 2012 roku

- Nordea Bank Polska SA Gdynia (2007) – **94 792,61**
- Nordea Bank Polska SA Gdynia (2012) – **134 745,00**

3)odsetki od kredytu w rachunku bieżącym (NBS) – **423,44.**

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

W budżecie powiatu, po uwzględnieniu zmian w trakcie I półrocza, zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli łącznie na kwotę 585 200,-.

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 **1 147 000,-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 **960 000,- 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 **2 655 400,- zł.**

Powiat nie poniósł wydatków z tytułu poręczeń.

## **II. Wydatki majątkowe.**

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 28 034 534,- wykonano w wysokości **3 345 369,71** co stanowiło **11,9 %** planu.

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

### **Dział 600, rozdział 60014**

*Wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego*

#### **1.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli –**

wykonano wydatki w wysokości **888 303,92** , co stanowi 10,5% planowanej kwoty na zadanie 8 479 145,-.

**2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej w Stalowej Woli** – zaplanowana dotacja w wysokości 2 490,-, dotycząca zadania powierzonego w dniu 5 czerwca 2006 roku Gminie Stalowa Wola, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej, będzie przekazana w II półroczu.

*Wydatki majątkowe w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych*

**3.Przebudowa dróg powiatowych** – nie poniesiono wydatków na zadania wspólne z gminami (Zaleszany i Stalowa Wola) w zakresie inwestycji na drogach powiatowych planowanych na kwotę 250 000,-.

**4.Zakup samochodu dla ZDP** – zakup będzie realizowany w II półroczu (plan 130 000,-).

**Dział 600, rozdział 60016**

**5.Budowa ulicy Przemysłowa Boczna w Stalowej Woli – etap II”** – planowana pomoc finansowa dla gminy w wysokości 100 000,- będzie realizowana w II półroczu.

**Dział 630, rozdział 63095**

**6.Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej** – realizacja w II półroczu (plan 14 125 699,-).

**Dział 710, rozdział 71012**

**7.Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** – realizacja w II półroczu (plan 5 000,-).

**Dział 720, rozdział 72095**

**8.PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej** – poniesiono wydatki w wysokości 66 757,92 (48,0% planowanej kwoty 139 160,-).

**Dział 750, rozdział 75020**

**9.Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla wydziałów Starostwa Powiatowego** – planowane wydatki w zakresie informatyzacji urzędu – zakupy sprzętu, urządzeń wielofunkcyjnych i rozbudowy serwera – realizacja w II półroczu (plan 50 000,-).

**Dział 754, rozdział 75411**

**10. Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli** – planowana realizacja zadania w II półroczu; (planowane wydatki ze środków NFOŚ i GW na kwotę 362 870,-).

**Dział 754, rozdział 75412**

**11. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stalowej Woli** - pomoc finansowa dla gminy Stalowa Wola będzie realizowana w II półroczu (plan 30 000,-).

**Dział 801, rozdział 80120**

**12.Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ZSO** – nie poniesiono wydatków(plan 10 000,-).

**Dział 801, rozdział 80195**

**13. Podkarpacie stawia na zawodowców** – wykonano wydatki na kwotę 17 211,70 na zakupy majątkowe w ramach projektu, co stanowi 96,2% planowanej kwoty 17 887,-.

**Dział 851, rozdział 85111**

**14.Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap** – przekazano dotację w wysokości 1 634 449 (100% planowanej kwoty).

**15. Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych** – przekazano dotację w wysokości 600 000,- (100% planowanej kwoty) na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego.

**16. Zakup zestawu lasera diodowego dla Pododdziału Urologicznego Oddziału Chirurgicznego oraz karetki z wyposażeniem specjalistycznym** – planowana dotacja na kwotę 380 000,-. Zakup będzie realizowany w II półroczu.

**17. Zakup echokardiografu i aparatu RTG** – dotacja 600 000,-, realizacja w II półroczu.

**Dział 851, rozdział 85117**

**18. Informatyzacja placówki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli** - planowana dotacja na kwotę 200 000,-będzie realizowana w II półroczu.

**Dział 852, rozdział 85202**

**19. Modernizacja instalacji automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli** – wydatki wykonano na kwotę 93 073,17 (100,0 % planu na kwotę 93 074,-)

**20. Budowa altany ogrodowej na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli** kosztowała 14 760,- ( 100% planu).

**21. Przebudowa instalacji ciepłej wody w oparciu o zastosowanie kolektorów słonecznych** – wykonano dokumentację projektową za kwotę 14 514,- (7,3% planowanej kwoty 200 000,-).

**22. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Irenie celem powrotu do wymaganych standardów w budynku pałacowym** – planowana dotacja na kwotę 210 000,- będzie przekazana w II półroczu.

**Dział 900, rozdział 90019**

**23. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest** – wypłacono dotację dla 14 osób na łączną kwotę 16 300,- (40,8 % plan 40 000,-).

**Dział 926, rozdział 92695**

**24. Budowa orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki** – planowane wydatki na kwotę 360 000,- stanowią udział własny powiatu w dofinansowaniu zadaniu.

### **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 18 121 057,-. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 953 807,04 co stanowiło 10,8% 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 wysokości 6 566 406,61 co stanowiło 51,5 % planowanej kwoty 12 761 910,-.

Wydatki wykonano w kwocie 5 954 610,39 co stanowiło 46,7% planu – 12 761 910,-.

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 XLV/322/2014 z 28 października 2014 roku. Powiat otrzymał dotację w wysokości **21 695,36** na finansowanie badań specjalistycznych poborowych (83,4 % planu 26 000,-).

2. Odpłatność za pobyt dzieci:

1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych lub finansowanych przez powiat stalowowolski:

- z gmin – **168 058,24** (40,5 % planu w wysokości 415 475,-)  
- z powiatów – **365 368,54** (28,4 % planu w wysokości 1 287 468,-)

2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:

- z gmin – **34 478,53** (42,2% planu w wysokości 81 760,-)  
- z powiatów – **35 620,98** (59,6% planu w wysokości 59 722,-).

3. Odpłatność za pobyt dzieci z powiatu stalowowolskiego :

1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorzady:

- dla gmin – **6 134,42** (23,5 % planu w wysokości 26 153,-)  
- dla powiatów – **369 153,06** (50,0 % planu w wysokości 738 095,-)

2) w rodzinach zastępczych innych samorządów:

- dla gmin – **9 960,00** (50,0 % planu w wysokości 19 920,-)  
- dla powiatów – **136 857,68** (52,2 % planu w wysokości 262 402,-).

4. Dofinansowanie 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 **15 000,-** (50,0% planu 30 000,-).

6. Zadania inwestycyjne dotyczące dróg gminnych i powiatowych:

1) otrzymane dotacje:

- z Gminy Stalowa Wola na „Rozbudowę drogi powiatowej 1027R ul. Przemysłowa w Stalowej Woli” – przekazano **706 738,66** (19,1% z planu 3 703 530,-)  
- z Gminy Stalowa Wola na „Budowę azyli dla pieszych na drogach powiatowych w Stalowej Woli- **0,-** (plan 50 000,-)  
- z Gminy Zaleszany na „Przebudowę drogi powiatowej 1016R Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie – **0,-** (plan 75 000,-)

2) przekazane dotacje dla Gminy Stalowa Wola:

- na zadanie „Budowa ulicy Przemysłowa Boczna w Stalowej Woli – etap II” – **0,-** (plan 100 000,-)  
- na zadanie powierzone, dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej – **0,-** ( 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 1 800 000,-. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 30 czerwca 2015 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości 4 745 740,03. Taki wynik był rezultatem wykonania dochodów w 45,3% planu, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w 40,7 %.

## VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

### Przychody

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 3 425 036,00 z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 625 036,- – wykonanie 0,00
- z nadwyżki z lat ubiegłych – 1 800 000,- – wykonanie 2 876 990,76.

### Rozchody

Plan rozchodów wynosił ogółem 1 625 036,- zł.

Wykonane rozchody na kwotę 437 536,- 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 I półroczu – 250 036,-*

-kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie, w tym:

1) *w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 144 375,-*

2) *w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 43 125,-*

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 546 401,54 , co stanowiło 67,5% planu wynoszącego 810 000,- .

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę 538 801,73 , co stanowiło 66,5 % planu wynoszącego 810 000,- zł.

Wydatki realizowano w działach:

851 – majątkowe      plan 350 000,-    wykonanie    350 000,00

900 – bieżące        plan 420 000,-    wykonanie    172 501,73

900 – majątkowe      plan 40 000,-     wykonanie    16 300,00

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

1) edukacja ekologiczna – materiały reklamowe i nagrody na konkursy m. in. „Drzewko za makulaturę”, „Stop wypalaniu traw” – 38 664,60

2) dofinansowanie wyjazdów edukacyjno - ekologicznych dla dzieci i młodzieży – 17 050,-

3) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni przy budynkach Starostwa – 7 815,98

4) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla 14 osób – 16 300,00

5) dofinansowanie dla spółek wodnych – 40 000,00

6) uproszczone plany urządzenia lasu – 52 782,74

7) ogłoszenie Programu Ochrony Środowiska – 220,03

8) zakup wyposażenia na zajęcia z edukacji ekologicznej – 15 968,38

9) termomodernizacja budynku pawilonu diagnostyczno – zabiegowego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym – 350 000,-.

## **IX. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.**

### **1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.**

1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej 389 974,-);

- 2 713,- dla PINB na koszty wykonania zastępczego,
- 431,- dla PINB na koszty ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego,
- 100 000,- zlecenie prac geodezyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
- 5 000,- zakupy dla PODG i K,
- 14,- uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników Domu Dziecka w Stalowej Woli,
- 30 000,- działania promocyjne powiatu (10 000,-), zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (10 000,-), zadania kultury fizycznej (10 000,-),
- 3 000,- zakupy związane z zadaniami z zarządzania kryzysowego.

Pozostała kwota rezerwy 248 816,-.

2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej 766 938,-);

- 22 257,- uzupełnienie planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 11 000,- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 ,
- 1 194,- uzupełnienie odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek,
- 35 632,- wykonanie dokumentacji projektowej boisk (ZSP Nr 1 i ZSO), placu zabaw przy ZS Nr 6, rozbudowa budynku dydaktycznego ZSP Nr 3,

Pozostała kwota rezerwy 696 855,-.

3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej 162 000,-);

Nie korzystano ze środków rezerwy.

### **2. Wydatki Starostwa Powiatowego.**

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „Starostwa powiatowe” ogółem poniesione wydatki wyniosły 3 915 642,42 zł, co stanowiło 52,8 % kwoty planu – 7 419 600,- zł.

Największą część stanowiły:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 155,01	(plan 4 562 300,-)
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 423,15	(plan 349 000,-)
-składki na ubezpieczenia społeczne	429 284,71	(plan 780 000,-)
-składki na Fundusz Pracy	42 729,05	(plan 75 000,-)
-wynagrodzenia bezosobowe	13 405,99	(plan 26 400,-)
-zakup materiałów i wyposażenia	397 578,10	(plan 780 000,-) w tym m.in.:
a) druki komunikacyjne	– 343 695,06	
b) materiały biurowe	– 16 572,96	
c) prasa i literatura fachowa	– 2 890,80	
d) paliwo	– 6 230,59	
e) środki czystości	– 3 742,11	
f) druki różne	– 1 609,29	

g) woda mineralna do dystrybutorów i artykuły spożywcze –	1 385,91	
h) różne materiały i wyposażenie (aparaty telefoniczne, materiały do remontu pomieszczeń, urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe, książki pocztowe, licencje) –	18 807,50	
- zakup usług pozostałych –	163 088,71	(plan 328 000,-) w tym m. in.:
a) tablice rejestracyjne –	33 369,96	
b) opłaty pocztowe –	69 337,92	
c) utrzymanie czystości w budynkach urzędu –	18 370,08	
d) prowizje i opłaty bankowe –	4 820,00	
e) ochrona budynków –	1 712,99	
f) usługi komunalne –	2 384,80	
g) nadzór autorski nad programami, opłata za domenę internetową, certyfikat podpisu, abonament za programy i licencje, abonament RTV –	6 841,20	
h) ogłoszenia –	463,17	
i) przewóz zwłok –	1 937,52	
j) przegląd samochodów, opłaty parkingowe, wymiana części, mycie aut –	543,55	
k) udział w kongresach, naradach, usługi hotelowe –	6 301,03	
l) holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi –	7 141,00	
l) dokumentacja remontu sanitariatów w budynku starostwa – IV piętro –	5 788,00	
- energia –	63 719,19	(plan 130 000,-)
- usługi telekomunikacyjne –	15 368,97	(plan 29 000,-)
- tłumaczenie dokumentów –	448,95	(plan 5 000,-)
- szkolenia pracowników –	7 570,00	(plan 20 000,-)
- badania lekarskie pracowników –	2 455,00	(plan 3 500,-)
- zakup usług remontowych –	15 682,00	(plan 100 000,-)
- ekspertyzy, analizy i opinie –	2 242,34	(plan 4 000,-)
- odpisy na ZFŚS –	77 250,00	(plan 103 000,-)
- podróże służbowe krajowe –	4 337,28	(plan 8 000,-)
- różne opłaty i składki –	11 457,68	(plan 30 000,-)
- podatek VAT (należny) –	10 927,95	(plan 20 000,-)
- opłaty za wywóz śmieci –	1 976,76	(plan 4 000,-)
- kary i odszkodowania –	869,00	(plan 2 000,-)
- odsetki karne –	252,99	(plan 1 000,-)
- świadczenia wynikające z przepisów bhp –	4 419,59	(plan 8 400,-)

### 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.

Dochody na finansowanie zadań oświatowych zrealizowano na kwotę ogółem	<b>29 012 902,39</b>	w tym:
- subwencja oświatowa w wysokości	25 250 064,00	dochody bieżące
- dochody w dziale 801 w wysokości	3 598 887,65	z tego:
	2 851 511,03	dochody bieżące
	747 376,62	dochody majątkowe
- dochody w dziale 854 w wysokości	163 950,74	dochody bieżące

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem

**25 635 418,74** w tym:

-w dziale 801 w wysokości	23 079 148,48 z tego:
	23 061 936,78 wydatki bieżące
	17 211,70 wydatki majątkowe
-w dziale 803 w wysokości	3 600,00 wydatki bieżące
-w dziale 854 w wysokości	2 552 670,26 wydatki bieżące

Wykonane dochody w zakresie oświaty, były wyższe od wykonanych wydatków na zadania oświatowe o kwotę **3 377 483,65** z tego:

-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością dodatnią wynoszącą **2 647 318,73**

-różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje była wartością dodatnią wynoszącą **730 164,92**

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:

-dochody w wysokości **3 248 025,17**

-wydatki w wysokości **1 712 435,86**

których nadwyżka w wysokości **1 535 589,31** wynika:

- z płatności końcowej dla projektów zakończonych w 2014 roku: **RCTNTW – 728 949,12, Leonardo da Vinci – 99 518,16**

-z mniejszego zaangażowania zaliczek przekazanych przez instytucje zarządzające na projekty oświatowe.

**Z przedstawionych relacji wynika, że zaangażowano środki subwencji oświatowej przekazanej na miesiąc lipiec, na wydatki oświatowe poniesione w I półroczu w wysokości 1 314 363,66 zł.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 80146, 80150, 80195, 80309, 85406, 85410, 85415, 85417, 85419, 85446, 85495 sporządzone na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych – szkół i placówek, planu finansowego Starostwa Powiatowego w zakresie oświaty oraz wykaz zadań rzeczowych jak w tabeli:

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków 30-06-2015	3: 2 %	Liczba uczniów /mieszkańców 2014/2015 wg SIO	Liczba oddziałów 2014/2015	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2014/2015	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP Nr 1	5 350 829,-	2 948 207,32	55,1	775	30	83,4	68,4
ZSP Nr 2	7 550 870,-	4 246 110,82	56,2	925	33	115,5	97,5
ZSP Nr 3	6 012 568,-	2 980 735,75	49,6	573	26	84,0	68,3
ZS Nr 6	4 029 906,-	2 166 245,80	53,8	54ww 104	20	64,3	46,9
ZSO	4 961 578,-	2 736 672,16	55,2	823	27	72,8	59,1
CKU i OD i DZ	1 930 628,-	1 026 597,33	53,2	510	17	31,1	20,9
CEZ	11 054 123,-	6 136 257,67	55,5	804	30	118,2	92,7
ZPO-W	1 700 174,-	858 535,00	50,5	122	-	25,5	11,0
PPP	2 117 220,-	1 068 326,84	50,5	-	-	32,2	26,5
<b>Razem</b>	<b>44 707 896,-</b>	<b>24 167 688,69</b>	<b>54,1</b>	Uczniowie 4 514 Mieszkańcy bursy 122 Wczesne wspomaganie 54	<b>183</b>	<b>627,0</b>	<b>491,3</b>
Starostwo Powiatowe	3 338 267,-	1 467 730,05	44,0	x	x	x	x
<b>Ogółem</b>	<b>48 046 163,-</b>	<b>25 635 418,74</b>	<b>53,4</b>	x	x	x	x

## 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 **18 437 500,-** z tytułu:

- obligacji – *Nordea Bank Polska SA* **16 000 000,-**
- kredytów długoterminowych –  
*w Banku Gospodarstwa Krajowego* **2 437 500,-**

2) poręczenia i gwarancje niewymagalne dotyczą poręczenia trzech kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego o wartości nominalnej na dzień 30 czerwca 2015 roku **4 762 400,- PLN.**

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie **2 204 590,04** dotyczące:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- wynagrodzeń osobowych pracowników, członków korpusu służby cywilnej,
- podatku VAT, podatku od nieruchomości,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 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,
- zakupu usług wykonania tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podróży służbowych,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- 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 **7 796 883,77** z tego:

- gotówka – **4 745,59**
- depozyty na żądanie – **3 792 138,18**
- depozyty terminowe – **4 000 000,00**

-należności wymagalne – **233 626,58** z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – **3 153,30**
- z innych tytułów – **230 473,28**

-pozostałe należności – **1 202 703,26** z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – **38 440,33**
- z innych tytułów – **1 164 262,93.**

Należności wymagalne:

I. w wysokości 3 153,30 wykazała jednostka:

Starostwo Powiatowe – 3 153,30 najem i użytkowanie wieczyste,

II. w wysokości 230 473,28 wykazały jednostki:

1)PUP – 114 386,35 z tego:

41 957,60 nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,

12 000,00 pożyczka,

60 428,75 refundacji kosztów utworzenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,

2)Starostwo Powiatowe – 116 086,93 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa.

Pozostałe należności w wysokości **1 202 703,26** wykazały jednostki:

1)Starostwo Powiatowe – 1 131 514,42 z tego:

959,60 udział powiatu w CIT,

1 112 717,00 udział powiatu w PIT,

5 000,00 rozrachunki z dostawcą,

6 351,46 należność od powiatów za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinie zastępczej,

5 747,34 rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek na zakupy,

739,02 rozrachunki z jednostkami organizacyjnymi,

2)PUP – 15 615,58 z tego:

11 527,72 kredyty mieszkaniowe,

4 087,86 jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

3)KP PSP – 1 000,- rozrachunki z pracownikami – zaliczka,

4)DPS – 7 867,84 z tego: 5 083,52 odpłatność mieszkańców, gmin, rodzin, 2 784,32 za najem,

5)ZDP – 6 834,50 opłata za zajęcie pasa drogowego,

6)ZSP Nr 2 – 7 571,83 z tego: wynagrodzenie płatnika -109,-, należność od OKE – 7 462,83,

7)CKU i OD i DZ – 1 418,47,- rozrachunki z kontrahentami,

8)ZSO – 3 981,42 za najem,

9)CEZ – 23 917,10 z tego : za najem – 9 370,40, usługi warsztatów szkolnych – 14 546,70,

10)ZSP Nr 3 – 600,00 za najem.

11)potrącenia na rzecz powiatu z wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25%) – 2 382,10.

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>119 050,00</b>	<b>57 949,44</b>	<b>48,7</b>
	02095		Pozostała działalność	119 050,00	57 949,44	48,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 050,00	57 949,44	48,7
			z tego: środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	119 050,00	57 949,44	48,7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>995 421,00</b>	<b>40 498,81</b>	<b>4,1</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 421,00	40 498,81	10,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 421,00	40 498,81	114,3
			z tego: -gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek w okresie ważności gwarancji - dotyczy drogi powiatowej Nr 1025R ul. Poniatowskiego	35 421,00	35 420,14	100,0
			- odszkodowanie za zniszczony majątek ZDP	0,0	5 078,67	x
		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: Pysznicza – 20 000,- Zaleszany – 125 000,- Zaklików – 100 000,- Bojanów – 100 000,-	345 000,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	615 000,00	0,00	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	560 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	0,00	0,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Radomyśl nad Sanem na wykonanie remontu drogi powiatowej - plan	55 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 067 595,00</b>	<b>868 028,34</b>	<b>81,3</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 595,00	868 028,34	81,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu z tego:                      użytkowanie wieczyste - 701,62                      trwałe zarząd - 5 482,10	6 471,00	6 183,72	95,6

	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 – składników majątkowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe	110 000,00	49 983,35	45,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	138,81	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 950,00	x
		z tego Zwrot kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości	0,00	3 950,00	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	33 692,33	33,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850 124,00	774 080,13	91,1
		z tego Potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % udziału powiatu)	850 124,00	774 080,13	91,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 416 850,00</b>	<b>639 649,55</b>	<b>45,1</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000,00	30 000,00	12,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	30 000,00	12,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	750 000,00	380 538,43	50,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	380 538,43	50,7
		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	380 538,43	50,7
	71015	Nadzór budowlany	416 850,00	229 111,12	55,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 850,00	229 090,00	55,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,12	x
		z tego udział 5% w zwrocie kosztów upomnień postępowania o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia – dochody realizowane przez PINB	0,00	21,12	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 408 136,00</b>	<b>1 251 492,85</b>	<b>52,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 879,00	74 210,00	53,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 879,00	74 210,00	53,8
	75020	Starostwa powiatowe	2 196 257,00	1 109 804,71	50,5



	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 257,00	987 361,16	46,7
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – <i>kary pieniężne za nieterminowe wykonanie zlecenia (wykonanie mebli biurowych)</i>	0,00	28,80	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 398,62	x
		z tego: Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	0,00	15 027,12	x
		Opłata za wydanie dokumentów	0,00	3 371,50	x
	0920	Pozostałe odsetki	82 000,00	47 308,04	57,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 708,09	x
		z tego: -wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie Powiatowym	0,00	45 656,73	x
		-zwrot poniesionych wydatków z programu JUNIOR	0,00	99,79	x
		-sprzedaż drewna	0,00	2 347,95	x
		- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, zastępstwa procesowego	0,00	6 439,85	x
		-opłaty za karty wędkarskie	0,00	1 130,00	x
		-zwrot kosztów usunięcia pojazdu w postępowaniu egzekucyjnym	0,00	822,62	x
75045		Kwalifikacja wojskowa	74 000,00	62 849,64	84,9
	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	41 154,28	85,7
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	21 695,36	83,4
75095		Pozostała działalność	0,00	4 628,50	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów- <i>odpłatność gmin za organizację dni samorządowca</i>	0,00	4 628,50	x
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 476 312,00</b>	<b>4 519 516,81</b>	<b>60,5</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 438 287,00	4 484 491,81	60,3
	0920	Pozostałe odsetki - <i>KP PSP</i>	0,00	3,01	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 388 287,00	4 484 415,00	60,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	73,80	x

			z tego Udział 5% w dochodach za najem obiektów użytkowanych przez KP PSP	0,00	73,80	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Woła na zakup paliwa dla KP PSP	50 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	38 025,00	35 025,00	92,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty z tytułu darowizn pieniężnych osób prawnych i fizycznych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	36 025,00	33 025,00	91,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty za udostępnienie stoiska podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji	2 000,00	2 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 620 000,00	8 085 003,21	45,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	327 744,29	109,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego – ZDP	300 000,00	327 744,29	109,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 320 000,00	7 757 258,92	44,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 732 283,00	7 506 481,00	44,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	587 717,00	250 777,92	42,7
758			Różne rozliczenia	46 519 912,00	27 994 344,00	60,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 031 358,00	25 250 064,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 031 358,00	25 250 064,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 813 330,00	2 406 666,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 813 330,00	2 406 666,00	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	675 224,00	337 614,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	675 224,00	337 614,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	3 795 145,00	2 851 511,03	75,1
			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	3 365 005,00	2 501 864,35	74,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	63 840,00	31 748,25	49,7
		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 – ZS Nr 6	10 000,00	3 495,81	35,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów ZS Nr 6	53 840,00	28 252,44	52,5

		z tego -wpływy z odpłatności za żywienie dzieci	48 000,00	19 002,00	39,6
		-wynagrodzenie płatnika	0,00	409,00	x
		-wplata za dowóz uczniów	0,00	6 895,00	x
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	5 840,00	1 946,44	33,3
	80120	Licca ogólnokształcące	131 655,00	110 403,51	83,9
		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	37 975,00	30 379,43	80,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	635,00	39,7
		z tego -opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSO – 398,- ZSP Nr 1 – 237,-	1 600,00	635,00	39,7
	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: ZSO - 58 905,09 ZSP Nr 1- 17 020,-	90 050,00	75 925,09	84,3
	0830	Wpływy z usług – organizacja i obsługa OKE – ZSP Nr 1	0,00	2 400,00	x
	0920	Pozostałe odsetki – ZSO	0,00	16,24	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika : ZSO – 481,95 ZSP Nr 1 – 565,80	2 030,00	1 047,75	51,6
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 975,00	30 379,43	80,0
		z tego Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z dnia 27-02- 2015 roku(ZSP nr 1)	37 975,00	30 379,43	80,0
	80130	Szkoły zawodowe	814 135,00	802 192,79	98,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 115,00	686 113,70	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 285,00	80,3
		z tego -opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSP Nr 3 – 619,- ZSP Nr 2 – 208,-	800,00	827,00	103,4
		-opłaty za kursy i egzaminy kwalifikacyjne oraz zewnętrzne egzaminy zawodowe – CEZ	800,00	458,00	57,2
	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 – 22 620,- ZSP Nr 2 – 13 184,17 CEZ – 45 836,00	108 420,00	81 640,17	75,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	21 473,67	x
		z tego: - odpłatność za usługę warsztatów szkolnych – ZSP Nr 2	0,00	135,00	x
		-wpływy z tytułu działalności Centrum Egzaminacyjnego ECDL – CEZ	0,00	13 347,36	x
		-usługa reklamowa – CEZ	0,00	2 460,00	x
		-wpływy za organizację i obsługę OKE – CEZ	0,00	5 501,31	x

		-usługa samochodowa warsztatów szkolnych – CEZ	0,00	30,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	11 680,25	64,9
		z tego			
		-wynagrodzenie płatnika: ZSP Nr 2 – 733,00 ZSP Nr 3 – 673,05 CEZ – 844,15	3 600,00	2 250,20	62,5
		-wpływy za organizację i obsługę OKE – ZSP Nr2	14 400,00	9 430,05	65,5
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	686 115,00	686 113,70	100,0
		z tego			
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 roku (ZSP Nr 3)	586 596,00	586 595,54	100,0
		Dofinansowanie projektu pn. „Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Programu „Leonardo da Vinci” realizowanego przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy Nr ESF01-2013-PL1-LEO01-37089 z 25-05-2013 roku - przekazana dotacja stanowi płatność z rozliczenia końcowego	99 519,00	99 518,16	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	144 600,00	121 795,26	84,2
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw w CKU i OD i DZ	300,00	113,00	37,7
	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: CKU i OD i DZ – 14 860,- CEZ – 18 445,66	28 700,00	33 305,66	116,0
	0830	Wpływy z usług – CKU i OD i DZ	114 000,00	83 011,40	72,8
		z tego			
		-wpływy za organizację kursów zawodowych i kwalifikacyjnych	72 000,00	64 859,00	90,1
		-wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych	42 000,00	17 920,00	42,7
		-wpływy za organizację i obsługę OKE	0,00	232,40	x
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – CKU i OD i DZ	1 300,00	1 300,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów – CKU i OD i DZ	300,00	4 065,20	1355,1
		z tego			
		-wynagrodzenie płatnika	300,00	167,00	55,7
		-rozliczenie dochodów z lat ubiegłych - nadpłata za energię elektryczną	0,00	3 898,20	x
80195		Pozostała działalność	2 640 915,00	1 785 371,22	67,6
		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	2 640 915,00	1 785 371,22	67,6
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 544 596,00	1 707 784,50	67,1
		z tego			
		Dofinansowanie z EFS projektu pn „Podkarpacie 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 i Aneks PSW-09.02.00-18-001/12-02 z 30.12.2013 roku (CEZ, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 ZSP Nr 3)	2 238 808,00	1 401 998,59	62,6

		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 02-12-2013 roku (CEZ)	305 788,00	305 785,91	100,0
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 319,00	77 586,72	80,6
		z tego Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Podkarpacie 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 )	42 356,00	23 624,50	55,4
		Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia” – umowa UDA-POKL. 09.06.02-18-211/12 -00 – z 02-12-2013 roku (CEZ)	53 963,00	53 962,22	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 151 300,00</b>	<b>1 581 384,00</b>	<b>38,1</b>
	85111	Szpitala ogólne	55 000,00	55 000,00	100,0
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,0
		z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie specjalizacji pielęgniarek zatrudnionych w SP ZZOO Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli	55 000,00	55 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	76 200,00	76 200,00	100,0
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 200,00	76 200,00	100,0
		z tego Pomoc finansowa gmin na program zdrowotny realizowany przez ZPO SP ZOZ w Stalowej Woli: Bojanów – 10 000,- Pysznicza – 7 200,- Radomyśl nad Sanem – 10 000,- Stalowa Wola – 40 000,- Zaleszany – 4 000,- Zaklików – 5 000,-	76 200,00	76 200,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 020 100,00	1 446 184,00	36,0
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 020 100,00	1 446 184,00	36,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	x
		0970 Wpływy z różnych dochodów- wpływ z PZU na dofinansowanie zakupu defibrylatora automatycznego AED	0,00	4 000,00	x
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 514 000,00</b>	<b>3 112 625,25</b>	<b>47,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 602,00	215 701,06	99,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 747 613,00	587 840,24	33,6
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizny na rzecz wychowanków DD ul. Podleśna	44 670,00	49 570,46	111,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika DD ul. Podleśna	0,00	4 843,00	x
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 475,00	168 058,24	40,5

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 287 468,00	365 368,54	28,4
85202		Domy pomocy społecznej	4 285 341,00	2 144 065,15	50,0
	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 – <i>DPS w Stalowej Woli</i>	32 760,00	19 025,93	58,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - <i>na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli</i>	5 000,00	5 500,00	110,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>DPS w Stalowej Woli</i>	2 792 097,00	1 335 039,22	47,8
		z tego			
		-odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej	2 788 157,00	1 323 015,39	47,4
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	3 940,00	11 846,08	300,6
		-zwrot za telefony	0,00	163,19	x
		-wynagrodzenie płatnika	0,00	14,56	x
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 453 984,00	783 000,00	53,9
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – <i>dofinansowanie z PFRON organizacji imprezy kulturalnej dla mieszkańców - DPS w Stalowej Woli</i>	1 500,00	1 500,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	167 843,00	96 460,51	57,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 361,00	26 361,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 760,00	34 478,53	42,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 722,00	35 620,98	59,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	4 800,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	4 800,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	308 403,00	279 459,35	90,6
		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	216 602,00	215 701,06	99,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 801,00	63 758,29	69,5
		z tego			
		-wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	76 182,00	43 268,98	56,8
		-wpływy z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd” – Umowa nr AS3/000010/09/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku	15 619,00	15 618,21	100,0
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w PCPR	0,0	4 871,10	x
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 571,00	203 663,28	99,6

			z tego Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” – 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)	204 571,00	203 663,28	99,6
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 031,00	12 037,78	100,1
			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)	12 031,00	12 037,78	100,1
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 075 749,00</b>	<b>542 220,95</b>	<b>50,4</b>
	85311		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
			z tego -wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej: Powiat nizański – 10 686,- Powiat tarnobrzeski – 822,-	23 016,00	11 508,00	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 633,00	193 871,70	53,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 633,00	193 500,00	53,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	371,70	x
			z tego Udział 5% w dochodach z opłat za wydanie karty parkingowej	0,00	371,70	x
	85333		Powiatowe urzędy pracy	655 100,00	301 841,25	46,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów – PUP	150 000,00	49 841,25	33,2
			z tego -środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)	150 000,00	49 104,45	32,7
			-wynagrodzenie płatnika	0,00	429,30	x
			- odszkodowanie za uszkodzenie mienie	0,00	307,50	x
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	505 100,00	252 000,00	49,9
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,0
			z tego - pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	100,0

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>325 000,00</b>	<b>163 950,74</b>	<b>50,4</b>
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	221,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - PPP	0,00	221,00	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	325 000,00	163 729,74	50,4
		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	2 200,00	1 334,86	60,7
		0830	Wpływy z usług – ZPO-W	322 800,00	162 378,88	50,3
			z tego	73 500,00	40 147,20	54,6
			-wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie			
			-wpływy z odpłatności za wyżywienie w bursie	235 500,00	115 555,64	49,1
			-odpłatność lokatorów za udostępnienie wody i odprowadzanie ścieków	13 800,00	6 676,04	48,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika ZPO-W	0,00	16,00	x
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>810 000,00</b>	<b>546 401,54</b>	<b>67,5</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810 000,00	546 401,54	67,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	546 401,54	68,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z WFOŚiGW na dofinansowanie akcji edukacyjnej	10 000,00	0,00	0,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249,88</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 249,88	x
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 249,88	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 249,88	x
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 249,88	x
			z tego:			
			Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zadania „Zasmakuj się w Powiecie Stalowowolskim” 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 – końcowa płatność dotycząca zadania realizowanego w 2014 roku	0,00	5 249,88	x
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 020,00</b>	<b>31 019,29</b>	<b>100,0</b>
	92601		Obiekty sportowe	29 820,00	29 819,29	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 820,00	29 819,29	100,0



			z tego wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek w okresie ważności gwarancji- dotyczy wykonania boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy ZSP Nr 2	29 820,00	29 819,29	100,0
	92695		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup nagród rzeczowych dla uczestników XI Podkarpackiego Mityngu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez ZS Nr 6	1 200,00	1 200,00	100,0
<b>bieżące razem</b>				<b>94 331 490,00</b>	<b>52 293 845,69</b>	<b>55,4</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 581 607,00	2 722 815,29	76,0
<b>Majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 637 358,00</b>	<b>756 738,66</b>	<b>11,4</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 637 358,00	756 738,66	11,4
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 828 530,00	756 738,66	19,8
			z tego pomoc finansowa gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych - plan: -Gmina Stalowa Wola na zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej 1027R ul. Przemysłowa w Stalowej Woli” – 3 703 530,- ( wykonano 756 738,66 ) „Budowa azyli dla pieszych na drogach powiatowych w Stalowej Woli” – 50 000,- -Gmina Zaleszany na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016 Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie ...” –75 000,-	3 828 530,00	756 738,66	19,8
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1027R ul. Przemysłowa w Stalowej Woli”	2 808 828,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 115 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 115 465,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	14 115 465,00	0,00	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	14 115 465,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 840 784,00	0,00	0,0
			z tego Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe PO RPW 2007 - 2013 - umowa z 30 -11-2012 roku ze zmianami	3 840 784,00	0,00	0,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 274 681,00	0,00	0,0

			z tego Dofinansowanie ze środków krajowych zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,	10 274 681,00	0,00	0,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 579 160,00</b>	<b>626 150,00</b>	<b>17,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 579 160,00	626 150,00	17,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 579 160,00	626 150,00	17,5
			z tego: Planowana sprzedaż nieruchomości zabudowanych: -przy ul. Jagiellońskiej 17 – działka 382 o wartości 852 200,- oraz 383/1 o wartości 9 100,- -przy ul. Hutniczej 12 – działka 33/1 o wartości 1 490 760,- -przy ul. Lipowej 101 – działka 1095/1 o wartości 1 227 100,- – <i>sprzedana za 626 150,-</i>	3 579 160,00	626 150,00	17,5
720			<b>Informatyka</b>	<b>139 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 160,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	139 160,00	0,00	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	139 160,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 160,00	0,00	0,0
			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 o współpracy Nr SI.III.0784/1-122/10 zawarta 12-10- 2010 roku	139 160,00	0,00	0,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>362 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	362 870,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 870,00	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” – porozumieniem w sprawie przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia zawartym pomiędzy powiatami 06-05-2013 r.	362 870,00	0,00	0,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>746 837 ,00</b>	<b>747 376,62</b>	<b>100,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	746 837 ,00	746 160,82	99,9
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	16,80	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – <i>sprzedaż zbędnego majątku ZSP Nr 1</i>	0,00	16,80	x
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 199,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – <i>sprzedaż zbędnego majątku CEZ</i>	0,00	1 199,00	x

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	728 950,00	728 949,12	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	728 950,00	728 949,12	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	728 950,00	728 949,12	100,0
			z tego Dofinansowanie z EFRR projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – umowa UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 roku ze zmianami - <i>płatność z rozliczenia końcowego zadania</i>	728 950,00	728 949,12	100,0
	80195		Pozostała działalność	17 887,00	17 211,70	96,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 887,00	17 211,70	96,2
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 619,00	17 211,70	97,7
			z tego Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Podkarpacie 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 ze zmianami (CEZ, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3)	17 619,00	17 211,70	97,7
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	268,00	0,00	0,0
			z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” – w ramach POKL	268,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85111		Szpital ogólny	350 000,00	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 – <i>pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli</i>	350 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	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 - <i>pomoc finansowa Gminy Zaklików na przebudowę i rozbudowę DPS w Irenie</i>	10 000,00	0,00	0,0
			<b>majątkowe                      razem</b>	<b>25 940 850,00</b>	<b>2 130 265,28</b>	<b>8,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 001 462,00	746 160,82	5,0
			<b>Ogółem                      dochody</b>	<b>120 272 340,00</b>	<b>54 424 110,97</b>	<b>45,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 583 069,00	3 468 976,11	18,7

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego														
							Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																					19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	
020			Leśnictwo	312 050,00	157 350,30	50,4	157 350,30	98 171,01	91 465,29	6 705,72	0,00	59 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	193 000,00	99 400,86	51,5	99 400,86	98 171,01	91 465,29	6 705,72	0,00	1 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	1 229,85	38,0	1 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 700,00	67 121,99	49,1	67 121,99	67 121,99	67 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 116,06	94,5	10 116,06	10 116,06	10 116,06	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	25 000,00	12 760,40	51,0	12 760,40	12 760,40	12 760,40	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	3 500,00	1 466,81	41,9	1 466,81	1 466,81	1 466,81	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	7 000,00	4 455,89	63,1	4 455,89	4 455,89	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	5 000,00	1 097,83	22,0	1 097,83	1 097,83	0,00	1 097,83	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	1 800,00	1 152,00	64,0	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	119 050,00	57 949,44	48,7	57 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	57 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 050,00	57 949,44	48,7	57 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	57 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 142 056,00	1 603 327,70	13,2	715 023,78	714 111,78	288 688,92	425 422,86	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	888 303,92	888 303,92	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 427 056,00	1 603 327,70	14,0	715 023,78	714 111,78	288 688,92	425 422,86	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	888 303,92	888 303,92	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	912,00	49,3	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	214 147,40	43,2	214 147,40	214 147,40	214 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 440,57	90,4	33 440,57	33 440,57	33 440,57	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	90 000,00	38 025,14	42,3	38 025,14	38 025,14	38 025,14	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	10 000,00	3 075,81	30,8	3 075,81	3 075,81	3 075,81	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	96 400,00	79 624,94	82,6	79 624,94	79 624,94	0,00	79 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	39 300,00	14 628,30	37,2	14 628,30	14 628,30	0,00	14 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 044 311,00	11 102,30	1,1	11 102,30	11 102,30	0,00	11 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	212,00	42,4	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	284 503,36	40,6	284 503,36	284 503,36	0,00	284 503,36	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	6 030,00	1 882,02	31,2	1 882,02	1 882,02	0,00	1 882,02	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	20 400,00	15 288,00	74,9	15 288,00	15 288,00	0,00	15 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	11 303,94	91,2	11 303,94	11 303,94	0,00	11 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 083,00	43,3	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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	5 830,00	5 565,00	95,5	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 800,00	230,00	8,2	230,00	230,00	0,00	230,00	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	8 729 145,00	888 303,92	10,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 303,92	888 303,92	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	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	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 490,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	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	
	60078		Ustawianie skutków kłesk żywiolowych	615 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	615 000,00	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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
630			Turystyka	14 125 699,00	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
	63095		Pozostała działalność	14 125 699,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 234,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 784,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 274 681,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	32 161,60	16,6	32 161,60	32 161,60	16 692,33	15 469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000,00	32 161,60	16,6	32 161,60	32 161,60	16 692,33	15 469,27	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	14 000,61	53,8	14 000,61	14 000,61	14 000,61	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	4 400,00	2 369,01	53,8	2 369,01	2 369,01	2 369,01	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	600,00	322,71	53,8	322,71	322,71	322,71	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	2 880,00	610,03	21,2	610,03	610,03	0,00	610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 889,47	35,6	8 889,47	8 889,47	0,00	8 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 849,77	4,5	5 849,77	5 849,77	0,00	5 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
710			Działalność usługowa	1 442 994,00	610 650,51	42,3	610 650,51	610 250,51	461 574,25	148 676,26	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	473 000,00	262 105,77	55,4	262 105,77	262 105,77	250 974,43	11 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	185 866,40	53,9	185 866,40	185 866,40	185 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 668,44	98,7	25 668,44	25 668,44	25 668,44	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	66 000,00	35 627,84	54,0	35 627,84	35 627,84	35 627,84	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	9 000,00	3 811,75	42,4	3 811,75	3 811,75	3 811,75	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	12 000,00	7 602,38	63,4	7 602,38	7 602,38	0,00	7 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 696,09	28,3	1 696,09	1 696,09	0,00	1 696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 832,21	45,8	1 832,21	1 832,21	0,00	1 832,21	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	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	550 000,00	119 925,00	21,8	119 925,00	119 925,00	0,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	119 925,00	21,8	119 925,00	119 925,00	0,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	419 994,00	228 620,40	54,4	228 620,40	228 220,40	210 399,82	17 620,58	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	53 499,17	57,2	53 499,17	53 499,17	53 499,17	0,00	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	207 250,00	101 053,20	48,8	101 053,20	101 053,20	101 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 368,00	23 367,82	100,0	23 367,82	23 367,82	23 367,82	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	43 100,00	29 779,50	69,1	29 779,50	29 779,50	29 779,50	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	6 600,00	2 900,13	43,9	2 900,13	2 900,13	2 900,13	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	12 452,00	1 021,05	8,2	1 021,05	1 021,05	0,00	1 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 639,18	58,6	2 639,18	2 639,18	0,00	2 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	507,00	67,6	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 144,00	5 463,74	33,8	5 463,74	5 463,74	0,00	5 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	628,69	31,4	628,69	628,69	0,00	628,69	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 330,00	100,0	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 350,00	75,4	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	200,00	80,92	40,5	80,92	80,92	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	158 720,00	68 284,92	43,0	68 284,92	68 284,92	0,00	68 284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 757,92	66 757,92	58 049,40	0,00
	72095		Pozostała działalność	158 720,00	68 284,92	43,0	68 284,92	68 284,92	0,00	68 284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 757,92	66 757,92	58 049,40	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	500,00	4,2	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	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	2 900,00	1 027,00	35,4	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	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	9 000,00	8 708,52	96,8	8 708,52	8 708,52	0,00	8 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708,52	8 708,52	8 708,52	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 560,00	49 341,99	46,7	49 341,99	49 341,99	0,00	49 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 341,99	49 341,99	49 341,99	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	8 707,41	35,4	8 707,41	8 707,41	0,00	8 707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707,41	8 707,41	8 707,41	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			Administracja publiczna	7 947 479,00	4 203 352,23	52,9	4 203 352,23	4 071 082,13	3 233 266,79	837 815,34	0,00	132 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 879,00	74 210,00	53,8	74 210,00	74 210,00	74 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 261,00	70 091,00	53,8	70 091,00	70 091,00	70 091,00	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	6 000,00	3 238,00	54,0	3 238,00	3 238,00	3 238,00	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	1 618,00	881,00	54,4	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	266 000,00	117 666,81	44,2	117 666,81	3 156,20	0,00	3 156,20	0,00	114 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	114 510,51	45,8	114 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 905,61	27,2	1 905,61	1 905,61	0,00	1 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	492,33	16,4	492,33	492,33	0,00	492,33	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	4 500,00	741,26	16,5	741,26	741,26	0,00	741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	17,10	1,7	17,10	17,10	0,00	17,10	0,00	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	7 419 690,00	3 915 642,42	52,8	3 915 642,42	3 911 222,83	3 135 997,97	775 224,92	0,00	4 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	4 419,59	52,6	4 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 300,00	2 314 155,01	50,7	2 314 155,01	2 314 155,01	2 314 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 000,00	336 423,15	96,4	336 423,15	336 423,15	336 423,15	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	780 000,00	429 284,71	55,0	429 284,71	429 284,71	429 284,71	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	75 000,00	42 729,05	57,0	42 729,05	42 729,05	42 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	13 405,99	50,8	13 405,99	13 405,99	13 405,99	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	397 578,10	51,0	397 578,10	397 578,10	0,00	397 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	63 719,19	49,0	63 719,19	63 719,19	0,00	63 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	15 682,00	15,7	15 682,00	15 682,00	0,00	15 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 455,00	70,1	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	163 088,71	49,7	163 088,71	163 088,71	0,00	163 088,71	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	29 000,00	15 368,97	53,0	15 368,97	15 368,97	0,00	15 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	448,95	9,0	448,95	448,95	0,00	448,95	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	4 000,00	2 242,34	56,1	2 242,34	2 242,34	0,00	2 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 337,28	54,2	4 337,28	4 337,28	0,00	4 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 457,68	38,2	11 457,68	11 457,68	0,00	11 457,68	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	77 250,00	75,0	77 250,00	77 250,00	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	4 000,00	1 976,76	49,4	1 976,76	1 976,76	0,00	1 976,76	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)	20 000,00	10 927,95	54,6	10 927,95	10 927,95	0,00	10 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	252,99	25,3	252,99	252,99	0,00	252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	869,00	43,5	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	20 000,00	7 570,00	37,9	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	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	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	74 000,00	62 849,64	84,9	62 849,64	49 509,64	15 593,88	33 915,76	0,00	13 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 340,00	88,9	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 438,80	71,9	1 438,80	1 438,80	1 438,80	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	500,00	205,08	41,0	205,08	205,08	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 950,00	93,0	13 950,00	13 950,00	13 950,00	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	5 500,00	2 588,90	47,1	2 588,90	2 588,90	0,00	2 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	31 126,86	86,9	31 126,86	31 126,86	0,00	31 126,86	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	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	32 983,36	66,0	32 983,36	32 983,36	7 465,00	25 518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 465,00	74,7	7 465,00	7 465,00	7 465,00	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	10 134,62	50,7	10 134,62	10 134,62	0,00	10 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 383,74	76,9	15 383,74	15 383,74	0,00	15 383,74	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
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	737,00	100,0	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	2 263,00	100,0	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 919 808,00	3 969 766,83	50,1	3 969 766,83	3 819 797,95	3 384 393,19	435 404,76	0,00	149 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 651,00	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 651,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 801 157,00	3 934 551,25	50,4	3 934 551,25	3 784 582,37	3 384 393,19	400 189,18	0,00	149 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	411 860,00	149 968,88	33,9	149 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	149 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 772,00	29 042,36	48,6	29 042,36	29 042,36	29 042,36	0,00	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	65 819,00	32 917,23	50,0	32 917,23	32 917,23	32 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 793,00	9 180,07	93,7	9 180,07	9 180,07	9 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 897 326,00	2 465 474,52	50,3	2 465 474,52	2 465 474,52	2 465 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	415 403,00	208 758,69	50,3	208 758,69	208 758,69	208 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	411 175,00	411 046,30	100,0	411 046,30	411 046,30	411 046,30	0,00	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	7 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 738,00	12 617,77	47,2	12 617,77	12 617,77	12 617,77	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	3 350,00	1 705,09	50,9	1 705,09	1 705,09	1 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,0	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	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	216 000,00	211 251,16	97,8	211 251,16	211 251,16	211 251,16	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	427 875,00	154 845,52	36,2	154 845,52	154 845,52	0,00	154 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	95 404,53	63,6	95 404,53	95 404,53	0,00	95 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	67 350,76	74,8	67 350,76	67 350,76	0,00	67 350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	9 579,00	25,5	9 579,00	9 579,00	0,00	9 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 295,59	42,3	42 295,59	42 295,59	0,00	42 295,59	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	24 000,00	8 166,32	34,0	8 166,32	8 166,32	0,00	8 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	132,00	4,4	132,00	132,00	0,00	132,00	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	2 547,00	25,5	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	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	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 000,00	1 360,47	34,0	1 360,47	1 360,47	0,00	1 360,47	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
	75412		Dochodnicze straż policyjne	30 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	35 215,58	81,9	35 215,58	35 215,58	0,00	35 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 432,51	94,8	28 432,51	28 432,51	0,00	28 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 783,07	52,2	6 783,07	6 783,07	0,00	6 783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 315 200,00	264 338,97	20,1	264 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	730 000,00	264 338,97	36,2	264 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	730 000,00	264 338,97	36,2	264 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	585 200,00	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
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	585 200,00	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
	758		Różne rozliczenia	1 107 671,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 107 671,00	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
		4810	Rezerwy	1 107 671,00	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
801			Oświata i wychowanie	42 989 669,00	23 079 148,48	53,7	23 061 936,78	20 492 952,00	17 170 483,54	3 322 468,46	838 643,07	35 117,55	1 695 224,16	0,00	0,00	17 211,70	17 211,70	17 211,70	0,00
	80102		<i>Skłoly podstawowe specjalne</i>	2 215 317,00	1 206 137,98	54,4	1 206 137,98	1 205 818,48	1 102 205,08	103 613,40	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	319,50	11,0	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 532,00	812 443,67	52,9	812 443,67	812 443,67	812 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 311,00	114 310,04	100,0	114 310,04	114 310,04	114 310,04	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	275 000,00	152 606,97	55,5	152 606,97	152 606,97	152 606,97	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	39 000,00	20 034,39	51,4	20 034,39	20 034,39	20 034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 810,01	33,5	2 810,01	2 810,01	2 810,01	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	18 000,00	3 633,42	20,2	3 633,42	3 633,42	0,00	3 633,42	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	13 000,00	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
		4260	Zakup energii	65 600,00	15 264,36	23,3	15 264,36	15 264,36	0,00	15 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 374,00	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	2 100,00	544,00	25,9	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 177,09	33,8	12 177,09	12 177,09	0,00	12 177,09	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	2 700,00	445,43	16,5	445,43	445,43	0,00	445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,33	38,4	115,33	115,33	0,00	115,33	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	5 382,77	67,3	5 382,77	5 382,77	0,00	5 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900,00	65 925,00	75,0	65 925,00	65 925,00	0,00	65 925,00	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	600,00	126,00	21,0	126,00	126,00	0,00	126,00	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>Gimnazja specjalne</i>	898 025,00	508 004,37	56,6	508 004,37	508 004,37	450 328,32	57 676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 740,00	326 674,15	51,8	326 674,15	326 674,15	326 674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 185,00	53 184,77	100,0	53 184,77	53 184,77	53 184,77	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	110 000,00	63 391,96	57,6	63 391,96	63 391,96	63 391,96	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	16 000,00	7 077,44	44,2	7 077,44	7 077,44	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	9 000,00	2 964,00	32,9	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	25 328,85	76,8	25 328,85	25 328,85	0,00	25 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	409,00	40,9	409,00	409,00	0,00	409,00	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	3 354,39	55,9	3 354,39	3 354,39	0,00	3 354,39	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	1 300,00	443,81	34,1	443,81	443,81	0,00	443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	24 900,00	75,0	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	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	400,00	126,00	31,5	126,00	126,00	0,00	126,00	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	150,00	15,0	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 391 615,00	5 277 632,00	56,2	5 277 632,00	4 932 529,70	4 297 266,66	635 263,04	332 857,61	5 981,09	6 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 897,00	204 427,95	44,5	204 427,95	0,00	0,00	0,00	204 427,95	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	259 195,00	128 429,66	49,5	128 429,66	0,00	0,00	0,00	128 429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 570,00	5 981,09	36,1	5 981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 796 920,00	3 109 154,31	53,6	3 109 154,31	3 109 154,31	3 109 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 291,00	507 290,03	100,0	507 290,03	507 290,03	507 290,03	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	1 074 100,00	604 322,13	56,3	604 322,13	604 322,13	604 322,13	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	135 130,00	66 431,19	49,2	66 431,19	66 431,19	66 431,19	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.
		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	22 690,00	10 069,00	44,6	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 690,00	39 954,88	54,2	39 954,88	39 954,88	0,00	39 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	530,00	37,62	7,1	37,62	37,62	0,00	37,62	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	6 656,00	6 287,14	94,5	6 287,14	6 287,14	0,00	6 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 159,00	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
		4260	Zakup energii	494 360,00	277 698,22	56,2	277 698,22	277 698,22	0,00	277 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 820,00	3 567,99	25,8	3 567,99	3 567,99	0,00	3 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 720,00	1 725,00	25,7	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 531,00	32 886,86	35,9	32 886,86	32 886,86	0,00	32 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	14 740,00	2 040,00	13,8	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	5 435,83	42,8	5 435,83	5 435,83	0,00	5 435,83	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	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	9 330,00	6 609,50	70,8	6 609,50	6 609,50	0,00	6 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,40	90,4	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 695,00	4 133,20	61,7	4 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 830,00	88,4	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 970,00	247 479,00	75,0	247 479,00	247 479,00	0,00	247 479,00	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	19 870,00	9 540,00	48,0	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	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	3 050,00	1 211,00	39,7	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 520,00	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	Wydávki 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
	80130		<i>Słóky zarodowe</i>	<i>21 612 670,00</i>	<i>11 586 143,99</i>	<i>53,6</i>	<i>11 586 143,99</i>	<i>11 103 525,79</i>	<i>9 238 943,67</i>	<i>1 864 582,12</i>	<i>453 265,24</i>	<i>28 686,96</i>	<i>666,00</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>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 950,00	453 265,24	48,7	453 265,24	0,00	0,00	0,00	453 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 570,00	21 486,96	47,2	21 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21 486,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 255 293,00	6 683 738,52	50,4	6 683 738,52	6 683 738,52	6 683 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061 925,00	1 051 418,45	99,0	1 051 418,45	1 051 418,45	1 051 418,45	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	2 433 380,00	1 298 770,81	53,4	1 298 770,81	1 298 770,81	1 298 770,81	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	3 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315 780,00	145 858,95	46,2	145 858,95	145 858,95	145 858,95	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	509,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 100,00	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	94 340,00	59 156,94	62,7	59 156,94	59 156,94	59 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 310,00	220 530,00	59,4	220 530,00	220 530,00	0,00	220 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	666,00	3,3	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 950,00	401,78	20,6	401,78	401,78	0,00	401,78	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	30 586,00	27 216,39	89,0	27 216,39	27 216,39	0,00	27 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 125 680,00	724 897,18	64,4	724 897,18	724 897,18	0,00	724 897,18	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.
		4270	Zakup usług remontowych	80 760,00	44 719,10	55,4	44 719,10	44 719,10	0,00	44 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 250,00	6 759,00	26,8	6 759,00	6 759,00	0,00	6 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 680,00	149 333,67	55,0	149 333,67	149 333,67	0,00	149 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	529 596,00	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	56 050,00	22 200,31	39,6	22 200,31	22 200,31	0,00	22 200,31	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	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	35 590,00	27 206,55	76,4	27 206,55	27 206,55	0,00	27 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	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	Podróże służbowe zagraniczne	2 730,00	1 127,66	41,3	1 127,66	1 127,66	0,00	1 127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	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	29 240,00	22 482,81	76,9	22 482,81	22 482,81	0,00	22 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 430,00	588 078,67	75,1	588 078,67	588 078,67	0,00	588 078,67	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	47 690,00	24 420,00	51,2	24 420,00	24 420,00	0,00	24 420,00	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 odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9 830,00	5 209,00	53,0	5 209,00	5 209,00	0,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80131		<i>Szkoly zawodowe specjalne</i>	<i>895 672,00</i>	<i>432 263,45</i>	<i>48,3</i>	<i>432 263,45</i>	<i>432 133,45</i>	<i>371 827,18</i>	<i>60 306,27</i>	<i>0,00</i>	<i>130,00</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>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	130,00	10,8	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 600,00	265 298,62	42,3	265 298,62	265 298,62	265 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 672,00	45 671,16	100,0	45 671,16	45 671,16	45 671,16	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	116 000,00	55 286,97	47,7	55 286,97	55 286,97	55 286,97	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	17 000,00	5 570,43	32,8	5 570,43	5 570,43	5 570,43	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	8 000,00	3 048,10	38,1	3 048,10	3 048,10	0,00	3 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 679,76	62,3	18 679,76	18 679,76	0,00	18 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	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	14 000,00	12 816,58	91,5	12 816,58	12 816,58	0,00	12 816,58	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	1 000,00	441,83	44,2	441,83	441,83	0,00	441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	25 200,00	75,0	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	200,00	120,00	60,0	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
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>3 288 390,00</i>	<i>1 758 601,17</i>	<i>53,5</i>	<i>1 758 601,17</i>	<i>1 758 601,17</i>	<i>1 432 650,97</i>	<i>325 950,20</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>	<i>0,00</i>
		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	2 117 135,00	1 026 771,58	48,5	1 026 771,58	1 026 771,58	1 026 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 255,00	159 253,98	100,0	159 253,98	159 253,98	159 253,98	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	387 900,00	197 148,64	50,8	197 148,64	197 148,64	197 148,64	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	52 800,00	23 600,64	44,7	23 600,64	23 600,64	23 600,64	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	25 876,13	36,7	25 876,13	25 876,13	25 876,13	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	23 600,00	14 010,07	59,4	14 010,07	14 010,07	0,00	14 010,07	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	20 700,00	4 652,96	22,5	4 652,96	4 652,96	0,00	4 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 700,00	167 348,15	74,8	167 348,15	167 348,15	0,00	167 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	1 057,80	17,1	1 057,80	1 057,80	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	765,00	45,0	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	31 858,34	46,4	31 858,34	31 858,34	0,00	31 858,34	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	7 600,00	1 926,63	25,4	1 926,63	1 926,63	0,00	1 926,63	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.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	900,00	613,50	68,2	613,50	613,50	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	783,75	56,0	783,75	783,75	0,00	783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 246,00	59,3	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 800,00	98 850,00	75,0	98 850,00	98 850,00	0,00	98 850,00	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	4 800,00	1 992,00	41,5	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	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	1 200,00	846,00	70,5	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>100 000,00</i>	<i>47 140,05</i>	<i>47,1</i>	<i>47 140,05</i>	<i>47 140,05</i>	<i>800,00</i>	<i>46 340,05</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>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	800,00	14,3	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 344,94	20,7	1 344,94	1 344,94	0,00	1 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 240,00	24 938,40	52,8	24 938,40	24 938,40	0,00	24 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 111,00	7 813,71	37,0	7 813,71	7 813,71	0,00	7 813,71	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	19 549,00	12 243,00	62,6	12 243,00	12 243,00	0,00	12 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>1 233 263,00</i>	<i>361 639,65</i>	<i>29,3</i>	<i>361 639,65</i>	<i>309 119,43</i>	<i>276 461,66</i>	<i>32 657,77</i>	<i>52 520,22</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>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 313,00	24 656,46	50,0	24 656,46	0,00	0,00	0,00	24 656,46	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	111 455,00	27 863,76	25,0	27 863,76	0,00	0,00	0,00	27 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 757,00	195 352,34	23,4	195 352,34	195 352,34	195 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 270,00	37 741,08	72,2	37 741,08	37 741,08	37 741,08	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	114 810,00	38 040,37	33,1	38 040,37	38 040,37	38 040,37	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	16 350,00	5 327,87	32,6	5 327,87	5 327,87	5 327,87	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 258,00	333,48	5,3	333,48	333,48	0,00	333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 041,49	80,8	4 041,49	4 041,49	0,00	4 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 974,47	52,0	1 974,47	1 974,47	0,00	1 974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	26 308,33	73,6	26 308,33	26 308,33	0,00	26 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80193		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 354 717,00</i>	<i>1 901 585,82</i>	<i>56,7</i>	<i>1 884 374,12</i>	<i>196 079,56</i>	<i>0,00</i>	<i>196 079,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 688 294,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 211,70</i>	<i>17 211,70</i>	<i>17 211,70</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 005,00	107 680,44	82,2	107 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 369,00	7 900,50	76,2	7 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 543,00	14 541,67	100,0	14 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	1 086,79	99,9	1 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 941,00	21 015,83	72,6	21 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00	1 513,58	61,6	1 513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 158,00	2 194,99	42,6	2 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	516,00	106,42	20,6	106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 575,00	27 327,09	72,7	27 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00	454,91	72,7	454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 200,00	7,5	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	590 067,00	132 418,79	22,4	132 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83 463,00	70 321,88	84,3	70 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	721 694,00	632 668,69	87,7	632 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198 546,00	87 032,38	43,8	87 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	13 985,00	10 417,60	74,5	10 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 469,00	1 838,40	74,5	1 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,40	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
		4270	Zakup usług remontowych	32 458,00	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 377,00	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
		4289	Zakup usług zdrowotnych	69,00	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	18 000,00	11 478,56	63,8	11 478,56	11 478,56	0,00	11 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	908 943,00	334 846,10	36,8	334 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	251 837,00	231 900,15	92,1	231 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,00	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
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-42,00	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 255,00	9,84	0,2	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	10,17	9,7	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	183 401,00	73,4	183 401,00	183 401,00	0,00	183 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 814,00	2 812,90	100,0	2 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197,00	195,44	99,2	195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 619,00	17 211,70	97,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211,70	17 211,70	17 211,70	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268,00	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			Szkołnictwo wyższe	6 000,00	3 600,00	60,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	3 600,00	60,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	3 600,00	60,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 725 749,00	3 889 300,11	50,3	1 654 851,11	1 443 651,11	0,00	1 443 651,11	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 449,00	2 234 449,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	3 324 449,00	2 289 449,00	68,9	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 449,00	2 234 449,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	55 000,00	50,0	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	3 214 449,00	2 234 449,00	69,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 449,00	2 234 449,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjne -	356 200,00	156 200,00	43,9	156 200,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	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	156 200,00	156 200,00	100,0	156 200,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	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	200 000,00	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 020 100,00	1 443 546,11	35,9	1 443 546,11	1 443 546,11	0,00	1 443 546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 020 100,00	1 443 546,11	35,9	1 443 546,11	1 443 546,11	0,00	1 443 546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	105,00	0,4	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	105,00	1,4	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 612 790,00	6 480 066,32	47,6	6 357 719,15	3 216 302,28	2 453 273,11	763 029,17	2 367 644,48	590 480,61	183 321,78	0,00	0,00	122 347,17	122 347,17	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 265 918,00	2 612 082,73	49,6	2 612 082,73	1 138 069,23	897 323,62	240 745,61	1 395 349,41	78 664,09	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	26 153,00	6 134,42	23,5	6 134,42	0,00	0,00	0,00	6 134,42	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	738 095,00	369 153,06	50,0	369 153,06	0,00	0,00	0,00	369 153,06	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	1 967 000,00	1 020 061,93	51,9	1 020 061,93	0,00	0,00	0,00	1 020 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	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	266 900,00	78 664,09	29,5	78 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 500,00	668 101,74	48,7	668 101,74	668 101,74	668 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	104 837,16	99,4	104 837,16	104 837,16	104 837,16	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	257 000,00	115 046,53	44,8	115 046,53	115 046,53	115 046,53	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	27 500,00	9 338,19	34,0	9 338,19	9 338,19	9 338,19	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	88 000,00	37 102,90	42,2	37 102,90	37 102,90	0,00	37 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	113 700,00	53 418,17	47,0	53 418,17	53 418,17	0,00	53 418,17	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
		4260	Zakup energii	89 600,00	50 596,89	56,5	50 596,89	50 596,89	0,00	50 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	756,00	2,5	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	1 537,00	47,0	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	54 622,09	50,6	54 622,09	54 622,09	0,00	54 622,09	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	2 850,00	1 349,69	47,4	1 349,69	1 349,69	0,00	1 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 596,87	51,4	3 596,87	3 596,87	0,00	3 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 774,00	99,1	2 774,00	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	33 000,00	75,0	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	4 000,00	1 992,00	49,8	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000,00	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
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 798 175,00</i>	<i>2 206 573,63</i>	<i>46,0</i>	<i>2 081 226,46</i>	<i>1 504 980,46</i>	<i>1 038 914,81</i>	<i>466 065,62</i>	<i>578 496,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 347,17</i>	<i>122 347,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 166 396,00	578 496,00	49,6	578 496,00	0,00	0,00	0,00	578 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,0	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 280,00	766 900,63	46,1	766 900,63	766 900,63	766 900,63	766 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 750,00	122 750,00	100,0	122 750,00	122 750,00	122 750,00	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	309 163,00	133 189,61	43,1	133 189,61	133 189,61	133 189,61	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	38 385,00	14 321,60	37,3	14 321,60	14 321,60	14 321,60	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	1 753,00	48,7	1 753,00	1 753,00	1 753,00	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	62 500,00	28 668,72	45,9	28 668,72	28 668,72	0,00	28 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup telów, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 400,00	13 012,22	45,8	13 012,22	13 012,22	0,00	13 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 400,00	94 452,76	55,4	94 452,76	94 452,76	0,00	94 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	6 121,17	43,1	6 121,17	6 121,17	0,00	6 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 900,00	17 436,00	48,6	17 436,00	17 436,00	0,00	17 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 572,00	249 947,69	44,4	249 947,69	249 947,69	0,00	249 947,69	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	8 880,00	3 828,41	43,1	3 828,41	3 828,41	0,00	3 828,41	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 164,65	31,6	3 164,65	3 164,65	0,00	3 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 526,00	39 500,00	67,5	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 665,00	7 338,00	50,0	7 338,00	7 338,00	0,00	7 338,00	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	4 972,00	2 596,00	52,2	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	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	1 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 834,00	122 347,17	39,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 347,17	122 347,17	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	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		<i>Różny zastępcze</i>	<i>1 842 052,00</i>	<i>774 209,90</i>	<i>42,0</i>	<i>774 209,90</i>	<i>116 670,68</i>	<i>109 465,70</i>	<i>7 204,98</i>	<i>146 817,68</i>	<i>510 721,54</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>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00	9 960,00	50,0	9 960,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	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	262 402,00	136 857,68	52,2	136 857,68	0,00	0,00	0,00	136 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	510 721,54	42,6	510 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	510 721,54	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	112 200,00	36 275,73	32,3	36 275,73	36 275,73	36 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 305,87	97,8	6 305,87	6 305,87	6 305,87	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	44 000,00	14 243,22	32,4	14 243,22	14 243,22	14 243,22	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	5 700,00	1 543,83	27,1	1 543,83	1 543,83	1 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 400,00	51 097,05	36,4	51 097,05	51 097,05	51 097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 794,15	5,4	1 794,15	1 794,15	1 794,15	0,00	1 794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	2 777,83	25,7	2 777,83	2 777,83	2 777,83	0,00	2 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	1 635,00	75,0	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	998,00	20,0	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</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>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 203 881,00</i>	<i>638 595,67</i>	<i>53,0</i>	<i>638 595,67</i>	<i>454 958,91</i>	<i>407 568,95</i>	<i>47 389,96</i>	<i>0,00</i>	<i>314,98</i>	<i>183 321,78</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>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	314,98	35,0	314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 599,00	297 710,55	41,9	297 710,55	297 710,55	297 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 595,00	25 950,04	94,0	25 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	49 157,20	95,5	49 157,20	49 157,20	49 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 381,00	2 730,49	80,8	2 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	53 692,23	44,2	53 692,23	53 692,23	53 692,23	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	13 564,00	13 478,37	99,4	13 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	6 408,97	40,1	6 408,97	6 408,97	6 408,97	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	726,00	607,63	83,7	607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,63	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 169,00	42 000,00	93,0	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 630,22	30,9	4 630,22	4 630,22	4 630,22	0,00	4 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,00	876,43	48,9	876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 903,96	70,1	4 903,96	4 903,96	4 903,96	0,00	4 903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 557,17	59,9	1 557,17	1 557,17	1 557,17	0,00	1 557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	203,00	18,5	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	385,00	80,00	20,8	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 106,72	74,5	20 106,72	20 106,72	20 106,72	0,00	20 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 635,00	95 879,30	89,1	95 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 038,00	26,35	0,2	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	989,23	29,5	989,23	989,23	989,23	0,00	989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 241,00	48,91	3,9	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	152,84	5,9	152,84	152,84	152,84	0,00	152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 035,00	1 097,30	53,9	1 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	480,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	13 537,50	75,0	13 537,50	13 537,50	13 537,50	0,00	13 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562,00	546,96	97,3	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	480,00	254,32	53,0	254,32	254,32	254,32	0,00	254,32	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	5 000,00	1 055,00	21,1	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>495 800,00</i>	<i>242 181,39</i>	<i>48,8</i>	<i>242 181,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>242 181,39</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>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	495 800,00	242 181,39	48,8	242 181,39	0,00	0,00	0,00	242 181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 164,00</i>	<i>1 623,00</i>	<i>75,0</i>	<i>1 623,00</i>	<i>1 623,00</i>	<i>1 623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 623,00</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>	<i>0,00</i>
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164,00	1 623,00	75,0	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	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.	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 814 941,00	2 384 757,07	49,5	2 384 757,07	2 240 653,07	2 032 575,02	208 078,05	143 504,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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 niezaliczanych 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		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 633,00	190 184,19	52,4	190 184,19	190 184,19	138 814,74	51 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	51 159,23	42,6	51 159,23	51 159,23	51 159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 885,41	93,5	8 885,41	8 885,41	8 885,41	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	25 800,00	11 151,85	43,2	11 151,85	11 151,85	11 151,85	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	3 500,00	1 466,42	41,9	1 466,42	1 466,42	1 466,42	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	115 283,00	66 151,83	57,4	66 151,83	66 151,83	66 151,83	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	8 200,00	2 065,69	25,2	2 065,69	2 065,69	0,00	2 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 359,88	42,0	3 359,88	3 359,88	0,00	3 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 217,39	40,6	1 217,39	1 217,39	0,00	1 217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	42 325,57	65,1	42 325,57	42 325,57	0,00	42 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	234,74	37,9	234,74	234,74	0,00	234,74	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	118,68	23,7	118,68	118,68	0,00	118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 047,50	75,0	2 047,50	2 047,50	0,00	2 047,50	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	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	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 200 300,00	2 051 068,88	48,8	2 051 068,88	2 050 468,88	1 893 760,28	156 708,60	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	600,00	55,6	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 910,00	1 408 019,38	46,4	1 408 019,38	1 408 019,38	1 408 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 964,00	213 963,28	100,0	213 963,28	213 963,28	213 963,28	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	565 306,00	242 295,89	42,9	242 295,89	242 295,89	242 295,89	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	77 950,00	26 570,33	34,1	26 570,33	26 570,33	26 570,33	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	5 800,00	2 911,40	50,2	2 911,40	2 911,40	0,00	2 911,40	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	27 900,00	11 268,95	40,4	11 268,95	11 268,95	0,00	11 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 500,00	37 106,57	41,5	37 106,57	37 106,57	0,00	37 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	4 787,16	63,0	4 787,16	4 787,16	0,00	4 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00	1 941,00	45,9	1 941,00	1 941,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 026,00	22 915,66	47,7	22 915,66	22 915,66	0,00	22 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 407,75	34,1	3 407,75	3 407,75	0,00	3 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	20 500,00	8 501,76	41,5	8 501,76	8 501,76	0,00	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	500,00	80,00	16,0	80,00	80,00	0,00	80,00	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	5 900,00	1 449,00	24,6	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 400,00	62 000,00	75,2	62 000,00	62 000,00	0,00	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	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 630,00	996,75	37,9	996,75	996,75	0,00	996,75	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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85395		Pozostała działalność	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 050 494,00	2 552 670,26	50,5	2 552 670,26	1 925 235,52	1 491 671,85	433 563,67	601 808,42	25 626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 095 000,00	1 053 034,84	50,3	1 053 034,84	1 051 408,52	920 775,28	130 633,24	0,00	1 626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 626,32	60,2	1 626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 160,00	681 468,57	46,7	681 468,57	681 468,57	681 468,57	681 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 750,00	104 745,51	100,0	104 745,51	104 745,51	104 745,51	104 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 420,00	128 281,51	48,0	128 281,51	128 281,51	128 281,51	128 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	5 679,69	14,8	5 679,69	5 679,69	5 679,69	5 679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	15,0	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	12 096,85	59,6	12 096,85	12 096,85	12 096,85	12 096,85	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	10 000,00	2 348,97	23,5	2 348,97	2 348,97	2 348,97	2 348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	44 042,70	55,8	44 042,70	44 042,70	44 042,70	44 042,70	0,00	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	1 500,00	370,00	24,7	370,00	370,00	370,00	370,00	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	6 634,91	44,2	6 634,91	6 634,91	6 634,91	6 634,91	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	2 800,00	1 142,61	40,8	1 142,61	1 142,61	1 142,61	1 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 171,20	39,0	1 171,20	1 171,20	1 171,20	1 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 920,00	62 190,00	75,0	62 190,00	62 190,00	62 190,00	62 190,00	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	550,00	216,00	39,3	216,00	216,00	216,00	216,00	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	1 600,00	420,00	26,3	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 630 000,00	851 225,40	50,7	851 225,40	851 225,40	570 896,57	280 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 100,00	420 135,41	48,5	420 135,41	420 135,41	420 135,41	420 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	59 583,42	94,6	59 583,42	59 583,42	59 583,42	59 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 800,00	80 892,93	51,6	80 892,93	80 892,93	80 892,93	80 892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	10 284,81	45,7	10 284,81	10 284,81	10 284,81	10 284,81	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	19 900,00	1 890,00	9,5	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	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	26 000,00	14 843,37	57,1	14 843,37	14 843,37	14 843,37	14 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	240 200,00	104 895,08	43,7	104 895,08	104 895,08	104 895,08	104 895,08	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	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
		4260	Zakup energii	150 600,00	80 004,63	53,1	80 004,63	80 004,63	80 004,63	80 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 226,35	71,0	9 226,35	9 226,35	9 226,35	9 226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	920,00	36,1	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	23 399,06	50,8	23 399,06	23 399,06	23 399,06	23 399,06	0,00	23 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 860,00	2 493,34	42,5	2 493,34	2 493,34	2 493,34	2 493,34	0,00	2 493,34	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	84,00	84,0	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 242,00	59,1	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 450,00	36 338,00	75,0	36 338,00	36 338,00	36 338,00	36 338,00	0,00	36 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	262,00	47,6	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 072,00	46,0	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 100,00	1 339,00	32,7	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 320,00	58,7	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	24 000,00	50,0	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	24 000,00	50,0	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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	1 000,00	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
	85419		Środki rewalidacyjno-wychowawcze	1 185 100,00	601 808,42	50,8	601 808,42	0,00	0,00	0,00	601 808,42	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	1 185 100,00	601 808,42	50,8	601 808,42	0,00	0,00	0,00	601 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	8 805,60	55,0	8 805,60	8 805,60	0,00	8 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 250,00	43,3	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 826,60	96,1	1 826,60	1 826,60	0,00	1 826,60	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	6 200,00	3 729,00	60,1	3 729,00	3 729,00	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	18 394,00	13 796,00	75,0	13 796,00	13 796,00	0,00	13 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 394,00	13 796,00	75,0	13 796,00	13 796,00	0,00	13 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	188 801,73	41,0	172 501,73	132 501,73	0,00	132 501,73	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00	188 801,73	41,0	172 501,73	132 501,73	0,00	132 501,73	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	66,7	40 000,00	0,00	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	103 600,00	54 672,96	53,1	54 672,96	54 672,96	0,00	54 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	77 828,77	30,3	77 828,77	77 828,77	0,00	77 828,77	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	16 300,00	40,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	93 131,42	42,3	93 131,42	78 131,42	0,00	78 131,42	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000,00	78 131,42	41,1	78 131,42	78 131,42	0,00	78 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	78 131,42	41,1	78 131,42	78 131,42	0,00	78 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	15 000,00	50,0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	30 000,00	15 000,00	50,0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	521 020,00	94 662,49	18,2	94 662,49	84 522,49	0,00	84 522,49	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	29 820,00	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	29 820,00	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
	92695		Pozostała działalność	491 200,00	94 662,49	19,3	94 662,49	84 522,49	0,00	84 522,49	10 140,00	0,00	0,00	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, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	6 140,00	40,9	6 140,00	0,00	0,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00	84 522,49	75,3	84 522,49	84 522,49	0,00	84 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	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
			Wydatki razem	122 072 340,00	49 678 370,94	40,7	46 333 001,23	38 964 051,60	30 624 084,29	8 339 967,31	4 227 939,97	998 124,75	1 878 545,94	0,00	264 338,97	3 345 369,71	3 345 369,71	75 261,10	0,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Tabela nr 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN PO ZMIANACH	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	WYKONANIE I półrocza 2015 roku		Wskaźnik wykonania % 6:4 lub 7:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>Dotacje celowe</b>			<b>5 231 905,00</b>		<b>795 049,16</b>	<b>1 926 679,32</b>	<b>52,0</b>
754	75404 § 3000	Komenda Wojewódzka Policji	45 651,00	art. 13 ust 3 i ust 4f ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji  Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczona na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Stalowej Woli	0,00	-	0,0
851	85111 § 2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	110 000,00	art. 114 ust.1 pkt 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – specjalizacja pielęgniarek – 110 000,- w tym pielęgniarstwa chirurgicznego – 55 000,-	55 000,00	-	50,0
851	85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	156 200,00	art. 114 ust.1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” URP VI/46/07 z 30-03-2007 roku	156 200,00	-	100,0
851	85195 § 2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	10 000,00	art. 114 ust.1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dofinansowanie zadań „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim” URP Nr XXVI/190/12 z 29-11-2012 roku – wydanie biuletynu informacyjnego – 10 000,-	0,00	-	0,0
852	85201 § 2310	Gmina Tarnobrzeg	26 153,00	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 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych gmin	6 134,42	-	23,5

852	85201 § 2320	Powiat leżajski – 193 418,- Powiat krośnieński – 125 947,- Powiat nizański – 99 132,- Powiat przemyski – 76 736,- Powiat rzeszowski – 40 347,- Powiat tarnobrzeski – 202 515,-	738 095,00	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 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	369 153,06  96 630,60 62 962,68 49 416,00 38 424,52 20 425,66 101 293,60	-	50,0
852	85201 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	1 557 000,00	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, poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży – dotacja naliczona dla 30 wychowanków przebywających w Domu Dziecka pn. OCHRONKA – umowa nr 2/PS/2010 obowiązująca od 01.01.2011 roku – 31.12.2015 roku	-	815 065,93	52,3
852	85201 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	410 000,00	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 – 350 000,- 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 – 60 000,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 1/13/WRiSPZ-PWD od 01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku	-	204 996,00	50,0
852	85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	1 166 396,00	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 76 kobiet, obowiązuje od 01-01-2011 roku do 31-12-2015 roku	-	578 496,00	49,6
852	85204 § 2310	Gmina Warszawa	19 920,00	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 gmin	9 960,00	-	50,0

852	85204 § 2320	Gmina Krosno – 26 361,- Powiat brzozowski – 12 000,- Powiat kraśnicki – 12 000,- Powiat mielecki – 44 787,- Powiat miński – 12 000,- Powiat nizański – 7 920,- Powiat rycki – 7 920,- Powiat tarnobrzeczki – 35 760,- Powiat krośnieński – 14 400,- Powiat dębicki – 65 254,- Powiat sandomierski – 24 000,-	262 402,00	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	136 857,68  13 183,80 3 633,33 6 000,00 27 962,07 6 000,00 3 960,00 3 960,00 17 350,20 7 200,00 35 608,28 12 000,00	-	52,2
852	85205 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku ul. Słowackiego 4a/5	4 800,00	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 2/14/PS -SOWiK/PK-E zawartej na okres od 01-01-2015 roku do 31-12-2015 roku	-	4 800,00	100,0
852	85220 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku ul. Słowackiego 4a/5 -prowadzenie placówki w Stalowej Woli ul. Polna 18	465 000,00	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 3/14/PS – SOWiK – zawartej na okres od 01-01-2015 do 31-12-2019 roku	-	232 500,00	50,0
852	85220 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Kolo w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	30 800,00	art. 19 ust. 11 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Objęcie opieką pełnoletnich 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	-	9 681,39	31,4
853	85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	82 200,00	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	41 100,00	-	50,0

853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzeski	3 288,00	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	1 644,00	-	50,0
853	85395 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	35 000,00	art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: -Stowarzyszenie „Sonir” – 6 000,- -Polski Związek Niewidomych – 9 000,- -Stowarzyszenie „Florian” – 4 000,- -Stowarzyszenie „Nadzieja” – 16 000,-	-	35 000,00	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	60 000,00	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 – środki przekazano dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem i Gminy Zaleszany	-	40 000,00	66,7
921	92116 § 2310	Gmina Stalowa Wola	30 000,00	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	15 000,00	-	50,0
926	92695 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00	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	-	6 140,00	40,9
926	92695 § 2710	Gmina Zaleszany	4 000,00	art. 7 a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  Dofinansowanie bazy sportowo - rekreacyjnej boiska w Kępiu Zaleszańskim	4 000,00	-	100,0

<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 127 430,00</b>		-	<b>1 506 211,49</b>	<b>48,2</b>
801	80120 § 2540	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27	57 787,00	art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	-	28 892,22	50,0
	80150 § 2540	– organ prowadzący Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	49 313,00	Nauczanie 12 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa.		24 656,46	50,0
801	80120 § 2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55  –organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a	208 140,00	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	-	91 354,86	43,9
801	80120 § 2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4	259 195,00	art.80 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	-	128 429,66	49,5
	80150 § 2590	– organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	111 455,00	Nauczanie 45 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa.		27 863,76	25,0
801	80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące	193 970,00	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	-	84 180,87	43,4
	80130 § 2540	Policealna Szkoła	465 850,00	Nauczanie 171 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.		174 872,36	37,5
		Medyczna Szkoła Policealna  Siedziba szkół Stalowa Wola ul. Okulickiego 51 – organ prowadzący Ewa Piechowska, Kielce ul. J. Ch. Paska 12/47	340 600,00	Nauczanie 356 słuchaczy, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.		218 953,80	64,3
				Nauczanie 120 słuchaczy, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.			

801	80130 § 2540	Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5  –organ prowadzący Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska Kielce ul. Warszawska 28/15a	124 500,00	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 25 słuchaczy policealnego studium dziennego, szkoła młodzieżowa.	-	59 439,08	47,7
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	57 540,00	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	-	28 770,00	50,0
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	73 980,00	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	-	36 990,00	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	1 185 100,00	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 19 uczniów i 56 wychowanków objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.	-	601 808,42	50,8
<b>Razem bieżące</b>			<b>8 359 335,00</b>		<b>795 049,16</b>	<b>3 432 890,81</b>	<b>50,6</b>

majątkowe							
600	60014 § 6610	Gmina Stalowa Wola	2 490,00	-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	0,00	-	0,0
600	60016 § 6300	Gmina Stalowa Wola	100 000,00	-art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy o finansach publicznych  Wsparcie finansowe i wspólna realizacja projektu pn. „Budowa ulicy Przemysłowa Boczna w Stalowej Woli – etap II” w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	0,00	-	0,0
754	75412 § 6300	Gmina Stalowa Wola	30 000,00	-art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy o finansach publicznych  Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stalowej Woli	0,00	-	0,0
851	85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	3 214 449,00	art. 114 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na zadania: 1)utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym – I etap z tego: – roboty budowlane dofinansowanie na kwotę 1 634 449,00 – zakup tomografu dofinansowanie na kwotę 600 000,00 2)zakup zestawu lasera diodowego dla Pododdziału Urologicznego Oddziału Chirurgicznego oraz karetki na kwotę 350 000,00 3)zakup wyposażenia specjalistycznego do karetki 30 000,00 4)zakup echokardiografu 300 000,00 5)zakup aparatu RTG 300 000,00	2 234 449,00  1 634 449,00 600 000,00	-	69,5
851	85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola	200 000,00	art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na dofinansowanie informatyzacji placówki	0,00	-	0,0



852	85202 § 6230	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	210 000,00	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w związku z art.220 ustawy o finansach publicznych  Dofinansowanie modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Irenie celem powrotu do wymaganych standardów w budynku pałacowym -dotacja celowa z Gminy Zaklików - 10 000,- -dotacja celowa z budżetu powiatu – 200 000,-  Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim realizuje zadanie własne powiatu na podstawie umowy Nr 3/PS/2010 z 31-12-2010 roku w zakresie prowadzenia placówki - Domu Pomocy Społecznej w Irenie dla 76 kobiet	-	0,00	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	40 000,00	art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska  Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest –przekazano dotacje dla 14 osób fizycznych	-	16 300,00	40,8
<b>Razem majątkowe</b>			<b>3 796 939,00</b>		<b>2 234 449,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>59,3</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>12 156 274,00</b>		<b>3 029 498,16</b>	<b>3 449 190,81</b>	<b>53,3</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2015 ROKU**

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓLROCZA 2015 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 861 635,-	888 303,92	Wydatki majątkowe poniesione w budżecie Starostwa Powiatowego - poniesiono wydatki na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli – 888 303,92
600	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,-	0,00	Planowana dotacja dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zadania Budowy ulicy Przemysłowa Boczna w Stalowej Woli – etap II - realizacja w II półroczu
630	63095	Pozostała działalność	14 125 699,-	0,00	Plan projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizacja w II półroczu
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 000,-	0,00	Planowany zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – ODGiK - realizacja w II półroczu
720	72095	Pozostała działalność	139 160,-	66 757,92	Projekt pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – zobowiązania z roku 2014
750	75020	Starostwa powiatowe	50 000,-	0,00	Planowane zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla wydziałów Starostwa Powiatowego - realizacja w II półroczu
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	362 870,-	0,00	Planowana termomodernizacja budynku JRG nr 2 KP PSP - realizacja w II półroczu
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,-	0,00	Planowane dofinansowanie dla Gminy Stalowa Wola na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stalowa Wola - realizacja w II półroczu
801	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,-	0,00	Planowany zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ZSO - realizacja w II półroczu
801	80195	Pozostała działalność	17 887,-	17 211,70	Wydatki majątkowe w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
851	85111	Szpitala ogólne	3 214 449,-	2 234 449,-	Dotacja z budżetu powiatu na dofinansowanie utworzenia pracowni diagnostyki obrazowej – 1 634 449,- oraz zakupu tomografu komputerowego – 600 000,-

851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	200 000,-	0,00	Planowana dotacja dla ZP-O na wykonanie informatyzacji placówki realizacja w II półroczu
852	85202	Domy pomocy społecznej	517 834,-	122 347,17	DPS w Stalowej Woli -wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru – 93 073,17 -budowa altany ogrodowej – 14 760,- -wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji ciepłej wody – 14 514,- Dotacja dla DPS w Irenie – realizacja w II półroczu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,-	16 300,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla 14 osób fizycznych
926	92695	Pozostała działalność	360 000,	0,00	Planowana budowa Orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 - realizacja w II półroczu
		<b>Razem</b>	<b>28 034 534,-</b>	<b>3 345 369,71</b>	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
630	63095	<p>Projekt „<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej</i>” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne,                      Działanie V.2 Trasy rowerowe PO RPW 2007 - 2013                      -umowa z 30 -11-2012 roku                      -celem projektu jest rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne</p> <p>Na terenie powiatu powstanie trasa rowerowa o długości 23,6 km , w tym 16,1 km stanowią nakłady inwestycyjne, przebiegająca przez teren 3 gmin: Pysznica, Radomyśl n/ Sanem i Zaleszany.</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	14 115 465,-	0,00
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 I półroczu 2015 roku poniesione wydatki stanowiły zobowiązania z roku 2014.</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	130 160,-	58 049,40
801	80120	<p>Projekt „<i>Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej</i>” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji –                      - umowa nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z dnia 27-02- 2015 roku,                      - czas realizacji projektu od 31-12-2014 roku do 30-12-2016 roku.                      -celem jest zdobycie przez nauczycieli umiejętności planowania i zarządzania projektem międzynarodowym,                      W projekcie uczestniczy 7 nauczycieli, którzy biorą udział w szkoleniach w Portugalii – 4 osoby, w Niemczech – 3 osoby.</p>	ZSP Nr 1	Wydatki bieżące	37 975,00	6 263,60

801	80130	<p>Projekt „Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej” – w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna,  - umowa Nr 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 roku,  - czas realizacji projektu od 01-10-2014 roku do 30-09-2016 roku,  - celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych</p> <p>Projekt dotyczy trzytygodniowych zagranicznych praktyk uczniowskich w Rimini we Włoszech i Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Beneficjentami programu będzie 72 uczniów, uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, kelner, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej. Zaplanowane są 4 wyjazdy. Każdy z uczestników projektu odbędzie szkolenie z języka zawodowego angielskiego w wymiarze 40 godzin oraz uczniowie wyjeżdżający do Włoch – 10 godzinny kurs języka włoskiego podstawowego.</p>	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	586 596,00	666,00
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 PSW-POKL.09.02.00-18-001/12-01 z 15-06-2012 roku,  - czas realizacji projektu od 01-05-2012 roku do 30-10-2015 roku.</p> <p>Zorganizowano:  - staże dla 363 osób w tym:  – 155 z CEZ, 59 z ZSP Nr 1, 44 z ZSP Nr 2, 105 z ZSP Nr 3,  - praktyki dla 540 osób w tym:  – 60 z CEZ, 256 z ZSP Nr 2, 224 z ZSP Nr 3.  Przeszkolono 194 nauczycieli w trakcie szkoleniowych rad pedagogicznych.</p> <p>Zakupiono wyposażenie pracowni i pomoce dydaktyczne dla:  CEZ – 493 039,02 ZSP Nr 1 – 256 111,31  ZSP Nr 2 – 539 523,86 ZSP Nr 3 – 322 903,72.  Doposażono biblioteki w podręczniki i płyty DVD w tym:  CEZ – 7 207,30 ZSP Nr 1 – 7 371,79 ZSP Nr 2 – 21 960,72 ZSP Nr 3 -14 787,88</p>	CEZ	<p>Wydatki bieżące</p> <p>Wydatki majątkowe</p>	2 656 621,-	1 411 291,35
					17 887,00	17 211,70

801	80195	<p>Projekt pn. „<i>Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia</i>” – 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 UDA-POKL.09.06.02-18-211/12-00 z 24-09-2013 roku  -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 uczestniczyły 363 pracujące osoby dorosłe ( w tym 161 w roku 2015), dla których zorganizowano 31 edycji kursów zawodowych.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	359 751,-	277 003,21
852	85218	<p>Projekt „<i>Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim - II edycja</i>” –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 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 I półroczu udział kontynuowało 15 uczestników. W ramach aktywnej integracji prowadzone były następujące działania: poradnictwo grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, organizacja turnusu rehabilitacyjnego, usługi wspierające aktywizację zawodową oraz szkolenia zawodowe (kosmetyczka z elementami wizażu, obsługa komputera i urządzeń biurowych, sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej.</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wydatki bieżące	216 602,-	183 321,78
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 121 057,-</b>	<b>1 953 807,04</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁ 2015 ROK**

**DOCHODY**

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>01005</b>		<i>Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>33 692,33</b>	<b>33,4</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>101 000,00</i>	<i>33 692,33</i>	<i>33,4</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	33 692,33	33,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>666 850,00</b>	<b>259 090,00</b>	<b>38,9</b>
	<b>71013</b>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>250 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12,0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	30 000,00	12,0
	<b>71015</b>		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>416 850,00</i>	<i>229 090,00</i>	<i>55,0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 850,00	229 090,00	55,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 879,00</b>	<b>115 364,28</b>	<b>62,1</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>137 879,00</i>	<i>74 210,00</i>	<i>53,8</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 879,00	74 210,00	53,8
	<b>75045</b>		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>48 000,00</i>	<i>41 154,28</i>	<i>85,7</i>
		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	41 154,28	85,7
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 388 287,00</b>	<b>4 484 415,00</b>	<b>60,7</b>
	<b>75411</b>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 388 287,00</i>	<i>4 484 415,00</i>	<i>60,7</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 388 287,00	4 484 415,00	60,7

851			Ochrona zdrowia	4 020 100,00	1 446 184,00	36,0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 020 100,00	1 446 184,00	36,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 020 100,00	1 446 184,00	36,0
852			Pomoc społeczna	31 161,00	31 161,00	100,0
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	26 361,00	26 361,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 361,00	26 361,00	100,0
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 800,00	4 800,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	4 800,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 633,00	193 500,00	53,4
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	362 633,00	193 500,00	53,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 633,00	193 500,00	53,4
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>12 761 910,00</b>	<b>6 566 406,61</b>	<b>51,5</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>12 761 910,00</b>	<b>6 566 406,61</b>	<b>51,5</b>



## WYDATKI

Tabela nr 6b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Z tego						Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	101 000,00	22 229,53	22,0	22 229,53	22 229,53	16 692,33	5 537,20	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	101 000,00	22 229,53	22,0	22 229,53	22 229,53	16 692,33	5 537,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	14 000,61	53,8	14 000,61	14 000,61	14 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 369,01	53,8	2 369,01	2 369,01	2 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	322,71	53,8	322,71	322,71	322,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 537,20	7,9	5 537,20	5 537,20	0,00	5 537,20	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	666 850,00	258 189,40	38,7	258 189,40	257 789,40	210 599,82	47 189,58	0,00	400,00	0,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	250 000,00	30 000,00	12,0	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	30 000,00	12,0	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	416 850,00	228 189,40	54,7	228 189,40	227 789,40	210 599,82	17 189,58	0,00	400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	53 499,17	57,2	53 499,17	53 499,17	53 499,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 250,00	101 053,20	48,8	101 053,20	101 053,20	101 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 368,00	23 367,82	100,0	23 367,82	23 367,82	23 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	29 779,50	69,1	29 779,50	29 779,50	29 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 900,13	43,9	2 900,13	2 900,13	2 900,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 452,00	1 021,05	8,2	1 021,05	1 021,05	0,00	1 021,05	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 639,18	58,6	2 639,18	2 639,18	0,00	2 639,18	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	507,00	67,6	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 032,74	38,7	5 032,74	5 032,74	0,00	5 032,74	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	628,69	31,4	628,69	628,69	0,00	628,69	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 330,00	100,0	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 350,00	75,4	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	80,92	40,5	80,92	80,92	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 879,00</b>	<b>115 364,28</b>	<b>62,1</b>	<b>115 364,28</b>	<b>102 024,28</b>	<b>89 803,88</b>	<b>12 220,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 340,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>137 879,00</i>	<i>74 210,00</i>	<i>53,8</i>	<i>74 210,00</i>	<i>74 210,00</i>	<i>74 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 261,00	70 091,00	53,8	70 091,00	70 091,00	70 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 238,00	54,0	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	881,00	54,4	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>75045</i>		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>48 000,00</i>	<i>41 154,28</i>	<i>85,7</i>	<i>41 154,28</i>	<i>27 814,28</i>	<i>15 593,88</i>	<i>12 220,40</i>	<i>0,00</i>	<i>13 340,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 340,00	88,9	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 438,80	71,9	1 438,80	1 438,80	1 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	205,08	41,6	205,08	205,08	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 950,00	93,0	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 588,90	47,1	2 588,90	2 588,90	0,00	2 588,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 431,50	96,2	9 431,50	9 431,50	0,00	9 431,50	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	737,00	100,0	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	2 263,00	100,0	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 388 287,00</b>	<b>3 904 113,08</b>	<b>52,80</b>	<b>3 904 113,08</b>	<b>3 754 144,20</b>	<b>3 384 393,19</b>	<b>369 751,01</b>	<b>0,00</b>	<b>149 968,88</b>	<b>0,00</b>
	<i>75411</i>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 388 287,00</i>	<i>3 904 113,08</i>	<i>52,80</i>	<i>3 904 113,08</i>	<i>3 754 144,20</i>	<i>3 384 393,19</i>	<i>369 751,01</i>	<i>0,00</i>	<i>149 968,88</i>	<i>0,00</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	441 860,00	149 968,88	33,9	149 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	149 968,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 772,00	29 042,36	48,6	29 042,36	29 042,36	29 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 819,00	32 917,23	50,0	32 917,23	32 917,23	32 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 793,00	9 180,07	93,7	9 180,07	9 180,07	9 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 897 326,00	2 465 474,52	50,3	2 465 474,52	2 465 474,52	2 465 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	415 403,00	208 758,69	50,3	208 758,69	208 758,69	208 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	411 175,00	411 046,30	100,0	411 046,30	411 046,30	411 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 738,00	12 617,77	47,2	12 617,77	12 617,77	12 617,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 705,09	50,9	1 705,09	1 705,09	1 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,0	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	216 000,00	211 251,16	97,8	211 251,16	211 251,16	211 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 875,00	124 407,35	32,9	124 407,35	124 407,35	0,00	124 407,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	95 404,53	63,6	95 404,53	95 404,53	0,00	95 404,53	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	67 350,76	74,8	67 350,76	67 350,76	0,00	67 350,76	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	9 579,00	25,5	9 579,00	9 579,00	0,00	9 579,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 295,59	42,3	42 295,59	42 295,59	0,00	42 295,59	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	8 166,32	34,0	8 166,32	8 166,32	0,00	8 166,32	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	132,00	4,4	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 547,00	25,5	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	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
		4510	Oplaty 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 360,47	34,0	1 360,47	1 360,47	0,00	1 360,47	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 020 100,00</b>	<b>1 443 546,11</b>	<b>35,9</b>	<b>1 443 546,11</b>	<b>1 443 546,11</b>	<b>1 443 546,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>4 020 100,00</i>	<i>1 443 546,11</i>	<i>35,9</i>	<i>1 443 546,11</i>	<i>1 443 546,11</i>	<i>1 443 546,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 020 100,00	1 443 546,11	35,9	1 443 546,11	1 443 546,11	1 443 546,11	0,00	0,00	0,00	0,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 161,00</b>	<b>17 983,80</b>	<b>57,7</b>	<b>17 983,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 983,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>26 361,00</i>	<i>13 183,80</i>	<i>50,0</i>	<i>13 183,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 183,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 361,00	13 183,80	50,0	13 183,80	0,00	0,00	0,00	13 183,80	0,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>362 633,00</b>	<b>190 184,19</b>	<b>52,4</b>	<b>190 184,19</b>	<b>190 184,19</b>	<b>138 814,74</b>	<b>51 369,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>362 633,00</i>	<i>190 184,19</i>	<i>52,4</i>	<i>190 184,19</i>	<i>190 184,19</i>	<i>138 814,74</i>	<i>51 369,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	51 159,23	42,6	51 159,23	51 159,23	51 159,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 885,41	93,5	8 885,41	8 885,41	8 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	11 151,85	43,2	11 151,85	11 151,85	11 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 466,42	41,8	1 466,42	1 466,42	1 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 283,00	66 151,83	57,3	66 151,83	66 151,83	66 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 065,69	25,1	2 065,69	2 065,69	0,00	2 065,69	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 359,88	41,9	3 359,88	3 359,88	0,00	3 359,88	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 217,39	40,5	1 217,39	1 217,39	0,00	1 217,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	42 325,57	65,1	42 325,57	42 325,57	0,00	42 325,57	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	234,74	37,8	234,74	234,74	0,00	234,74	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	118,68	23,7	118,68	118,68	0,00	118,68	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 047,50	75,0	2 047,50	2 047,50	0,00	2 047,50	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>				<b>12 761 910,00</b>	<b>5 954 610,39</b>	<b>46,7</b>	<b>5 954 610,39</b>	<b>5 772 917,71</b>	<b>5 283 850,07</b>	<b>489 067,64</b>	<b>17 983,80</b>	<b>163 708,88</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Tabela nr 7a

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 000,-</b>	<b>21 695,36</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,-	21 695,36
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,-	21 695,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 844 425,-</b>	<b>603 526,29</b>
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 702 943,-	533 426,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplataność gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych</i>	415 475,-	168 058,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplataność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych</i>	1 287 468,-	365 368,54
	85204		Rodziny zastępcze	141 482,-	70 099,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplataność gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	81 760,-	34 478,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplataność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	59 722,-	35 620,98
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 016,-</b>	<b>11 508,00</b>
	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
<b>Razem bieżące</b>				<b>1 893 441,-</b>	<b>636 729,65</b>
<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 828 530,-</b>	<b>756 738,66</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 828 530,-	756 738,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 828 530,-	756 738,66
			z tego pomoc finansowa gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych - plan: -Gmina Stalowa Wola na zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej 1027R ul. Przemysłowa w Stalowej Woli” – 3 703 530,- ( wykonano 756 738,66 ) „Budowa azyli dla pieszych na drogach powiatowych w Stalowej Woli” – 50 000,- -Gmina Zaleszany na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016 Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie ...” –75 000,-	3 828 530,-	756 738,66
<b>Razem majątkowe</b>				<b>3 828 530,-</b>	<b>756 738,66</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>5 721 971,-</b>	<b>1 393 468,31</b>

Tabela nr 7b

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>bieżące</b>					
750			Administracja publiczna	26 000,-	21 695,36
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,-	21 695,36
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,-	21 695,36
852			Pomoc społeczna	1 046 570,-	522 105,16
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	764 248,-	375 287,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplatność dla gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	26 153,-	6 134,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplatność dla powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	738 095,-	369 153,06
	85204		Rodziny zastępcze	282 322,-	146 817,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplatność dla gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	19 920,-	9 960,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplatność dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	262 402,-	136 857,68
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 przekazane 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	30 000,-	15 000,-
	92116		Biblioteki	30 000,-	15 000,-
		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>	30 000,-	15 000,-
<b>Razem bieżące</b>				<b>1 188 058,-</b>	<b>601 544,52</b>
<b>majątkowe</b>					
600			Transport i łączność	102 490,-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 490,-	0,00
		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,-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie dla Gminy Stalowa Wola budowy ulicy Przemysłowa Boczna</i>	100 000,-	0,00
<b>Razem majątkowe</b>				<b>102 490,-</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 290 548,-</b>	<b>601 544,52</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Tabela nr 8

**PRZYCHODY**

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓLROCZA 2015 ROKU
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>  Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 1 625 036,-	1 625 036,-	0,00
957	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>  Na pokrycie planowanego deficytu – 1 800 000,-	1 800 000,-	2 876 990,76
	<b>Razem</b>	<b>3 425 036,-</b>	<b>2 876 990,76</b>

**ROZCHODY**

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓLROCZA 2015 ROKU
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>  Nordea Bank Polska SA obligacje powiatowe serii A12 z 05-10-2012 roku	1 000 000,-	0,00
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>  Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2005 roku - 250 000 PLN	625 036,-  250 036,-	437 536,00  250 036,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie spłata kredytów z 2006 roku - 375 000 PLN	375 000,-	187 500,00
	<b>Razem</b>	<b>1 625 036,-</b>	<b>437 536,00</b>

**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 2015 w szczególności określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023.*

Realizację wyszczególnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 - 2023 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2023 przyjętej uchwałą Nr III/27/2014 w dniu 30 grudnia 2014 roku przedstawia – *Tabela nr 1.*

W I półroczu 2015 roku Rada Powiatu dokonywała zmian w zakresie treści załącznika Nr 1 w kolejnych uchwałach: Nr V/47/2015 z 13 marca 2015 roku, VI/55/2015 z 27 kwietnia 2015 roku oraz Nr VII / 67 / 2015 z 12 czerwca 2015 roku.

Poszczególne pozycje na dzień 30 czerwca 2015 roku osiągnęły wartość:

1. Dochody ogółem **54 424 110,97 zł**, co stanowiło 45,3 % prognozowanej kwoty – 120 246 529,- zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące **52 293 845,69 zł** – 55,5 % prognozy wynoszącej 94 305 679,- zł z tego:
    - a) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **7 506 481,- zł** – 44,9% prognozy wynoszącej 16 732 283,- zł,
    - b) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **250 777,92 zł** – 42,7% prognozy wynoszącej 587 717,- zł,
    - c) opłaty **2 268 660,72 zł** – 57,1% prognozowanej kwoty 3 974 228,- zł,
    - d) subwencja ogólna **27 994 344,- zł** – 60,2 % prognozy 46 519 912,- zł,
    - e) dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące **14 273 582,05 zł** – 53,9 % prognozy 26 491 539,- zł.
  - 2) dochody majątkowe **2 130 265,28 zł** – 8,2 % prognozy wynoszącej 25 940 850,- zł z tego:
    - a) sprzedaż majątku **627 365,80 zł** – 17,5 % prognozowanej kwoty 3 579 160,- zł,
    - b) dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje **1 502 899,48** – 6,7% prognozowanej kwoty 22 361 690,- zł.
2. Wydatki ogółem **49 678 370,94 zł** – 40,7 % prognozowanej kwoty 122 046 529,- w tym:
  - 1) wydatki bieżące **46 333 001,23 zł** – 49,3 % prognozy wynoszącej 94 011 995,-zł, z tego:
    - a) gwarancje i poręczenia – **0,- zł** z wydatków prognozowanych – 585 200,- zł (dotyczy kredytów poręczonych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli),
    - b) wydatki na obsługę długu **264 338,97 zł** – 36,2 % prognozy 730 000,-
    - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **30 624 084,29 zł** – 52,7 % prognozy wynoszącej 58 106 021,- zł,
    - d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu **297 702,65 zł** – 46,6% prognozy wynoszącej 638 700,- zł, (diety radnych, delegacje i szkolenia radnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane etatowych członków zarządu, delegacje i szkolenia etatowych członów zarządu),
  - 2) wydatki majątkowe wyniosły **3 345 369,71 zł** – 11,9 % prognozy na kwotę 28 034 534,- zł.
3. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości **4 745 740,03 zł**. W planie założono deficyt na kwotę 1 800 000,- zł.
4. Łączna kwota długu powiatu wynosiła **18 437 500,- zł**, co stanowi 97,7 % planowanego zadłużenia na koniec roku budżetowego na kwotę 18 875 036,- zł.  
Powiat nie korzystał z kredytów w I półroczu.



5. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku budżetowym do dochodów wykonanych wyniósł 1,3 % (do planu dochodów ogółem 0,6 %).  
Zadłużenie powiatu do dochodów wykonanych wyniosło 33,9% (do planu dochodów ogółem 15,3%).  
Spełniony został warunek dotyczący indywidualnego wskaźnika zadłużenia określony w art. 243 ufp.
6. Rozchody budżetu wykonano na kwotę **437 536,-** zł dokonując spłaty:
  - kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli w 2005 roku (2 500 000,- )  
– spłata w I półroczu – **250 036,-**
  - 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,-**
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **5 960 844,46** zł co stanowiło 2029,7% kwoty wynikającej z planu w uchwale budżetowej;  
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększona o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wyniosła **8 837 835,22** zł, co stanowiło 422,1 % planowanej kwoty 2 093 684,- zł.
8. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (dotyczy przedsięwzięć WPF) wyniosły ogółem **890 496,92** zł, co stanowi 9,9 % planu na kwotę 8 955 705,- zł.
9. Wydatki majątkowe w formie dotacji wykonano na kwotę **2 250 749,-** zł – 59,3 % planu w wysokości 3 796 939,- zł.
10. Dochody bieżące na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **2 722 815,29** (76,1 % planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **1 878 545,94** (48,7 % planu)
11. Dochody majątkowe na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **3 468 976,11** (23,1 % planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **75 261,10** (0,5 % planu).

## *II. Stopień realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023.*

Realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 - 2023 przyjętej uchwałą Nr III/27/2014 w dniu 30 grudnia 2014 roku przedstawia – *Tabela nr 2*. W I półroczu 2015 roku Rada Powiatu dokonywała zmian w zakresie treści załącznika Nr 2 w kolejnych uchwałach: Nr VI/55/2015 z 27 kwietnia 2015 roku oraz Nr VII / 67 / 2015 z 12 czerwca 2015 roku.

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 bieżących na 2015 rok na kwotę 19 560,- wykonano w wysokości 1 527,- zł.
2. Projekt pn. „**Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej**” w ramach programu Erasmus+, Akcja1 Mobilność Edukacyjna umowa Nr 2014-1-PL01-KA102-001853 z 8-10-2014 roku.  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jednostka realizująca,

Planowany okres realizacji projektu w latach 2014 – 2016.

Łączne nakłady na projekt wynoszą 733 790,- zł.

Ustalony limit wydatków bieżących na 2015 rok na kwotę 457 000,- zł wykonano wysokości 666,- zł.

3. Projekt pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli**”

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,

okres realizacji projektu w latach 2013-2016.

Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 13 717 544,- zł.

Limit wydatków na inwestycję w roku 2015 w wysokości 8 479 145,- zł wykonano na kwotę 888 303,92 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015 wg uchwały VII/67/2015 z 12 czerwca 2015r.	Wykonanie za I pół. 2015r.	%
1	Dochody ogółem	120 246 529,00	54 424 110,97	45,3
1.1	Dochody bieżące	94 305 679,00	52 293 845,69	55,5
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 732 283,00	7 506 481,00	44,9
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	587 717,00	250 777,92	42,7
1.1.3	podatki i opłaty	3 974 228,00	2 268 660,72	57,1
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	46 519 912,00	27 994 344,00	60,2
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 491 539,00	14 273 582,05	53,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym	25 940 850,00	2 130 265,28	8,2
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 579 160,00	627 365,80	17,5
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 361 690,00	1 502 899,48	6,7
2	Wydatki ogółem	122 046 529,00	49 678 370,94	40,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 011 995,00	46 333 001,23	49,3
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	585 200,00	0,00	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	730 000,00	264 338,97	36,2
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	730 000,00	264 337,97	36,2
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	121 237,00	43 880,27	36,2
2.2	Wydatki majątkowe	28 034 534,00	3 345 369,71	11,9
3	Wynik budżetu	-1 800 000,00	4 745 740,03	-263,7
4	Przychody budżetu	3 425 036,00	2 876 990,76	84,0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 800 000,00	2 876 990,76	159,8
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 800 000,00	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 625 036,00	0,00	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	1 625 036,00	437 536,00	26,9

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 625 036,00	437 536,00	26,9
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 000 000,00	0,00	0,0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	18 875 036,00	18 437 500,00	97,7
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	293 684,00	5 960 844,46	2 029,7
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 093 684,00	8 837 835,22	422,1
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,45%	1,29%	52,6
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,51%	1,21%	80,1
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,51%	1,21%	80,1
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,22%	12,11%	375,9
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,29%	3,29%	100,0
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,62%	4,62%	100,0

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	0,0
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	0,0
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 106 021,00	30 624 084,29	52,7
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	638 700,00	297 702,65	46,6
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 955 705,00	890 496,92	9,9
11.3.1	bieżące	476 560,00	2 193,00	0,5
11.3.2	majątkowe	8 479 145,00	888 303,92	10,5
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 073 682,00	972 273,54	10,7
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 113 913,00	122 347,17	0,8
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 796 939,00	2 250 749,00	59,3
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	3 578 796,00	2 722 815,29	76,1
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 578 796,00	2 722 815,29	76,1
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	3 578 796,00	2 722 815,29	76,1
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	15 001 462,00	3 468 976,11	23,1
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 001 462,00	3 468 976,11	23,1
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	15 001 462,00	3 468 976,11	23,1
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	3 854 734,00	1 878 545,94	48,7
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 854 734,00	1 878 545,94	48,7
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	3 854 734,00	1 878 545,94	48,7
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	14 263 512,00	75 261,10	0,5
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 263 512,00	75 261,10	0,5
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	14 263 512,00	75 261,10	0,5

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	x
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.)	0,00	0	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	0	0,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	x

## 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 2015 roku	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 566 666,00	5 573 869,00	8 955 705,00	890 496,92	9,94
1.a	- wydatki bieżące				849 122,00	335 470,00	476 560,00	2 193,00	0,46
1.b	- wydatki majątkowe				13 717 544,00	5 238 399,00	8 479 145,00	888 303,92	10,48
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:				849 122,00	335 470,00	476 560,00	2 193,00	0,46
1.1.1	- wydatki bieżące				849 122,00	335 470,00	476 560,00	2 193,00	0,46
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2012	2018	115 332,00	58 680,00	19 560,00	1 527,00	7,81
1.1.1.2	Program Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej - poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im.Króla Jana II Sobieskiego	2014	2016	733 790,00	276 790,00	457 000,00	666,00	0,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 717 544,00	5 238 399,00	8 479 145,00	888 303,92	10,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 717 544,00	5 238 399,00	8 479 145,00	888 303,92	10,48
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	2016	13 717 544,00	5 238 399,00	8 479 145,00	888 303,92	10,48