

Uchwała Nr 105/562/2016
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2016 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:

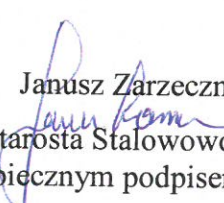
§ 1

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 2016 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

Starosta Stalowowolski
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2016 roku

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XI/101/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 21 grudnia 2015 roku, na podstawie której ustalono:

- planowane dochody na kwotę **96 863 000,- zł**
- planowane wydatki na kwotę **97 300 000,- zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **437 000,- zł**, który będzie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w I półroczu roku 2016 zwiększono wartość odpowiednio:

- dochodów na kwotę **102 181 096,- zł** (zwiększenie o 5 318 096,- tj. **5,5 %**)
- wydatków na kwotę **104 986 096,- zł** (zwiększenie o 7 686 096,- tj. **7,9 %**)
- deficytu na kwotę **2 805 000,- zł** (zwiększenie o 2 368 000,-), którego pokrycie założono przychodami z emisji papierów wartościowych.

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

1. Subwencje z budżetu państwa.

1. Po uchwaleniu budżetu państwa (decyzja ST4.4750.6.2016 z 05-04-2016 roku):

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **1 273 638,-**
- zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę **539,-**
- zwiększono udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **71 525,-**.

2. Decyzją Ministra Finansów ST4.4751.15.2016/286 z 20-05-2016 roku przyznano dla powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej - przebudowa mostu n/rz San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem ” kwotę **1 309 112,-**.

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 **781 521,- zł** zgodnie z zestawieniem:

L. p.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	8 18-02-2016	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	204 390,-
2	18 22-03-2016	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	128 115,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 107 000,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 19 070,- DPS w Irenie – 24 580,-	- 43 650,-

3	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji DOLiZM-III-0771-8-78/2016 06-04-2016	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w miejscowości Baraki Stare w km 7+382 – 8+102 oraz km 9+640 – 10+420	490 000,-
4	32 12-04-2016	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	15 780,-
5	51 05-05-2016	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie wydatków na podwyżki dla funkcjonariuszy	2 000,-
6	54 10-05-2016	Zwiększenie w planie dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12 000,-
7	62 18-05-2016	Zwiększenie planu dotacji na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych (20 000,-) oraz prowadzenie postępowania przejęcia nieruchomości pod inwestycje drogowe (5 000,-)	25 000,-
8	63 18-05-2016	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń strażakom od 1 stycznia b.r.	28 511,-
9	81 16-06-2016	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	26 375,-

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 **809 660,-** z tego:

Gmina Bojanów przyznała dotacje w wysokości **110 000,-** na dofinansowanie :

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec – **100 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – **10 000,-**;

Gmina Pysznica przyznała dotacje w wysokości **62 500,-** na dofinansowanie :

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ... ” – **8 000,-**,
- zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – **24 500,-** w tym:
 - a) przebudowy drogi Nr 1022R Spokojna – Jastkowice na odcinku w m. Krzaki – 19 500,-
 - b) przebudowy drogi Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie odwodnienia i budowy chodnika – 5 000,-
- zakupu karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli **30 000,-**;

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotacje w wysokości **80 000,-** na dofinansowanie

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ... ” – **10 000,-**,
- remontu drogi powiatowej Nr 1010R Czekaj Pniowski – Nowiny w m. Gwoździec – **20 000,-**,
- zakupu karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – **50 000,-**;

Gmina Stalowa Wola przyznała dotacje w wysokości **284 160,-** na dofinansowanie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **94 160,-**,
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **60 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **80 000,-** w tym:

- a) usprawnianie pacjentów – 40 000,-
- b) zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego – 40 000,-,
-zakupu zestawu do wykonywania zdjęć sylwetkowych oraz napędu ortopedycznego
potrzebnego do nagłych interwencji chirurgicznych pourazowych dla Oddziału Chirurgii
Urazowo -Ortopedycznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
50 000,-;

Gmina Zaleszany przyznała dotacje w wysokości **154 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” - **4 000,-**,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika na odcinku od drogi krajowej Nr 77 w kierunku m. Turbia– **100 000,-** ,
- zakupu karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
50 000,-;

Gmina Zaklików przyznała dotacje w wysokości **119 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **4 000,-**,
- zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – **100 000,-** w tym:
 - a) Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice modernizacja nawierzchni na odcinku leśnym Baraki Stare – Radna Góra – 30 000,-
 - b) Nr 1004R Zaklików – Borów budowa chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego w Zaklikowie w kierunku miejscowości Irena – 70 000,-
- przebudowy i rozbudowy budynku DPS w Irenie w zakresie osiągnięcia standardów – **15 000,-**.

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 oraz podpisaniem umów na nowe działania, ogółem o kwotę **621 831,-** odpowiednio:

„Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” – projekt w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez CEZ na podstawie umowy 2016-1-PL01-KA101-024665 z 14-06-2016 roku – zwiększenie o kwotę **57 192,-** ,

„Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej” – projekt w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 – zwiększenie o kwotę **215 871,-** ,

„Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” – projekt w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez ZSO na podstawie umowy 2016-1-PL01-KA101-023815 z 23-06-2016 roku – zwiększenie o kwotę **107 456,-** ,

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – projekt w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 umowa partnerska z Województwem Podkarpackim - dofinansowanie ze środków EFS i I w kwocie **241 312,-**.

5. Dotacje z funduszy celowych.

Zwiększenie ze środków funduszy celowych łącznie na kwotę **36 558,-**, w tym:

- 1.Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi programu „Aktywny samorząd”
-umowa nr AS3/000010/09/D z 15-04-2013 roku – **22 730,-**.
- 2.Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi programu „JUNIOR”
-umowa nr JUR/000048/09/D z 09-03-2015 roku – **3 328,-**.

3. Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie działań powiatu w zakresie edukacji ekologicznej - umowa nr 29/2016/EE/R/D z 24-05-2016 roku – akcja „Drzewko za makulaturę” – **10 000,-**.
4. Środki PFRON na działalność kulturalną na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli – **500,-**.

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

Zwiększenie o kwotę **39 287,-** na podstawie porozumienia z powiatem niżańskim dotyczącego przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

7. Pozostałe dochody własne.

Zwiększono plan dochodów własnych ogółem o kwotę **375 503,-** w tym:

1. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym – **37 837,-**
 2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – **200 000,-**
 3. Darowizny pieniężne z przeznaczeniem na zadania Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim – **12 075,-**
 4. Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczony majątek – ZSO – **2 900,-**
 5. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w CKU i OD i DZ – **12 656,-**
 6. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w DPS w Stalowej Woli – **31 200,-**
 7. Potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za użytkowanie mienia Skarbu Państwa oraz przekształcenia w prawo własności – **56 355,-**
 8. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące ustawiczne kształcenie pracowników i pracodawcy – **22 480,-**
- w tym :
- Starostwo Powiatowe – 16 080,-
 - ZS Nr 6 Specjalnych – 6 400,-.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody powiatu planowane w wysokości 102 181 096,- zł zostały wykonane na kwotę ogółem **54 938 593,42 zł**, co stanowiło **53,8 %** planu, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **53 578 038,92** co stanowiło **56,9 %** planowanej kwoty wynoszącej 94 184 866,-
- dochody majątkowe w wysokości **1 360 554,50** co stanowiło **17,0%** planowanej kwoty wynoszącej 7 996 230,-.

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 **30 492 538,-** co stanowiło **61,3%** planu 49 770 048,-.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **6 693 230,13** co stanowiło **52,7 %** planowanej kwoty 12 697 403,-.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **694 800,-** co stanowiło **37,2%** planowanej kwoty 1 867 390,-.

Dochody związane z realizacją własnych zadań inwestycyjnych wykonano w wysokości 0,- , planowana kwota 1 636 685,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę 8 390 563,- co stanowiło 46,1% planowanej kwoty 18 192 447,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości 483 394,98 co stanowiło 91,2% planowanej kwoty 530 078,-.

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

Samorządy udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem 215 160,- co stanowiło 22,1% planu na łączną wartość 973 660,- , z tego:

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

Gmina Pysznica przekazała dotację w wysokości 8 000,- 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 174 160,- na dofinansowanie:

-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – 94 160,-,
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – 80 000,-;

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

Gmina Zaklików przekazała dotację w wysokości 9 000,- na dofinansowanie:

-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów” 4 000,-
-przebudowy i rozbudowy budynku DPS w Irenie w zakresie osiągnięcia standardów – 5 000,-.

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 1 106 927,86 (67,0 % planu 1 652 706,-), w tym:

1. Dofinansowanie 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 – brak realizacji – 0,- (plan 9 182,-);

2. Dofinansowanie projektu „**Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy**” – realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez ZSO na podstawie umowy 2016-1-PL01-KA101-023815 z 23-06-2016 roku – wyniosło 85 148,58 (79,2 % planu 107 456,-);

3. Dofinansowanie projektu „**Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej**” – realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 – wyniosło 215 871,16 (59,5 % planu 363 061,-);

4. Dofinansowanie projektu „**Dobry zawód – lepsza przyszłość**” – realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 – wyniosło 273 351,17 (152,0 % planu 179 840,-);

5. Dofinansowanie projektu „*Praktyki zawodowe szansą na lepsze jutro*” – realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez ZSP Nr 2 na podstawie umowy 2015-1-PL01-KA102-014857 z 30-07-2015 roku – wyniosło **486 803,99** (74,3% planu 655 153,-);

6. Dofinansowanie projektu „*Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia*” – realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez CEZ na podstawie umowy 2016-1-PL01-KA101-024665 z 14-06-2016 roku – wyniosło **45 752,96** (80,0% planu 57 192,-);

7. Dofinansowanie projektu „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*” – projekt w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 umowa partnerska z Województwem Podkarpackim - dofinansowanie ze środków EFS i I – brak realizacji **0,-** (plan 241 312,-);

8. Dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej /powiatowe centra pomocy rodzinie* – brak realizacji **0,-** (plan 39 510,-).

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

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **671 537,74** co stanowiło **47,1%** planowanej kwoty – 1 424 969,-.

1. Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2016 roku wyniosła **20 128,46** co stanowiło 83,9% planowanej kwoty – 24 000,-.

2. Dotacja przekazana na podstawie porozumienia z powiatem niżańskim dotyczącego przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w wysokości **22 228,92** – 83,9 % planu 39 287,-.

3. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **532 868,71** co stanowiło 45,3 % planu na kwotę 1 175 298,-.

4. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **85 643,65** co stanowiło 52,4% planu na kwotę 163 368,-.

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

- Powiat Nizański przekazał kwotę **10 668,-** za 13 uczestników (49,9 % planu 21 372,-),
- Powiat Tarnobrzelski przekazał kwotę **0,-** brak uczestników (0,0 % planu 1 644,-).

5. Dotacje z funduszy celowych.

Dotacje z funduszy celowych wykonano łącznie na kwotę **33 229,51** (3,3 % planu 1 003 665,-)

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

2. Środki PFRON przekazane na finansowanie kosztów obsługi programu „Aktywny samorząd” -umowa nr AS3/000010/09/D z 15-04-2013 roku w kwocie **22 729,51**(100,0% planu 22 730,-).

3. Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi programu „JUNIOR”
- umowa nr JUR/000048/09/D z 09-03-2015 roku (*realizacja w innej klasyfikacji* – 3 328,-)
4. Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie działań powiatu w zakresie edukacji ekologicznej
- umowa nr 29/2016/EE/R/D z 24-05-2016 roku – akcja „Drzewko za makulaturę” – **10 000,-**
(wykonanie 100%).
5. Środki PFRON na dofinansowanie zadań inwestycyjnych będą przekazane w II półroczu:
- pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu stalowowolskiego dotyczy budynku ZS Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli” – plan 472 907,-,
- pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZS Nr 6 Specjalnych przy. Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli” – plan 150 000,-.
6. Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 w Stalowej Woli” będą przekazane w II półroczu
– plan 344 200,-.

6. Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **6 157 212,20** co stanowiło **49,5 %** planu wynoszącego 12 432 045,- w tym:

- **1 052 097,18** – opłaty komunikacyjne (51,8 % planu na kwotę 2 030 000,-),
- **6 183,72** – opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd mienia powiatu (95,6 % planu 6 471,-)
- **471 629,85** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (94,3% planu –500 000,-)
- **4 189,10** – kary umowne za nieterminowe wykonanie zleceń (plan – 0,-),
- **407 184,52** – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (54,3% planu 750 000,-);
- **1 819,00** – opłaty za legitymacje, duplikaty dokumentów (60,6 % planu 3 002,-),
- **18 296,00** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi (plan 0,-),
- **684 768,82** – opłaty za korzystanie ze środowiska (124,5 % planu 550 000,-),
- **244 935,74** – dochody z najmu/dzierżawy majątku powiatu (68,2 % planu 359 282,-),
- **0,00** – dochody ze sprzedaży mienia powiatu (0,0 % planu 3 118 514,-),
- **200 965,17** – dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe (47,6 % planu – 422 340,-),
- **6 442,50** – dochody ze sprzedaży majątku jednostek oświatowych – złom (plan 0,-),
- **18 529,64** – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (plan 0,-),
- **21 670,05** – odsetki bankowe od środków na rachunkach prowadzonych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych (29,3 % planu – 73 890,-),
- **69 547,33** – darowizny na rzecz wychowanków domu dziecka (plan – 0,-),
- **10 000,00** – darowizny na zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki (82,8% planu – 12 075,-)
- **1 791 481,31** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (55,0 % planu 3 254 716,-),
- **849 988,27** – potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za użytkowanie mienia Skarbu Państwa oraz przekształcenia w prawo własności (112,4% planu – 756 355,-),
- **32,72** – udział 5% w dochodach realizowanych przez PINB (plan 0,-),
- **116,85** – udział 5% w dochodach realizowanych przez KP PSP (plan 0,-),
- **152,25** – udział 5% w opłacie za kartę parkingową (plan 0,-),
- **239 754,00** – wpływy Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP - 5% z podstawowego algorytmu FP dla powiatu (50,0 % planu 479 500,-).
- **57 428,18** – wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (49,6% planu 115 900,-).

Realizacja dochodów powiatu

1.Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **61,3 %** (w tym rata części oświatowej subwencji ogólnej na lipiec 2016 roku).

2.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały średnio w **52,7 %**.

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

-prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan 3 000,-),

-obrony narodowej (plan 2 000,-).

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

-gospodarka gruntami i nieruchomościami (43,4%),

-zadania z zakresu geodezji i kartografii (5,2 %),

-składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (36,4 %)

-dodatki wychowawcze stanowiące pomoc państwa tzw. 500+ (33,6%) .

Na kwalifikację wojskową przekazano dla powiatu należną kwotę dotacji (93,0%).

3.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w **36,6 %**.

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 490 000,-).

Przekazano 100% dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

4.Nie przekazano dotacji z budżetu państwa na własne zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ul. Klasztornej w Stalowej Woli”; prace realizowano w zakresie rzeczowym, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

5.Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na kwotę 8 873 957,98 co stanowiło **47,4 %** planowanej kwoty 18 722 525,-. Wskaźnik wykonania jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego (44,8%) oraz kwota wykonanych dochodów podatkowych w bieżącym roku jest wyższa w stosunku do I półrocza 2015 roku o kwotę **1 116 699,06 zł**.

6.Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w **21,1%** . 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 Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, zakup paliwa dla KP PSP.

7.Dotacje na realizację programów/projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazywane były zaliczkowo. Średni wskaźnik wykonania tej grupy dochodów wyniósł **67,0 %**.

W budżecie zaplanowano środki dla 8 zadań współfinansowanych z UE oraz budżetu państwa.

8.Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **47,1%**. Kwoty dotacji wynikały z rzeczywistych kosztów zadań powiatu.

9. Środki z funduszy celowych przekazano dla 3 zadań - z zakresu edukacji ekologicznej, działalności kulturalnej, obsługi programu „Aktywny samorząd”, co stanowiło 3,3% planu. Dwa zadania inwestycyjne realizowane są w zakresie rzeczowym, przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

10. Pozostałe dochody własne wykonano średnio w 49,5 % planu. Najwyższy wskaźnik wykonania osiągnęły opłaty za korzystanie ze środowiska – 124,1%. Brak realizacji dochodów z planowanej sprzedaży nieruchomości będących własnością powiatu.

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę 48 389 912,27 co stanowiło 46,1 % planu w wysokości 104 986 096,-.

Wydatki bieżące wyniosły 47 263 337,97 (50,5 % planu 93 582 283,-), w tym:

-wydatki jednostek budżetowych –	40 506 995,67, z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	31 921 437,22
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	8 585 558,45
-dotacje na zadania bieżące –	4 904 846,47
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	1 042 237,23
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	593 352,56
-obsługa długu –	215 906,04.

Wydatki majątkowe wyniosły 1 126 574,30 (9,9 % planu w wysokości 11 403 813,-), dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne –	540 810,82
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	585 763,48.

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 1 039,3 w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych – 482,4
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 106.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły 31 921 437,22 co stanowiło 53,5 % zaplanowanej kwoty 59 642 002,- zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 484 413,82 (plan 41 102 429,- wykonany w 49,8 %)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 159 934,16 (plan 311 113,- wykonany w 51,4 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 194 902,70 (98,8 % planu 3 233 496,-)

- § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **2 526 529,21** (plan 5 168 096,- wykonany w 48,9%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **71 223,68** (plan 133 107,- wykonany w 53,5%)
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **411 064,98** (plan 411 065,- wykonany w 100,0%)
- § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – **0,-** (plan 73 852,-)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – **3 916 520,21** (54,3% planu 7 219 144,-)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – **429 947,05** (plan 889 592,- wykonany w 48,3%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **236 461,42** (42,8 % planu 552 967,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – **490 439,99** (wykonano 89,6 % planu 547 141 , -).

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 2016 jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **8 585 558,45 (44,1% planu 19 454 750,-)** w tym:

- § 2940 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – **0,-** (plan 561 359,-)
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1 113 622,32** (36,4 % planu 3 063 600,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – **262,-** (2,4 % planu 11 100,-)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **1 219 795,94** (53,9 % planu 2 262 962,-)
- § 4220 zakup środków żywności – **151 412,66** (47,7 % planu 317 720,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **10 181,99** (34,8% planu 29 300,-)
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **72 532,76** (wykonano 52,1 % planu 139 086,-)
- § 4260 zakup energii – **1 646 546,76** (61,8 % planu 2 662 492,-)
- § 4270 zakup usług remontowych – **256 037,90** (15,1 % planu – 1 693 500,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – **53 557,70** (41,6 % planu 128 868,-)
- § 4300 zakup usług pozostałych – **2 096 850,60** (47,1 % planu 4 456 006,-)
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **74 207,01** (47,9 % planu 154 770,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – **1 043,04** (52,2 % planu 2 000,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1 975,-** (wykonano 31,0 % planu 6 380,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **10 625,64** (37,5 % planu 28 325,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – **61 166,87** (55,6 % planu 110 060,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne – **849,68** (24,3 % planu 3 500,-)
- § 4430 różne opłaty i składki – **72 292,12** (60,6 % planu 119 199,-)
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 590 819,59** (74,7% planu 2 130 053,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości – **24 841,-** (50,1% planu 49 608,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – **1 010,27** (wykonano 59,4% planu 1 700,-)

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **57 604,22** (wykonano 52,8 % planu 109 123,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – **10 947,57** (37,6 % planu 29 150,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej – **0,-** (100,0 % planu 500,-)
- § 4580 pozostałe odsetki – **357,34** (31,1 % planu 1 150,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **2 477,62** (64,7% planu 3 831,-)
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **3 927,10** (49,1% planu 8 000,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **50 613,75** (47,1 % planu 107 360,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe 1 264 048,-).

3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę **5 445 657,29** (**49,9 %** planu 10 915 969,-) w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – **1 227 280,50** (44,5 % planu 2 757 389,-)
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **4 218 376,79** (51,7 % planu 8 158 580,-).

Dotacje przyznano na podstawie :

- 1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie **524 709,65** (42,4 % planu 1 237 691,-),
- 2) ustawy o systemie oświaty - dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **2 079 544,62** (52,7 % planu 3 945 750,-),
- 3) umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **2 138 832,17** (50,8 % planu 4 212 830,-),
- 4) ustawy o działalności leczniczej - dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programów zdrowotnych – **702 570,85** (46,2 % planu 1 519 698,-),

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 2016 roku środków na zadania, dla których dotowane jednostki nie ponosiły wydatków, w tym dla:

- Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SP ZOZ (remont pomieszczeń, doksztalcanie specjalistyczne pielęgniarek),
- SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego (zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego),
- Gminy Stalowa Wola (budowa skrzyżowania),
- Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej (modernizacja budynku pałacowego),
- Spółek wodnych (konserwacja urządzeń melioracyjnych).

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

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Jednostki organizacyjne powiatu poniosły wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **1 042 237,23** co stanowi **42,4 %** planu 2 460 156,- , w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **31 858,85** (30,5 % planu 104 550,-)
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **184 540,19** (48,1 % planu 383 474,-)

- § 3050 zasądzone renty – **7 200,-** (50,0 % planu 14 400,-)
- § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – **126 553,88** (28,6 % planu 441 860,-)
- § 3110 świadczenia społeczne – **652 484,31** (45,0 % planu 1 449 872,-)
- § 3240 stypendia dla uczniów – **36 000,-** (60,0 % planu 60 000,-)
- § 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 430 000,- zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek i prowizji od kredytów i obligacji, wyniosła – **215 906,04** (50,2 % planu), z tego:

1)odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2006:

-Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – **26 865,41**

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

-Nordea Bank Polska SA Gdynia z 2007 roku – **78 992,39**

-Nordea Bank Polska SA Gdynia z 2012 roku – **109 820,00**

3)odsetki od kredytu w rachunku bieżącym

- Nadsański Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – **228,24.**

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:

1. 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, do spłaty do 30-09-2020 roku – **929 000,-** 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, do spłaty do 27-12-2016 roku – **320 000,-** 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, do spłaty do 31-12- 2023 roku – **2 343 000,-** zł.

2.PKS Stalowa Wola SA, na podstawie uchwały Nr VIII/78/2015 z 25 września 2015 roku – kredyt wysokości **200 000,-** zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku jednostka nie korzystała z kredytu. Poręczenie obowiązuje do 31 lipca 2016 roku.

Powiat nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

II. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 11 403 813,- wykonano w wysokości **1 126 574,30** co stanowiło **9,9 %** 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 Klasztornej w Stalowej Woli – wykonano wydatki w wysokości **43 050,-** , co stanowi 1,5% planowanej kwoty na zadanie 2 928 866,-.

2.Przebudowa mostu JN1 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl n/Sanem – zaplanowane wydatki na kwotę 2 681 000,- będą realizowane w II półroczu.

3.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 przekazana w wysokości **2 489,97**.

Wydatki majątkowe w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych

4.Przebudowa dróg powiatowych – nie poniesiono wydatków na zadania wspólne z gminami zaplanowane na drogach powiatowych łącznie na kwotę 654 500,-, w tym przebudowa:

- drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec – 200 000,-
 - drogi Nr 1022R Spokojna – Jastkowice na odcinku w m. Krzaki – 39 000,-
 - drogi Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie odwodnienia i budowy chodnika – 15 500,-
 - drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika na odcinku od drogi krajowej Nr 77 w kierunku m. Turbia – 200 000,-
 - drogi Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice modernizacja nawierzchni na odcinku leśnym Baraki Stare- Radna Góra – 60 000,-
 - drogi Nr 1004R Zaklików – Borów budowa chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego w Zaklikowie w kierunku miejscowości Irena – 140 000,-
- zadania realizowano w zakresie rzeczowym, wydatki będą poniesione w II półroczu.

Dział 600, rozdział 60016

5.Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,0” – na podstawie uchwały Nr IX /80 /2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 27 października 2015 roku dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji projektu – planowana pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola w wysokości 171 000,- będzie realizowana w II półroczu.

Dział 720, rozdział 72095

6. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – projekt w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – brak realizacji zaplanowanych wydatków na kwotę 283 897,-.

Dział 750, rozdział 75020

7.Przebudowa kancelarii ogólnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 – zaplanowana kwota 10 000,-.

8.Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń na III i IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15, uzupełnienie sprzętu komputerowego dla wydziałów urzędu, zakup regałów jezdnych do archiwum – zrealizowano rozbudowę serwera oraz macierzy dyskowej – **14 360,25** (7,6 % planu 190 000,-)

Dział 801, rozdział 80130

9. Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli – wykonano wydatki na kwotę **7 241,30** – (9,1% planu 80 000,-).

10. Rozbudowa łącznika i przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP Nr 3 w Stalowej Woli – zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym w 2015 roku, wykonane wydatki na kwotę **272 445,02** dotyczyły zobowiązań (100,0 % planu 272 446,-).

Dział 801, rozdział 80195

11. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych stanowiących własność powiatu – dotyczy budynku ZS Nr 6 Specjalnych - planowana kwota wydatków 971 362,-; zadanie realizowane w zakresie rzeczowym w I półroczu (planowane zakończenie 09-2016).

12. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZS Nr 6 Specjalnych – planowana kwota wydatków 312 318,-; zadanie realizowane w zakresie rzeczowym w I półroczu (planowane zakończenie 07-2016).

13. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu – wydatkowano **224 558,91** (93,6% planu 240 000,-) na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji 4 obiektów szkolnych – ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ oraz CKU i OD i DZ;

W II półroczu będą rozpoczęte prace w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku CKU i OD i DZ, na które zabezpieczono w budżecie kwotę 180 000,-.

Dział 851, rozdział 85111

14. Wymiana dźwigu szpitalnego – przekazano dotację dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w wysokości **293 072,85** (97,7% planowanej kwoty 300 000,-).

15. Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do obowiązujących standardów i przepisów – zaplanowano dotację w wysokości 585 200,-.

16. Zakup karetki – zaplanowano dotację w wysokości 130 000,-.

17. Zakup zestawu do wykonywania zdjęć sylwetkowych oraz napędu ortopedycznego potrzebnego do nagłych interwencji chirurgicznych pourazowych dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – zaplanowano dotację w wysokości 50 000,-.

Dział 851, rozdział 85117

18. Informatyzacja placówki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli - przekazano dotację dla placówki w wysokości **193 498,-** (100,0% planowanej kwoty 193 498,-)

19. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla ZP-O - przekazano dotację dla placówki w wysokości **40 000,-** (100,0% planowanej kwoty 40 000,-).

Dział 852, rozdział 85202

20. Przebudowa instalacji ciepłej wody w oparciu o zastosowanie kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej – zaplanowano wydatki w wysokości 359 230,-.

21. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Irenie celem powrotu do wymaganych standardów w budynku pałacowym – planowana dotacja na kwotę 15 000,-.

Dział 900, rozdział 90019

22. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – wypłacono dotację na podstawie 13 umów na łączną kwotę **11 750,-** (39,2 % plan 30 000,-).

Dział 926, rozdział 92601

23.Przebudowa i remont sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 przy ul. 1-go Sierpnia 26 w Stalowej Woli – wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie **24 108,-** (100,0% plan 24 108,-); rozpoczęcie zadania zaplanowano na II półrocze.

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 698 898,-; zadanie realizowane w zakresie rzeczowym w I półroczu (planowane zakończenie 07-2016).

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 1 695 291,-. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **593 352,56** co stanowiło **35,0 %** 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 **6 693 230,13** co stanowiło **52,7 %** planowanej kwoty 12 697 403,-.

Wydatki wykonano w kwocie **6 025 569,58** co stanowiło **47,5%** planu – 12 697 403,-.

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.

Dochody zrealizowano ogółem na kwotę **649 308,82** (**46,9 %** planu 1 385 682,-) oraz wydatki zrealizowano ogółem na kwotę **544 838,11** (**50,0 %** planu 1 090 691,-), w tym:

1. Kwalifikacja wojskowa była realizowana na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim oraz uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr X/87/2015 z 24 listopada 2015 roku. Powiat otrzymał dotację w wysokości **20 128,46** (83,4 % planu 24 000,-), na finansowanie badań specjalistycznych poborowych i wydatkowano na ten cel **20 128,46** (83,4 % planu 24 000,-).

2.Odpłatność za pobyt dzieci:

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

- z gmin –	221 443,92 (49,7 % planu w wysokości	445 903,-)
- z powiatów –	311 424,79 (42,7 % planu w wysokości	729 395,-)

2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:

- z gmin –	53 100,09 (51,2 % planu w wysokości	103 646,-)
- z powiatów –	32 543,56 (54,5 % planu w wysokości	59 722,-).

3.Odpłatność za pobyt dzieci z powiatu stalowowolskiego :

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

- dla gmin i powiatów –	335 787,68 (48,1 % planu w wysokości	697 745,-)
-------------------------	---	------------

- 2) w rodzinach zastępczych innych samorządów:
- dla gmin i powiatów – **124 315,00** (51,3 % planu w wysokości 242 222,-).

4. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:

1) otrzymane dotacje z:

- Powiatu Nizańskiego na kwotę **10 668,-** (50,0% planu 21 372,-) za 12 uczestników
- Powiatu Tarnobrzeskiego na kwotę **0,-** (0,0 % planu 1 644,-) aktualnie brak uczestnika

2) przekazane dotacje dla:

- Gminy Stalowa Wola w kwocie **44 450,-** (50,0% planu 88 900,-) za 50 uczestników
- Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie **2 667,-** (50,0% planu 5 334,-) za 3 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:

przekazane dotacje dla Gminy Stalowa Wola na zadanie powierzone, dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej – **2 489,97** (100 % planu 2 490,-).

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

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

W budżecie powiatu, po zmianach w trakcie I półrocza, zaplanowano deficyt w wysokości 2 805 000,-. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 30 czerwca 2016 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości **6 548 681,15 zł**. Taki wynik był rezultatem wykonania dochodów w **53,8 %** planu, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w **46,1 %**.

O wskaźniku wykonania dochodów zdecydował w szczególności wpływ na rachunek budżetu powiatu:

- części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 3 301 972,- (rata na lipiec 2016 roku)
 - uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie przebudowy mostu – 1 309 112,-
- Na wskaźnik wykonania wydatków miał wpływ niski poziom poniesionych nakładów inwestycyjnych (9,9%). Część zadań była w I półroczu realizowana tylko w zakresie rzeczowym, kilkanaście zadań – zakupy inwestycyjne lub dotacje majątkowe – będzie wykonane w II półroczu.

VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 5 430 000,- z emisji papierów wartościowych.

Ze względu na płynność finansową w I półroczu nie realizowano przychodów z obligacji powiatowych - wykonanie **0,-**.

Rozchody

Plan rozchodów wynosił ogółem 2 625 000,- zł.

Wykonane rozchody na kwotę **1 437 500,-** dotyczyły spłaty kredytów i wykupu obligacji powiatowych, z tego:

-spłata kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie:

- 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,-

-wykup obligacji:

-emisja z 2007 roku (11 000 000,- PLN), przeprowadzona przez Nordea Bank Polska SA w Gdyni – (aktualnie obsługuje PKO BP SA w Warszawie)

- Seria E – 1 000 000,-
- Seria D (po zmianie terminu wykupu) – 250 000,-

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 8**.

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

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **684 768,82** , co stanowiło **124,5%** planu wynoszącego 550 000,- .

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę **101 323,06** , co stanowiło **18,4 %** planu wynoszącego 550 000,- zł.

Wydatki realizowano w działach:

801 – majątkowe	plan 300 000,-	wykonanie	7 241,30
900 – bieżące	plan 220 000,-	wykonanie	82 331,76
900 – majątkowe	plan 30 000,-	wykonanie	11 750,00

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

- 1)edukacja ekologiczna – materiały reklamowe i nagrody na konkursy – **33 848,77**
- 2)dofinansowanie wyjazdów edukacyjno - ekologicznych dla dzieci i młodzieży – **7 580,00**
- 3)uproszczone plany urządzenia lasu oraz ogłoszenia w prasie związane z tym zleceniem – **40 902,99**
- 4)dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla 13 osób – **11 750,00**
- 5)dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli” – **7 241,30**.

IX. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

1)rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej **354 010,-**);

- 10 000,- dla PUP na zakup regałów do archiwum zakładowego,
- 4 784,- na sfinansowanie kosztów oświetlenia ul. Przemysłowej,
- 32,- na wypłatę odszkodowania za działkę pod drogę w związku z projektem „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”,

Pozostała kwota rezerwy **339 194,-**.

2)rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej **800 000,-**);

- 12 552,- wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 przy ul. 1-go Sierpnia 26 w Stalowej Woli”,
- 3 000,- środki dla ZSO stanowiące udział własny powiatu w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,

- 3 594,- uzupełnienie odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek,
 - 17 500,- środki dla ZPO-W na wykonanie remontu sanitariatów,
 - 500,- dla ZSP Nr 1 na uzupełnienie środków niezbędnych na organizację obozu szkoleniowego dla klas mundurowych (kurs żeglarski z patentem na sternika)
- Pozostała kwota rezerwy **762 854,-**.

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 **4 334 272,36 zł**, co stanowiło **49,2 %** kwoty planu – 8 816 983,- zł.

Największą część stanowiły:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 455,24	(plan	5 498 514,-)
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 317,36	(plan	418 000,-)
-składki na ubezpieczenia społeczne	482 024,91	(plan	845 590,-)
-składki na Fundusz Pracy	48 718,21	(plan	95 854,-)
-wynagrodzenia bezosobowe	14 684,83	(plan	30 000,-)
-zakup materiałów i wyposażenia	452 621,49	(plan	894 202,-) w tym m.in.:
a) druki komunikacyjne – 377 338,60			
b) materiały biurowe – 25 314,15			
c) prasa i literatura fachowa – 3 211,42			
d) paliwo – 6 017,64			
e) środki czystości – 3 529,86			
f) druki różne – 4 014,69			
g) woda mineralna do dystrybutorów i artykuły spożywcze – 2 129,22			
h) różne materiały i wyposażenie (materiały do remontu pomieszczeń, urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe, książki pocztowe, licencje) – 27 013,16			
-zakup usług pozostałych–	195 831,78	(plan	378 249,-) w tym m. in.:
a) tablice rejestracyjne – 39 404,77			
b) opłaty pocztowe – 44 306,25			
c) utrzymanie czystości w budynkach urzędu – 26 146,08			
d) prowizje i opłaty bankowe – 4 842,50			
e) ochrona budynków – 232,12			
f) usługi komunalne – 2 519,83			
g) nadzór autorski nad programami, opłata za domenę internetową, certyfikat podpisu, abonament za programy i licencje, abonament RTV – 13 377,70			
h) ogłoszenia – 1 857,60			
i) przewóz zwłok – 1 449,36			
j) przegląd samochodów, opłaty parkingowe, wymiana części, mycie aut – 335,75			
k) udział w kongresach, seminariach, naradach, usługi hotelowe – 3 629,00			
l) holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 23 761,00			
ł) doradztwo podatkowe (dotyczy zwrotu podatku VAT za 2011 rok) – 18 542,91			
m) plan zrównoważonego transportu zbiorowego – 12 496,80			
n) odznaki straży rybackiej – 1 374,91			
o) wyrób pieczętek – 796,01.			
-energia –	59 992,25	(plan	115 000,-)
-usługi telekomunikacyjne –	12 898,65	(plan	29 000,-)

-tłumaczenie dokumentów –	1 043,04	(plan	2 000,-)
-szkolenia pracowników –	24 203,60	(plan	36 080,-)
-badania lekarskie pracowników -	1 537,00	(plan	5 000,-)
-zakup usług remontowych –	12 547,55	(plan	80 000,-)
-ekspertyzy, analizy i opinie –	1 341,20	(plan	4 000,-)
-odpis na ZFŚS –	78 071,00	(plan	104 094,-)
-podróże służbowe krajowe –	3 873,24	(plan	9 000,-)
-różne opłaty i składki –	13 102,62	(plan	23 000,-)
-podatek VAT(należny) –	9 677,57	(plan	25 000,-)
-opłaty za wywóz śmieci –	2 140,92	(plan	4 000,-)
-kary i odszkodowania –	647,00	(plan	2 000,-)
-odsetki karne –	336,05	(plan	1 000,-)
-koszty postępowania –	3 927,10	(plan	1 000,-)
-świadczenia wynikające z przepisów bhp –	2 919,50	(plan	8 400,-)
-wydatki inwestycyjne –	14 360,25	(plan	200 000,-).

3. Wydatki na zadania oświatowe.

Powiat stalowowolski jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych. Wydatki na zadania oświatowe realizowano głównie poprzez budżety szkół i placówek. Z budżetu powiatu dotowano 7 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez 3 osoby prawne i 1 osobę fizyczną, 1 szkołę publiczną prowadzoną przez inną jednostkę niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 1 placówkę (ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy) prowadzony przez stowarzyszenie.

Dochody na finansowanie zadań oświatowych zrealizowano na kwotę ogółem

28 057 828,69 w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości	26 415 776,00	<i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 801 w wysokości	1 493 612,03	z tego:
	1 487 169,53	<i>dochody bieżące</i>
	6 442,50	<i>dochody majątkowe</i>
- dochody w dziale 854 w wysokości	148 440,66	<i>dochody bieżące</i>

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

26 267 749,03 w tym:

-w dziale 801 w wysokości	23 352 531,52	z tego:
	22 848 286,29	<i>wydatki bieżące</i>
	504 245,23	<i>wydatki majątkowe</i>
-w dziale 803 w wysokości	3 600,00	<i>wydatki bieżące</i>
-w dziale 854 w wysokości	2 911 617,51	<i>wydatki bieżące</i>

Wykonane dochody w zakresie oświaty, były wyższe od wykonanych wydatków na zadania oświatowe o kwotę

1 790 079,66 z tego:

-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością dodatnią wynoszącą	2 287 882,39
-różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje była wartością ujemną wynoszącą	(-) 497 802,73

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:

-dochody w wysokości	1 106 927,86
-wydatki w wysokości	593 352,56
stąd nadwyżka w wysokości	513 575,30.

Z przedstawionych relacji wynika, że zaangażowano środki subwencji oświatowej przekazanej na miesiąc lipiec, na wydatki oświatowe poniesione w I półroczu, w wysokości 2 025 467,64 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 80146, 80149, 80150, 80195, 80309, 85404, 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 30-06-2016	3: 2 %	Liczba uczniów /mieszkańców 2015/2016 wg SIO	Liczba oddziałów 2015/2016	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2015/2016	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP Nr 1	5 034 228,-	2 828 592,46	56,2	637	27	75,6	61,0
ZSP Nr 2	8 052 715,-	4 601 818,22	57,1	904	35	115,4	94,9
ZSP Nr 3	5 972 686,-	3 432 497,76	57,5	542	23	83,1	68,6
ZS Nr 6	4 282 505,-	2 464 174,47	57,5	80ww 110	23	74,1	51,5
ZSO	4 897 091,-	2 719 424,00	55,5	790	27	70,5	57,0
CKU i OD i DZ	1 819 418,-	979 231,99	53,8	487	16	29,7	19,4
CEZ	7 975 812,-	4 703 660,29	59,0	773	30	117,9	95,1
ZPO-W	1 667 795,-	822 539,39	49,3	102	-	24,1	9,8
PPP	2 073 335,-	1 122 556,31	54,1	-	-	30,9	25,1
Razem	41 775 585,-	23 674 494,89	56,7	Uczniowie 4 243 Mieszkańcy bursy 102 Wczesne wspomaganie 80	181	621,3	482,4
Starostwo Powiatowe	7 124 108,-	2 593 254,14	36,4	x	x	x	x
Ogółem	48 899 693,-	26 267 749,03	53,7	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 **15 812 500,-** z tytułu:
 - obligacji – *Nordea Bank Polska SA* **13 750 000,-**
 - kredytów długoterminowych – w *Banku Gospodarstwa Krajowego* **2 062 500,-**
- 2) poręczenia i gwarancje niewymagalne o wartości nominalnej na dzień 30 czerwca 2016 roku **3 792 000,- PLN** dotyczą poręczenia:
 - trzech kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego o wartości **3 592 000,-**
 - jednego kredytu dla PKS Stalowa Wola SA o wartości **200 000,-**

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie **2 193 219,66** 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, PFRON,
- 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,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podróży służbowych,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- dotacji dla innych jst przyznanych na podstawie porozumień,
- 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 **5 192 100,48** z tego:

-gotówka – 5 985,55

-depozyty na żądanie – 5 186 114,93

-należności wymagalne – **247 019,01** z tego:

-z tytułu dostaw towarów i usług – 3 570,00

-z innych tytułów – 243 449,01

-pozostałe należności – **1 338 828,79** z tego:

-z tytułu dostaw towarów i usług – 51 328,51

-z innych tytułów – 1 287 500,28.

Należności wymagalne łącznie na kwotę **247 019,01** wykazały jednostki:

I. w wysokości 3 570,00 :

Starostwo Powiatowe – 3 390,00 najem i użytkowanie wieczyste,

ZSP Nr 3 – 180,00 najem sali gimnastycznej,

II. w wysokości 243 449,01 :

1)PUP – 125 870,33 z tego:

49 246,94 nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,

12 000,00 pożyczka,

50 873,39 refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,

13 750,00 nienależnie pobrane świadczenia na aktywizację bezrobotnych

2)Starostwo Powiatowe – 117 290,08 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa

288,60 opłaty za użytkowanie wieczyste mienia powiatu.

Pozostałe należności w wysokości **1 338 828,79** wykazały jednostki:

1) Starostwo Powiatowe – 1 256 638,40 z tego:

1 059,14 udział powiatu w CIT,

1 201 236,00 udział powiatu w PIT,

44 857,52 należność od powiatów za dzieci umieszczone w placówce
opiekuńczo – wychowawczej i rodzinie zastępczej,

3 020,13 rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek na zakupy,

195,94 rozrachunki z jednostkami organizacyjnymi,

6 269,67 refundacja wynagrodzeń i składek ZUS zatrudnionych na pracach
interwencyjnych

2) PUP – 11 597,94 z tego:

7 211,48 kredyty mieszkaniowe,

3 026,46 jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

1 360,00 zasiłki dla bezrobotnych,

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

4) DPS – 12 583,37 z tego: 10 096,01 odpłatność mieszkańców, gmin, rodzin, 2 487,36 najem,

5) ZDP – 2 734,69 opłata za zajęcie pasa drogowego,

6) ZSP Nr 2 – 6 768,22 z tego: wynagrodzenie płatnika -157,-, należność od OKE – 6 611,22,

7) CKU i OD i DZ – 4 405,07 rozrachunki z kontrahentami,

8) ZSO – 4 014,94 za najem,

9) CEZ – 35 503,99 z tego : za najem – 14 758,34, usługi warsztatów szkolnych – 14 516,70,
za egzamin zawodowy – 6 228,95

10) ZSP Nr 3 – 1 202,37 z tego: za najem 300,00, za egzamin zawodowy – 902,37,

11) potrącenia na rzecz powiatu z wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste oraz
przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25%) – 2 379,80.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach		Wykonanie	6:5 %
				5	6		7
1	2	3	4	bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	2110		Dotacje celowe otrzymywane 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	0,0
020			Leśnictwo	115 900,00	57 428,18	49,6	49,6
	02095		Pozostała działalność	115 900,00	57 428,18	49,6	49,6
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 900,00	57 428,18	49,6	49,6
			z tego: Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	115 900,00	57 428,18	49,6	49,6
600			Transport i łączność	510 000,00	6 538,03	1,3	1,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	6 538,03	32,7	32,7
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 538,03	x	x
			z tego: Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za usunięcie materiałów powypadkowych z dróg powiatowych	0,00	6 538,03	x	x
	2710		Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0	0,0
			z tego: Pomoc finansowa Gminy Radomyśl nad Sanem na wykonanie remontu drogi powiatowej	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	490 000,00	0,00	0,0	0,0
	2130		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	490 000,00	0,00	0,0	0,0
			z tego: Remont drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdrzechowice w m. Baraki Stare w km 7+382 – 8+102 oraz 9+640 – 10+420	490 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 814,00	972 303,51	97,4	97,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 814,00	972 303,51	97,4	97,4
	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	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 – <i>składników majątkowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe</i>	110 800,00	59 469,38	53,7	53,7
	0920		Pozostałe odsetki – <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	0,00	509,05	x	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 811,68	x	x

			z tego Zwrot kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości		0,00	1 811,68	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125 188,00	54 341,41	43,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		756 355,00	849 988,27	112,4
			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)		756 355,00	849 988,27	112,4
710			Działalność usługowa		1 526 848,00	666 951,24	43,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 085 068,00	424 718,52	39,1
		0690	Wpływy z różnych opłat		750 000,00	407 184,52	54,3
			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	407 184,52	54,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		335 068,00	17 534,00	5,2
	71015		Nadzór budowlany		441 780,00	242 232,72	54,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		441 780,00	242 200,00	54,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	32,72	x
			z tego				
			Udział 5% w zwrocie kosztów upomnień postępowania o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia – dochody realizowane przez PINB		0,00	32,72	x
750			Administracja publiczna		2 367 390,00	1 385 747,90	58,5
	75011		Urzędy wojewódzkie		100 296,00	54 005,00	53,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 296,00	54 005,00	53,9
	75020		Starostwa powiatowe		2 197 094,00	1 267 831,72	57,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 030 000,00	1 052 097,18	51,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	4 189,10	x
			z tego				
			Kary pieniężne za nieterminowe wykonanie zlecenia (dokumentacja geodezyjna – 225,- plany urządzenia lasów – 3 964,10)		0,00	4 189,10	x
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	18 296,00	x
			z tego				
			Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi		0,00	18 296,00	x

	0920	Pozostałe odsetki – od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu	73 890,00	21 005,74	28,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 917,00	150 014,78	278,23
		z tego:			
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie Powiatowym	37 837,00	42 438,17	112,2
		-zwrot poniesionych wydatków z programu JUNIOR	0,00	30,38	x
		-sprzedaż drewna	0,00	382,23	x
		-zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, zastępstwa procesowego	0,00	1 710,00	x
		-opłaty za karty wędkarskie	0,00	1 180,00	x
		-opłata za zaświadczenie	0,00	17,00	x
		-zwrot kosztów usunięcia pojazdu w postępowaniu egzekucyjnym	0,00	57,09	x
		-Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy	16 080,00	16 080,00	100,0
		-zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług VAT za rok 2011	0,00	83 753,00	x
		-rozliczenie z lat ubiegłych udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT)	0,00	4 366,91	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 287,00	22 228,92	56,6
		z tego:			
		Porozumienie z Powiatem Nizzańskim dotyczące przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego	39 287,00	22 228,92	56,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70 000,00	62 911,18	89,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	42 782,72	93,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	20 128,46	83,9
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	x
		z tego:			
		Darowizna Podkarpackiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej na organizację III Forum Pszczelarskiego	0,00	1 000,00	x
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 738 626,00	4 728 233,36	61,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 738 626,00	4 728 233,36	61,1
	0920	Pozostałe odsetki - KP PSP	0,00	1,51	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 678 626,00	4 728 115,00	61,6

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	116,85	x
			z tego			
			Udział 5% w dochodach za najem obiektów użytkowanych przez KP PSP	0,00	116,85	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,0
			z tego			
			Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup paliwa dla KP PSP	60 000,00	0,00	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	123 600,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	123 600,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	123 600,00	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 222 525,00	9 345 587,83	48,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	471 629,85	94,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	471 629,85	94,3
			z tego			
			Opłaty za zajęcie pasa drogowego – ZDP	500 000,00	471 629,85	94,3
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 722 525,00	8 873 957,98	47,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 192 447,00	8 390 563,00	46,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	530 078,00	483 394,98	91,2
758			Różne rozliczenia	48 460 936,00	29 183 426,00	60,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 925 632,00	26 415 776,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 925 632,00	26 415 776,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 747 861,00	2 373 930,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 747 861,00	2 373 930,00	50,0
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	787 443,00	393 720,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	787 443,00	393 720,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 810 521,00	1 487 169,53	82,1
			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	1 371 884,00	1 106 927,86	80,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 400,00	40 024,52	64,1

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>wynajem sali w ZS Nr 6</i> .	0,00	1 320,00	x
0970		Wpływy z różnych dochodów ZS Nr 6	62 400,00	38 704,52	62,0
		z tego	40 000,00	21 387,00	53,6
		-wpływy z odpłatności za żywienie dzieci	700,00	464,00	66,3
		-wynagrodzenie płatnika	12 800,00	7 371,67	57,6
		-wpływy za dowóz uczniów i opiekę	2 500,00	3 081,85	123,3
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	6 400,00	6 400,00	100,0
		-Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy	226 379,00	258 490,65	114,2
80120		Licea ogólnokształcące	116 638,00	85 148,58	73,0
		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	1 202,00	554,00	46,1
0690		Wpływy z różnych opłat	1 202,00	554,00	46,1
		z tego			
		Oplaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSO – 398,- ZSP Nr 1 – 237,-			
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 - 60 476,17 ZSP Nr 1 - 14 140,-	89 470,00	74 616,17	83,4
0830		Wpływy z usług – organizacja i obsługa OKE – ZSP Nr 1	0,00	1 600,00	x
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o której mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 529,64	x
		z tego			
		Odsetki naliczone od dotacji wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem przekazanej CASUS Sp z o.o. na prowadzenie szkół w 2011 roku	0,00	18 529,64	x
0920		Pozostałe odsetki – ZSO	0,00	2,48	x
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 069,00	66 039,78	934,2
		z tego:	2 049,00	2 049,25	100,0
		-środki z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – ZSO	2 120,00	1 027,68	48,5
		-wynagrodzenie płatnika : ZSP Nr 1 – 543,68 ZSO – 484,-	2 900,00	2 900,00	100,0
		-odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony majątek szkoły – ZSO	0,00	60 062,85	x
		-zwrot dotacji wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem przekazanej CASUS Sp z o.o. na prowadzenie szkół w 2011 roku			
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	116 638,00	85 148,58	73,0
		z tego			
		Dofinansowanie projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Program współfinansowany z EFS Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z 27-02-2015 roku (ZSP Nr 1)	9 182,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie projektu pn. „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2016-1-PL01-KA101-023815 z 23-06-2016 (ZSO)	107 456,00	85 148,58	79,2

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0
			z tego			
			Środki przyznane na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelni”	12 000,00	12 000,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	1 372 546,00	1 113 555,10	81,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 255 246,00	1 021 779,28	81,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 108,00	69,3
			z tego			
			Oplaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSP Nr 3 – 549,- ZSP Nr 2 – 182,- CEZ – 377,-	1 600,00	1 108,00	69,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: ZSP Nr 3 – 15 300,- ZSP Nr 2 – 10 335,86 CEZ – 40 308,-	93 900,00	65 943,86	70,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 574,36	x
			z tego:			
			-wpływy z tytułu działalności Centrum Egzaminacyjnego ECDL – CEZ	0,00	958,48	x
			-wpływy za organizację i obsługę OKE – CEZ	0,00	6 615,88	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 800,00	17 149,60	78,7
			z tego			
			-wynagrodzenie płatnika: ZSP Nr 2 – 723,- ZSP Nr 3 – 782,45 CEZ – 898,11	3 600,00	2 403,56	66,8
			-wpływy za organizację i obsługę OKE – ZSP Nr 2	18 200,00	6 241,89	34,3
			-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – ZSP Nr 2	0,00	8 504,15	x
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 255 246,00	1 021 779,28	81,4
			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)	363 061,00	215 871,16	59,5
			Dofinansowanie projektu pn. „Dobry zawód- lepsza przyszłość” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 roku (ZSP Nr 3)	179 840,00	273 351,17	152,0
			Dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe szansą na lepsze jutro” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2015-1-PL01-KA102-014857 z 30-07-2015 roku (ZSP Nr 2)	655 153,00	486 803,99	74,3
			Dofinansowanie projektu pn. „Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2016-1-PL01-KA101-024665 z 14-06-2016 roku (CEZ)	57 192,00	45 752,96	80,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	149 196,00	75 099,26	50,3

	0690	Wpływy z różnych opłat z tego	200,00	157,00	78,5
		Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw – CKU i OD i DZ	200,00	157,00	78,5
	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 – 14 440,- CEZ – 12 318,34	28 400,00	26 758,34	94,2
	0830	Wpływy z usług – CKU i OD i DZ	107 640,00	45 923,50	42,7
		z tego			
		-wpływy za organizację kursów w formach pozaszkolnych	63 000,00	22 908,00	36,4
		-wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych	44 640,00	23 015,50	51,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów – CKU i OD i DZ	12 956,00	2 260,42	17,5
		z tego:			
		-wynagrodzenie płatnika	300,00	151,00	50,3
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych	12 656,00	2 109,42	16,7
851		Ochrona zdrowia	3 151 675,00	1 201 999,00	38,1
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 000,00	76 000,00	100,0
		z tego			
		Pomoc finansowa gmin na program zdrowotny realizowany przez ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli:			
		Bojanów – 10 000,-			
		Pysznica – 8 000,-			
		Stalowa Wola – 40 000,-			
		Zaleszany – 4 000,-			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 063 600,00	1 113 924,00	36,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 063 600,00	1 113 924,00	36,4
	85195	Pozostała działalność	12 075,00	12 075,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 075,00	9 000,00	74,5
		z tego			
		Darowizny przedsiębiorców na dofinansowanie zadań „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim”	12 075,00	9 000,00	74,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,00	x
		z tego			
		Wpływy z tytułu usług promocyjnych w ramach zadań „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim”	0,00	3 075,00	x
852		Pomoc społeczna	6 012 327,00	2 955 002,22	49,2
		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	39 510,00	0,00	0,0

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 175 298,00	602 779,31	51,3
	0920	Pozostałe odsetki – DD	0,00	151,27	x
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	69 547,33	x
		z tego			
		Darowizny na rzecz wychowanków DD ul. Podlesna	0,00	69 547,33	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	212,00	x
		z tego			
		Wynagrodzenie płatnika DD ul. Podlesna	0,00	212,00	x
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 903,00	221 443,92	49,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	729 395,00	311 424,79	42,7
85202		Domy pomocy społecznej	4 274 374,00	2 111 284,75	49,4
	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 – DPS w Stalowej Woli	34 412,00	15 655,64	45,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów – DPS w Stalowej Woli	2 874 072,00	1 412 329,11	49,1
		z tego:			
		-odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej	2 842 872,00	1 395 814,85	49,1
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	31 200,00	16 455,72	52,7
		-zwrot za telefony	0,00	29,84	x
		-wynagrodzenie płatnika	0,00	28,70	x
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 365 390,00	682 800,00	50,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,0
		z tego			
		Dofinansowanie z PFRON organizacji imprezy kulturalnej dla mieszkańców - DPS w Stalowej Woli	500,00	500,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	409 913,00	172 871,65	42,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 375,00	13 200,00	50,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	220 170,00	74 028,00	33,6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 646,00	53 100,09	51,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 722,00	32 543,56	54,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	6 000,00	50,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	6 000,00	50,0

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	140 742,00	62 066,51	44,1
		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	39 510,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 502,00	39 337,00	50,1
		z tego			
		Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	78 502,00	39 337,00	50,1
	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	39 510,00	0,00	0,0
		z tego			
		Dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej /powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR)	39 510,00	0,00	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 730,00	22 729,51	100,0
		z tego			
		Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację w ramach projektu „Aktywny samorząd” – umowa Nr AS3/000010/09/D z 15-04-2013 roku	22 730,00	22 729,51	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 140 104,00	620 842,64	54,5
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	10 668,00	46,4
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	10 668,00	46,4
		z tego			
		Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej: Powiat niżański – 10 668,- Powiat tarnobrzeski – 0,-	23 016,00	10 668,00	46,4
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 100,00	223 652,25	56,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 100,00	223 500,00	56,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	152,25	x
		z tego			
		Udział 5% w dochodach z opłat za wydanie karty parkingowej	0,00	152,25	x
85333		Powiatowe urzędy pracy	626 828,00	292 362,39	46,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów – PUP	144 000,00	52 608,39	36,5
		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)	144 000,00	50 336,32	35,0
		-wynagrodzenie płatnika	0,00	450,72	x
		-refundacja kosztów zastępstwa procesowego z Funduszu pracy	0,00	900,00	x
		-środki PFRON na promocję i ewaluację programu „JUNIOR” rozliczone z lat ubiegłych	0,00	921,35	x

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego	3 328,00	0,00	0,0
		Środki PFRON na promocję i ewaluację programu „JUNIOR” – umowa JUR/000048/09/D z 09-03-2015 roku	3 328,00	0,00	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	479 500,00	239 754,00	50,0
	85395	Pozostała działalność	94 160,00	94 160,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tego	94 160,00	94 160,00	100,0
		Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych	94 160,00	94 160,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 000,00	148 440,66	46,8
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 387,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów – PPP z tego:	0,00	1 387,00	x
		-wynagrodzenie płatnika	0,00	267,00	x
		-środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy	0,00	1 120,00	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	317 000,00	147 053,66	46,4
	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	2 300,00	1 172,35	51,0
	0830	Wpływy z usług – ZPO-W z tego:	314 700,00	145 867,31	46,4
		-wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie	73 000,00	36 093,27	49,4
		-wpływy z odpłatności za wyżywienie w bursie	227 600,00	102 804,98	45,2
		-odpłatność lokatorów za udostępnienie wody i odprowadzanie ścieków	14 100,00	6 969,06	49,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika – ZPO-W	0,00	14,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	694 768,82	124,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00	694 768,82	124,1
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego	550 000,00	684 768,82	124,1
		Środki z redystrybucji wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	684 768,82	124,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
		z tego:			
		Środki z WFOŚ(GW) na dofinansowanie akcji edukacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		bieżące razem	94 184 866,00	53 578 038,92	56,9
		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	1 411 394,00	1 106 927,86	78,4

Majątkowe					
600		Transport i łączność	2 125 185,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 125 185,00	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	488 500,00	0,00	0,0
		z tego:			
		pomoc finansowa gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych - plan:			
		-Gmina Stalowa Wola na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ul. Klasztornej w Stalowej Woli”			
		-Gmina Zaleszany na zadanie przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika na odcinku od drogi krajowej Nr 77 w kierunku m. Turbia			
		-Gmina Bojanów przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec			
		-Gmina Pysznica przebudowa dróg: Nr 1022R Spokojna – Jastkowice na odcinku w m. Krzaki	488 500,00	0,00	0,0
		Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie odwodnienia i budowy chodnika – 5 000,-			
		-Gmina Zaklików przebudowa dróg: Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice modernizacja nawierzchni na odcinku leśnym Baraki Stare- Radna Góra			
		Nr 1004R Zaklików – Borów budowa chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego w Zaklikowie w kierunku miejscowości Irena			
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 636 685,00	0,00	0,0
		z tego			
		Dotacja na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ul. Klasztornej w Stalowej Woli”	1 636 685,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 118 514,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 118 514,00	0,00	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 118 514,00	0,00	0,0
		z tego			
		Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – wartość według wyceny rzeczoznawcy:			
		-przy ulicy Jagiellońskiej 17 – działka 382 i 383/1 o wartości 850 640,-zł	3 118 514,00	0,00	0,0
		-przy ulicy Hutniczej 12 – działka 33/1 o wartości 1 490 760,-zł			
		-przy ulicy Okulickiego 12 – działka 804 o wartości 777 114,- zł			
720		Informatyka	241 312,00	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	241 312,00	0,00	0,0
	72095	Pozostała działalność	241 312,00	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	241 312,00	0,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 312,00	0,00	0,0

758			z tego Dofinansowanie ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpatie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim	241 312,00	0,00	0,0
			Różne rozliczenia	1 309 112,00	1 309 112,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 309 112,00	1 309 112,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 309 112,00	1 309 112,00	100,0
			z tego: Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu JN1 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem ”	1 309 112,00	1 309 112,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	622 907,00	6 442,50	1,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 488,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – <i>sprzedaż zbędnych majątku ZS Nr 6</i>	0,00	4 488,00	x
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 954,50	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – <i>sprzedaż zbędnych majątku: CEZ – 41.- ZSP Nr 3 – 1 913,50</i>	0,00	1 954,50	x
	80195		Pozostała działalność	622 907,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	622 907,00	0,00	0,0
			z tego Dotacja z PFRON na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu stalowowolskiego dotyczy budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”	472 907,00	0,00	0,0
			dotacja z PFRON na zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych przy. Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”	150 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	40 000,00	18,2
	85111		Szpitala ogólne	180 000,00	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	180 000,00	0,00	0,0
			z tego Pomoc finansowa gmin na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w tym: Stalowa Wola – 50 000,- Pysznica – 30 000,- Radomyśl n/Sanem – 50 000,- Zaleszany – 50 000,-	180 000,00	0,00	0,0
	85117		Zakłady opiekuńcze – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli	40 000,00	40 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	15 000,00	5 000,00	33,3

85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	5 000,00	33,3
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	5 000,00	33,3
		z tego			
		Pomoc finansowa Gminy Zaklików na przebudowę i rozbudowę DPS w Irenie	15 000,00	5 000,00	33,3
926		Kultura fizyczna	344 200,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	344 200,00	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	344 200,00	0,00	0,0
		z tego			
		Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Budowa orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 w Stalowej Woli” w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej	344 200,00	0,00	0,0
		majątkowe razem	7 996 230,00	1 360 554,50	17,0
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			241 312,00	0,00	0,0
Ogółem dochody			102 181 096,00	54 938 593,42	53,8
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 652 706,00	1 106 927,86	67,0

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Tabela nr 2

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (64%)	Z tego:										Z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30				
				Prace gospodajno-wrzepczowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Leśnictwo	306 300,00	157 686,80	51,5	157 686,80	98 212,25	89 016,13	9 196,12	0,00	59 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Nadzór nad gospodarką leśną	190 400,00	100 762,47	52,9	100 762,47	98 212,25	89 016,13	9 196,12	0,00	2 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 550,22	75,0	2 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	64 419,14	49,6	64 419,14	64 419,14	64 419,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 117,22	84,3	10 117,22	10 117,22	10 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 673,50	50,7	12 673,50	12 673,50	12 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 806,27	51,6	1 806,27	1 806,27	1 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 282,08	52,8	5 282,08	5 282,08	5 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 672,04	53,4	2 672,04	2 672,04	2 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Różne opłaty i składki	1 500,00	1 242,00	82,8	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Pozostała działalność	115 900,00	56 924,33	49,1	56 924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 900,00	56 924,33	49,1	56 924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Transport i łączność	9 182 640,00	1 086 465,27	11,8	1 040 925,30	1 039 478,09	324 065,98	715 412,11	0,00	1 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Drugi publicznie powiatowe	8 521 640,00	1 086 465,27	12,7	1 040 925,30	1 039 478,09	324 065,98	715 412,11	0,00	1 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 447,21	77,0	1 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 000,00	233 132,97	45,9	233 132,97	233 132,97	233 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Dodatki wynagrodzenie roczne	37 325,00	37 324,53	100,0	37 324,53	37 324,53	37 324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	49 117,54	52,3	49 117,54	49 117,54	49 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 490,94	44,9	4 490,94	4 490,94	4 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	80 157,64	81,8	80 157,64	80 157,64	80 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zakup energii	34 784,00	13 994,54	40,2	13 994,54	13 994,54	13 994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zakup usług remontowych	782 000,00	181 414,80	23,2	181 414,80	181 414,80	181 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zakup usług zdrowotnych	500,00	431,70	86,3	431,70	431,70	431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638 071,00	403 043,88	63,2	403 043,88	403 043,88	403 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 493,68	29,3	1 493,68	1 493,68	1 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Różne opłaty i składki	21 190,00	14 203,00	67,0	14 203,00	14 203,00	14 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 397,87	99,2	12 397,87	12 397,87	12 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Podatek od nieruchomości	2 704,00	1 354,00	50,1	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	5 830,00	5 621,00	96,4	5 621,00	5 621,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 800,00	1 300,00	46,4	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 264 366,00	43 050,00	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																				
				Drugi publicznie gminne	2 490,00	2 489,97	100,0	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				
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 000,00	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				
				Uswanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	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				
				Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
630			Turyści	2 272,00	832,00	36,6	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 272,00	832,00	36,6	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272,00	832,00	36,6	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 308,00	87 063,73	56,1	87 063,73	87 063,73	36 725,61	50 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 308,00	87 063,73	56,1	87 063,73	87 063,73	36 725,61	50 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 188,00	36 725,61	55,9	36 725,61	36 725,61	36 725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	50 338,12	57,7	50 338,12	50 338,12	0,00	50 338,12	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	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	1 506 990,00	440 666,75	29,2	440 666,75	440 666,75	241 062,76	199 331,67	0,00	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ochrona informacji geodezyjnej i kartograficznej	1 042 483,00	176 681,50	16,9	176 681,50	176 681,50	17 514,00	159 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 068,00	17 534,00	50,0	17 534,00	17 534,00	17 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 415,00	159 147,50	15,8	159 147,50	159 147,50	0,00	159 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	462 507,00	263 785,25	56,8	263 785,25	263 785,25	223 528,76	40 184,17	0,00	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	500,00	72,32	14,5	72,32	72,32	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	80 000,00	40 824,00	51,0	40 824,00	40 824,00	40 824,00	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	240 750,00	124 370,27	51,7	124 370,27	124 370,27	124 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 737,00	23 736,94	100,0	23 736,94	23 736,94	23 736,94	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	50 430,00	31 658,84	62,8	31 658,84	31 658,84	31 658,84	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	6 600,00	2 938,71	44,5	2 938,71	2 938,71	2 938,71	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	9 463,00	1 198,77	12,7	1 198,77	1 198,77	0,00	1 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	2 643,76	50,8	2 643,76	2 643,76	0,00	2 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 727,00	27 254,29	76,3	27 254,29	27 254,29	0,00	27 254,29	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	2 000,00	584,71	29,2	584,71	584,71	0,00	584,71	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	1 400,00	1 315,00	95,9	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	100,0	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	87,64	43,8	87,64	87,64	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków 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
720			Informatyka	303 457,00	6 180,00	2,0	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	303 457,00	6 180,00	2,0	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	6 000,00	3 000,00	50,0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	2 153,00	46,2	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	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
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 312,00	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
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 585,00	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
750			Administracja publiczna	9 303 279,00	4 610 180,32	49,6	4 595 820,07	4 465 284,71	3 513 405,23	951 879,48	0,00	130 535,36	0,00	0,00	0,00	14 360,25	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	100 296,00	54 005,00	53,8	54 005,00	54 005,00	54 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	51 129,00	53,8	51 129,00	51 129,00	51 129,00	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	4 000,00	2 169,00	54,2	2 169,00	2 169,00	2 169,00	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	1 296,00	707,00	54,6	707,00	707,00	707,00	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.
	75019		Rady powiatów																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 000,00	119 428,42	44,9	119 428,42	3 572,56	0,00	3 572,56	0,00	115 855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	115 855,86	46,3	115 855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	115 855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 426,79	34,7	2 426,79	2 426,79	0,00	2 426,79	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	300,00	10,0	300,00	300,00	0,00	300,00	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	845,77	18,8	845,77	845,77	0,00	845,77	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	8 816 983,00	4 334 272,36	49,2	4 334 272,36	4 316 992,61	3 443 300,55	873 792,06	0,00	2 919,50	0,00	14 360,25	0,00	14 360,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	2 919,50	34,8	2 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498 514,00	2 512 455,24	45,7	2 512 455,24	2 512 455,24	2 512 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 000,00	385 317,36	92,2	385 317,36	385 317,36	385 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 590,00	482 024,91	57,0	482 024,91	482 024,91	482 024,91	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	95 854,00	48 718,21	50,8	48 718,21	48 718,21	48 718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 684,83	48,9	14 684,83	14 684,83	14 684,83	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	894 202,00	452 621,49	50,6	452 621,49	452 621,49	452 621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	59 992,25	52,2	59 992,25	59 992,25	59 992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	12 547,55	15,7	12 547,55	12 547,55	12 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 537,00	30,7	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 249,00	195 831,78	51,8	195 831,78	195 831,78	195 831,78	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	29 000,00	12 898,65	44,5	12 898,65	12 898,65	12 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 043,04	52,2	1 043,04	1 043,04	1 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 341,20	33,5	1 341,20	1 341,20	1 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 873,24	43,0	3 873,24	3 873,24	3 873,24	0,00	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	23 000,00	13 102,62	57,0	13 102,62	13 102,62	13 102,62	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	104 094,00	78 071,00	75,0	78 071,00	78 071,00	78 071,00	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	4 000,00	2 140,92	53,5	2 140,92	2 140,92	2 140,92	0,00	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)	25 000,00	9 677,57	38,7	9 677,57	9 677,57	9 677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	336,05	33,6	336,05	336,05	336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych	2 000,00	647,00	32,4	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 927,10	49,1	3 927,10	3 927,10	3 927,10	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	36 080,00	24 203,60	67,1	24 203,60	24 203,60	24 203,60	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	10 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	14 360,25	7,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,25	14 360,25	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 000,00	62 911,18	89,9	62 911,18	51 151,18	16 199,68	34 951,50	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 574,00	11 760,00	86,6	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	1 925,28	100,0	1 925,28	1 925,28	1 925,28	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	300,00	274,40	91,5	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 000,00	96,6	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	5 073,69	92,2	5 073,69	5 073,69	5 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 677,81	87,3	29 677,81	29 677,81	29 677,81	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	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	39 563,36	79,1	39 563,36	39 563,36	0,00	39 563,36	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	14 915,30	74,6	14 915,30	14 915,30	14 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 648,06	82,2	24 648,06	24 648,06	24 648,06	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
752			Obrota narodowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Przebiegi wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 793 626,00	4 118 207,83	52,8	4 118 207,83	3 991 653,95	3 589 433,95	402 220,00	0,00	126 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 738 626,00	4 107 277,82	53,1	4 107 277,82	3 980 723,94	3 589 433,95	391 289,99	0,00	126 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	441 860,00	126 553,88	28,6	126 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 960,00	30 541,15	48,5	30 541,15	30 541,15	30 541,15	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	70 363,00	35 563,89	50,5	35 563,89	35 563,89	35 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 763,00	9 116,23	84,7	9 116,23	9 116,23	9 116,23	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 nadziemnych oraz funkcjonariuszy	5 168 096,00	2 526 529,21	48,9	2 526 529,21	2 526 529,21	2 526 529,21	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 nadziemnych oraz funkcjonariuszy	133 107,00	71 223,68	53,5	71 223,68	71 223,68	71 223,68	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	411 065,00	411 064,98	100,0	411 064,98	411 064,98	411 064,98	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																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 852,00	0,00	0,00	0,00	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	26 950,00	13 168,42	48,9	13 168,42	13 168,42	13 168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 585,00	1 786,40	69,1	1 786,40	1 786,40	1 786,40	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	4 800,00	0,00	0,00	0,00	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	547 141,00	490 439,99	89,6	490 439,99	490 439,99	490 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	338 708,00	189 031,94	55,8	189 031,94	189 031,94	189 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	94 108,06	62,7	94 108,06	94 108,06	94 108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	7 636,78	7,6	7 636,78	7 636,78	7 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	19 748,00	53,4	19 748,00	19 748,00	19 748,00	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	100 000,00	51 580,73	51,6	51 580,73	51 580,73	51 580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 699,52	57,0	5 699,52	5 699,52	5 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	315,00	10,5	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 000,00	3 025,50	30,3	3 025,50	3 025,50	3 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 376,00	4 375,72	100,0	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00	13 530,00	50,1	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	980,27	98,0	980,27	980,27	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenia kryzysowe	4 000,00	1 238,47	31,5	1 238,47	1 238,47	1 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55	000,00	10 930,01	19,9	10 930,01	10 930,01	10 930,01	10 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	000,00	2 930,01	7,3	2 930,01	2 930,01	2 930,01	2 930,01	0,00	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	8 000,00	53,3	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	113 683,37	46,0	113 683,37	51 883,37	51 883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Niewątpliwa pomoc prawną	247 200,00	113 683,37	46,0	113 683,37	51 883,37	51 883,37	0,00	0,00	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																
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	61 800,00	50,0	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 215 200,00	215 906,04	17,8	215 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	430 000,00	215 906,04	50,2	215 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	430 000,00	215 906,04	50,2	215 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego																
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	785 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 825 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	561 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nieuleżenie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	561 359,00	0,00	0,00	0,00	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	1 264 048,00	0,00	0,00	0,00	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	1 264 048,00	0,00	0,00	0,00	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	43 111 871,00	23 352 531,52	54,2	22 848 286,29	20 952 363,20	17 557 835,69	3 394 527,51	1 272 174,06	30 396,47	593 352,56	0,00	0,00	504 745,23	504 245,23	0,00	0,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 421 000,00	875 046,18	61,6	875 046,18	874 886,17	785 268,15	89 618,02	0,00	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 700,00	160,01	9,4	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	994 663,00	572 920,03	57,6	572 920,03	572 920,03	572 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	85 337,00	85 336,02	100,0	85 336,02	85 336,02	85 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000,00	108 632,79	60,4	108 632,79	108 632,79	108 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	13 714,32	54,9	13 714,32	13 714,32	13 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 664,99	67,6	4 664,99	4 664,99	4 664,99	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	9 000,00	7 900,11	87,8	7 900,11	7 900,11	0,00	7 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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	28 000,00	23 079,26	82,4	23 079,26	23 079,26	0,00	23 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	288,00	18,0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 984,48	52,8	8 984,48	8 984,48	0,00	8 984,48	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	1 100,00	350,41	31,9	350,41	350,41	0,00	350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 046,56	63,1	5 046,56	5 046,56	0,00	5 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800,00	43 350,00	75,0	43 350,00	43 350,00	0,00	43 350,00	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	300,00	79,20	26,4	79,20	79,20	0,00	79,20	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	700,00	540,00	77,1	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	979 786,00	551 456,02	56,3	551 456,02	551 402,20	487 206,40	64 195,40	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 300,00	53,82	4,1	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	690 000,00	365 477,25	53,0	365 477,25	365 477,25	365 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	51 786,00	51 785,40	100,0	51 785,40	51 785,40	51 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 000,00	62 468,95	49,2	62 468,95	62 468,95	62 468,95	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	17 500,00	7 475,20	42,7	7 475,20	7 475,20	7 475,20	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	10 000,00	5 087,07	50,9	5 087,07	5 087,07	0,00	5 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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	25 000,00	19 232,64	76,9	19 232,64	19 232,64	0,00	19 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	35,00	3,2	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 064,88	90,6	9 064,88	9 064,88	0,00	9 064,88	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	292,01	22,5	292,01	292,01	0,00	292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,00	20,0	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	30 075,00	75,0	30 075,00	30 075,00	0,00	30 075,00	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	118,80	29,7	118,80	118,80	0,00	118,80	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	300,00	250,00	83,3	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 494 774,00	5 215 983,13	54,9	5 215 983,13	4 961 513,54	4 313 755,42	647 758,12	249 591,64	4 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 510,00	149 875,24	43,5	149 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawia inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 740,00	99 716,40	51,5	99 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	16 760,00	4 877,95	29,1	4 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	6 052 945,00	3 124 173,64	51,6	3 124 173,64	3 124 173,64	3 124 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	508 994,00	508 990,22	100,0	508 990,22	508 990,22	508 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 089 850,00	599 330,14	55,0	599 330,14	599 330,14	599 330,14	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	124 000,00	66 019,80	53,2	66 019,80	66 019,80	66 019,80	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	2 000,00	228,00	11,4	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	15 241,62	71,2	15 241,62	15 241,62	15 241,62	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	77 540,00	29 865,44	38,5	29 865,44	29 865,44	0,00	29 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 390,00	4 281,71	45,6	4 281,71	4 281,71	0,00	4 281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 159,00	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	435 761,00	287 349,55	65,9	287 349,55	287 349,55	0,00	287 349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 730,00	6 516,13	25,3	6 516,13	6 516,13	0,00	6 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 348,00	1 983,50	23,8	1 983,50	1 983,50	0,00	1 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 321,00	45 623,54	49,4	45 623,54	45 623,54	0,00	45 623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	114 479,00	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	12 310,00	4 445,22	36,1	4 445,22	4 445,22	0,00	4 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 505,03	74,8	6 505,03	6 505,03	0,00	6 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	328 188,00	246 141,00	75,0	246 141,00	246 141,00	0,00	246 141,00	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	19 950,00	10 730,00	53,8	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	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	3 180,00	2 089,00	65,7	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoly zawodowe	23 500 039,00	13 103 131,50	56,1	12 913 445,18	11 319 157,09	9 390 505,30	1 928 651,79	975 854,90	25 080,63	593 352,56	0,00	279 686,32	279 686,32	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 030,00	975 854,90	52,2	975 854,90	0,00	0,00	0,00	975 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 330,00	17 880,63	31,7	17 880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasadzone 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	13 165 554,00	6 823 754,42	51,8	6 823 754,42	6 823 754,42	6 823 754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 076 557,00	1 075 852,71	99,9	1 075 852,71	1 075 852,71	1 075 852,71	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	2 363 000,00	1 292 065,52	54,7	1 292 065,52	1 292 065,52	1 292 065,52	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	20 190,00	1 770,40	8,8	1 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324 840,00	151 557,62	46,7	151 557,62	151 557,62	151 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	3 133,00	203,32	6,5	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	34,00	1,6	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 847,00	47 275,03	46,0	47 275,03	47 275,03	47 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	130 970,00	13 913,50	10,6	13 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 100,00	219 616,42	61,8	219 616,42	219 616,42	0,00	219 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 982,00	3 748,92	11,4	3 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	912,10	70,2	912,10	912,10	0,00	912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 716,00	53 105,58	72,0	53 105,58	53 105,58	0,00	53 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 030 423,00	657 645,49	63,8	657 645,49	657 645,49	0,00	657 645,49	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	104 330,00	27 516,47	26,4	27 516,47	27 516,47	0,00	27 516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 940,00	6 409,50	29,2	6 409,50	6 409,50	0,00	6 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 100,00	270 134,58	70,9	270 134,58	270 134,58	0,00	270 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 053 833,00	571 947,42	54,3	571 947,42	0,00	0,00	571 947,42	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	49 030,00	32 430,86	66,1	32 430,86	32 430,86	0,00	32 430,86	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	470,00	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	44 300,00	32 387,47	73,1	32 387,47	32 387,47	0,00	32 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	849,68	42,5	849,68	849,68	0,00	849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 209,00	22 191,09	88,0	22 191,09	22 191,09	0,00	22 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 769,00	17,7	1 769,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764 540,00	573 405,00	75,0	573 405,00	573 405,00	0,00	573 405,00	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	50 100,00	26 726,00	53,3	26 726,00	26 726,00	0,00	26 726,00	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	21,29	42,6	21,29	21,29	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych	1 831,00	1 830,62	100,0	1 830,62	1 830,62	0,00	1 830,62	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	11 200,00	3 435,64	30,7	3 435,64	3 435,64	0,00	3 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 446,00	279 686,32	79,4	279 686,32	0,00	0,00	279 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 686,32	0,00	0,00	0,00
		80134	<i>Szkoly zawodowe specjalne</i>	773 979,00	401 293,72	51,8	401 293,72	401 198,38	352 097,74	49 100,64	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	95,34	6,8	95,34	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	540 000,00	262 049,58	48,5	262 049,58	262 049,58	0,00	262 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	38 979,00	38 978,80	100,0	38 978,80	38 978,80	0,00	38 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	47 570,59	47,6	47 570,59	47 570,59	0,00	47 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	3 498,77	23,3	3 498,77	3 498,77	0,00	3 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 262,59	54,4	3 262,59	3 262,59	0,00	3 262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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	21 000,00	15 386,10	73,3	15 386,10	15 386,10	0,00	15 386,10	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	800,00	233,00	29,1	233,00	233,00	0,00	233,00	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	6 403,99	42,7	6 403,99	6 403,99	0,00	6 403,99	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	800,00	233,60	29,2	233,60	233,60	0,00	233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	112,56	56,3	112,56	112,56	0,00	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	23 250,00	75,0	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	118,80	59,4	118,80	118,80	0,00	118,80	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	300,00	100,00	33,3	100,00	100,00	0,00	100,00	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>	3 070 078,00	1 795 708,41	58,5	1 795 708,41	1 795 579,69	1 515 051,93	280 527,76	0,00	128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	128,72	9,2	128,72	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	1 939 374,00	1 089 451,48	56,2	1 089 451,48	1 089 451,48	0,00	1 089 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	177 846,00	177 844,06	100,0	177 844,06	177 844,06	0,00	177 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 918,00	215 288,90	58,8	215 288,90	215 288,90	0,00	215 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	23 153,46	47,3	23 153,46	23 153,46	0,00	23 153,46	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	45 500,00	9 314,03	20,5	9 314,03	9 314,03	0,00	9 314,03	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	13 176,53	65,9	13 176,53	13 176,53	0,00	13 176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	3 173,37	15,9	3 173,37	3 173,37	0,00	3 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	211 640,00	142 840,78	67,5	142 840,78	142 840,78	0,00	142 840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	2 902,49	9,3	2 902,49	2 902,49	0,00	2 902,49	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	775,00	45,6	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 571,36	31,0	18 571,36	18 571,36	0,00	18 571,36	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	6 000,00	1 785,73	29,8	1 785,73	1 785,73	0,00	1 785,73	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 opinii	1 000,00	416,80	41,7	416,80	416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 500,00	701,70	46,8	701,70	701,70	0,00	701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 033,00	47,0	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	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	124 500,00	93 375,00	75,0	93 375,00	93 375,00	0,00	93 375,00	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	1 676,00	34,9	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	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	1 400,00	100,00	7,1	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 400,00	66 175,50	62,2	66 175,50	66 175,50	105,30	66 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	105,30	2,6	105,30	105,30	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 081,12	24,0	1 081,12	1 081,12	0,00	1 081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	49 960,00	85,4	49 960,00	49 960,00	0,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	19 500,00	12 589,08	64,6	12 589,08	12 589,08	0,00	12 589,08	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	19 900,00	2 440,00	12,3	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	830 553,00	477 848,30	57,5	477 848,30	477 848,30	436 338,71	41 509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 916,00	324 156,77	53,7	324 156,77	324 156,77	324 156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	48 637,00	48 636,48	100,0	48 636,48	48 636,48	0,00	48 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	56 533,61	56,5	56 533,61	56 533,61	56 533,61	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	15 000,00	7 011,85	46,7	7 011,85	7 011,85	7 011,85	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	2 883,79	41,2	2 883,79	2 883,79	0,00	2 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 581,79	79,1	1 581,79	1 581,79	0,00	1 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 386,10	81,0	15 386,10	15 386,10	0,00	15 386,10	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	1 200,00	140,00	11,7	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 185,11	61,9	6 185,11	6 185,11	0,00	6 185,11	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	233,60	23,4	233,60	233,60	0,00	233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	200,00	20,00	10,0	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20 000,00	15 000,00	75,0	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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 terytorialnego	300,00	79,20	26,4	79,20	79,20	0,00	79,20	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	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
	80150		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	942 040,00	346 178,76	36,7	346 178,76	299 451,24	277 506,34	21 944,90	46 727,52	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	93 460,00	46 727,52	50,0	46 727,52	0,00	0,00	0,00	46 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 314,00	203 053,50	29,2	203 053,50	203 053,50	203 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	30 607,00	30 606,79	100,0	30 606,79	30 606,79	0,00	30 606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 191,00	38 572,21	52,0	38 572,21	38 572,21	38 572,21	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	10 867,00	5 273,84	48,5	5 273,84	5 273,84	5 273,84	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	1 190,00	48,32	4,0	48,32	48,32	0,00	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 780,00	3 215,71	55,6	3 215,71	3 215,71	0,00	3 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 250,00	4 051,09	49,1	4 051,09	4 051,09	0,00	4 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	85,12	42,6	85,12	85,12	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 047,00	986,12	32,4	986,12	986,12	0,00	986,12	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	80,00	24,04	30,1	24,04	24,04	0,00	24,04	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	18 045,00	13 534,50	75,0	13 534,50	13 534,50	0,00	13 534,50	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
			<i>Pozostała działalność</i>																
80195				1 993 222,00	429 710,00	21,6	205 151,09	205 151,09	0,00	205 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 558,91	224 558,91	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 482,00	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	17 000,00	13 105,59	77,1	13 105,59	13 105,59	0,00	13 105,59	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	256 060,00	192 045,50	75,0	192 045,50	192 045,50	0,00	192 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 680,00	224 558,91	13,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 558,91	224 558,91	0,00	0,00
803			<i>Szkolnictwo wyższe</i>	6 000,00	3 600,00	60,0	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	6 000,00	3 600,00	60,0	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	4 614 798,00	1 835 951,65	39,8	1 309 380,80	1 309 380,80	0,00	1 133 380,80	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 570,85	526 570,85	0,00	0,00
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	1 065 200,00	293 072,85	27,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 072,85	293 072,85	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 065 200,00	293 072,85	27,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 072,85	293 072,85	0,00	0,00
85117		2800	<i>Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno -</i>	454 498,00	409 498,00	90,1	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 498,00	233 498,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 000,00	176 000,00	79,6	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	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	233 498,00	233 498,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 498,00	233 498,00	0,00	0,00
85156			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 063 600,00	1 113 622,32	36,4	1 113 622,32	1 113 622,32	0,00	1 113 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 063 600,00	1 113 622,32	36,4	1 113 622,32	1 113 622,32	0,00	1 113 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85193			<i>Pozostała działalność</i>	31 500,00	19 758,48	62,7	19 758,48	19 758,48	0,00	19 758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 505,16	81,4	17 505,16	17 505,16	0,00	17 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 253,32	22,5	2 253,32	2 253,32	0,00	2 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	13 277 768,00	6 457 738,46	48,6	6 457 738,46	3 455 944,30	2 663 781,58	792 162,72	2 349 009,85	652 784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		<i>Planówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	5 216 742,00	2 718 403,36	52,1	2 718 403,36	1 235 252,52	988 968,78	246 283,74	1 401 388,17	81 762,67	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	697 745,00	335 787,68	48,1	335 787,68	0,00	0,00	0,00	335 787,68	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 sfinansowanych	2 109 000,00	1 065 600,49	50,5	1 065 600,49	0,00	0,00	0,00	1 065 600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń sfinansowanych	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
	3110		Świadczenia społeczne	205 497,00	81 762,67	39,8	81 762,67	0,00	0,00	0,00	81 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 000,00	733 213,23	51,9	733 213,23	733 213,23	0,00	733 213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00	109 360,51	100,0	109 360,51	109 360,51	0,00	109 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	136 226,49	54,1	136 226,49	136 226,49	0,00	136 226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 168,55	46,2	10 168,55	10 168,55	0,00	10 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	36 079,87	45,1	36 079,87	36 079,87	0,00	36 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	100 320,00	56 648,27	56,5	56 648,27	56 648,27	0,00	56 648,27	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
				89 680,00	40 851,94	45,6	40 851,94	40 851,94	40 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 539,94	99,1	6 539,94	6 539,94	6 539,94	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	41 180,00	18 103,50	44,0	18 103,50	18 103,50	18 103,50	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	4 590,00	1 943,60	42,3	1 943,60	1 943,60	1 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 800,00	54 453,44	38,1	54 453,44	54 453,44	54 453,44	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	3 000,00	1 949,26	65,0	1 949,26	1 949,26	1 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	2 530,15	15,6	2 530,15	2 530,15	2 530,15	0,00	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	1 867,95	23,3	1 867,95	1 867,95	1 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	1 635,00	75,0	1 635,00	1 635,00	1 635,00	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	4 204,60	84,1	4 204,60	4 204,60	4 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	6 000,00	50,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	6 000,00	50,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 078 060,00	540 464,62	50,1	540 464,62	540 164,62	492 892,29	47 272,33	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	300,00	21,4	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 880,00	355 177,86	48,4	355 177,86	355 177,86	355 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	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
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	57 800,00	57 559,94	99,6	57 559,94	57 559,94	57 559,94	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	136 330,00	69 754,78	51,2	69 754,78	69 754,78	69 754,78	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	5 530,00	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	18 980,00	9 256,19	48,8	9 256,19	9 256,19	9 256,19	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	790,00	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	4 500,00	1 143,52	25,4	1 143,52	1 143,52	1 143,52	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	15 800,00	8 479,29	53,7	8 479,29	8 479,29	8 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 052,36	54,0	4 052,36	4 052,36	4 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	930,80	35,8	930,80	930,80	930,80	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	170,00	17,0	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 937,47	52,9	16 937,47	16 937,47	16 937,47	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	3 000,00	901,11	30,0	901,11	901,11	901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	441,06	21,0	441,06	441,06	441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	13 537,50	75,0	13 537,50	13 537,50	13 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	510,00	275,44	54,0	275,44	275,44	275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 547,30	51,6	1 547,30	1 547,30	1 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	515 400,00	256 941,68	49,9	256 941,68	256 941,68	256 941,68	0,00	256 941,68	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	515 400,00	256 941,68	49,9	256 941,68	256 941,68	256 941,68	0,00	256 941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 085,00	814,00	75,0	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	814,00	75,0	814,00	814,00	814,00	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
853				5 004 152,00	2 691 997,22	53,8	2 691 997,22	2 474 435,22	2 257 503,71	216 931,51	216 842,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853/1			245 364,00	122 682,00	50,0	122 682,00	0,00	0,00	0,00	122 682,00	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	88 900,00	44 450,00	50,0	44 450,00	0,00	0,00	0,00	44 450,00	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	5 334,00	2 667,00	50,0	2 667,00	0,00	0,00	0,00	2 667,00	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	151 130,00	75 565,00	50,0	75 565,00	0,00	0,00	0,00	75 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853/2		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 100,00	188 494,06	47,6	188 494,06	188 494,06	144 169,91	44 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 840,00	54 668,92	46,4	54 668,92	54 668,92	54 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	9 510,00	9 508,53	100,0	9 508,53	9 508,53	9 508,53	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	27 860,00	14 122,88	50,7	14 122,88	14 122,88	14 122,88	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	3 640,00	1 488,42	40,9	1 488,42	1 488,42	1 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 820,00	64 381,16	46,4	64 381,16	64 381,16	64 381,16	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	8 200,00	1 546,15	18,9	1 546,15	1 546,15	0,00	1 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 060,59	50,8	4 060,59	4 060,59	0,00	4 060,59	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	89,31	3,0	89,31	89,31	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 305,93	48,4	36 305,93	36 305,93	0,00	36 305,93	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	500,00	155,99	31,2	155,99	155,99	0,00	155,99	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
		4440	Opłaty na zakłady, 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
		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
	853/3		Powiatowe urzędy pracy	4 268 528,00	2 286 661,16	53,6	2 286 661,16	2 285 941,16	2 113 333,80	172 607,36	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	720,00	66,7	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 037,00	1 554 922,19	50,5	1 554 922,19	1 554 922,19	1 554 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	225 870,00	225 869,79	100,0	225 869,79	225 869,79	225 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 560,00	300 131,55	52,8	300 131,55	300 131,55	300 131,55	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	60 040,00	32 410,27	54,0	32 410,27	32 410,27	32 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		39 328,00		39 328,00	23 505,39	59,8	23 505,39	23 505,39	0,00	23 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 234,00	35 177,57	41,3	35 177,57	35 177,57	0,00	35 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	3 580,20	38,9	3 580,20	3 580,20	0,00	3 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	1 131,00	24,6	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 053,00	26 043,91	49,1	26 043,91	26 043,91	0,00	26 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 763,30	32,5	2 763,30	2 763,30	0,00	2 763,30	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	28 325,00	10 625,64	37,5	10 625,64	10 625,64	0,00	10 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	500,00	220,00	44,0	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	1 399,00	23,7	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 600,00	62 000,00	75,1	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
		4440	Opłaty na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych	4 686,00	2 343,00	50,0	2 343,00	2 343,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	30,00	15,0	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 215,00	1 100,75	34,2	1 100,75	1 100,75	0,00	1 100,75	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																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 687,60	44,8	2 687,60	2 687,60	0,00	2 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
85395			Przebieg działalności	94 160,00	94 160,00	100,0	94 160,00	0,00	0,00	0,00	94 160,00	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 przytoku publicznego	94 160,00	94 160,00	100,0	94 160,00	0,00	0,00	0,00	94 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 781 822,00	2 911 617,51	50,4	2 911 617,51	2 067 593,82	1 648 606,58	418 987,24	807 370,56	36 653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	779 982,00	255 124,37	32,7	255 124,37	123 151,25	114 127,73	9 023,52	131 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 300,00	131 973,12	54,2	131 973,12	0,00	0,00	0,00	131 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	91 268,25	19,2	91 268,25	91 268,25	91 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 682,00	6 681,99	100,0	6 681,99	6 681,99	6 681,99	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	30 000,00	14 272,93	47,6	14 272,93	14 272,93	14 272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 904,56	47,6	1 904,56	1 904,56	1 904,56	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	1 000,00	251,11	25,1	251,11	251,11	251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	197,00	9,9	197,00	197,00	197,00	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	3 846,56	48,1	3 846,56	3 846,56	3 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 000,00	320,44	10,7	320,44	320,44	320,44	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	700,00	58,41	8,3	58,41	58,41	58,41	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	5 800,00	4 350,00	75,0	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 050 000,00	1 106 785,81	54,0	1 106 785,81	1 106 132,68	971 963,60	134 169,08	0,00	653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	653,13	18,7	653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	716 591,64	49,8	716 591,64	716 591,64	716 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	109 850,00	109 849,28	100,0	109 849,28	109 849,28	109 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 150,00	134 144,74	54,1	134 144,74	134 144,74	134 144,74	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	15 000,00	11 377,94	75,9	11 377,94	11 377,94	11 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	16 269,35	86,4	16 269,35	16 269,35	16 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	6 977,60	34,9	6 977,60	6 977,60	6 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	35 309,82	50,4	35 309,82	35 309,82	35 309,82	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	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	858,00	40,9	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 939,58	45,2	9 939,58	9 939,58	9 939,58	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	3 000,00	1 193,63	39,8	1 193,63	1 193,63	1 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroze służbowe krajowe	3 110,00	436,10	14,0	436,10	436,10	436,10	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 460,00	62 595,00	75,0	62 595,00	62 595,00	62 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	340,00	38,2	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	250,00	15,6	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internety i bursy szkolne	1 647 500,00	816 525,39	49,6	816 525,39	816 525,39	562 515,25	254 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	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	865 000,00	410 336,67	47,4	410 336,67	410 336,67	410 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	66 000,00	64 674,11	98,0	64 674,11	64 674,11	64 674,11	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	150 000,00	79 040,00	52,7	79 040,00	79 040,00	79 040,00	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	22 300,00	8 464,47	38,0	8 464,47	8 464,47	8 464,47	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	2 000,00	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	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	32 200,00	10 666,45	33,1	10 666,45	10 666,45	10 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	217 400,00	94 764,39	43,6	94 764,39	94 764,39	94 764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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	140 000,00	77 117,79	55,1	77 117,79	77 117,79	77 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>i</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	6 389,60	20,9	6 389,60	6 389,60	0,00	0,00	6 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	613,00	21,9	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	21 220,02	45,1	21 220,02	21 220,02	0,00	0,00	21 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 691,89	29,2	1 691,89	1 691,89	0,00	0,00	1 691,89	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	400,00	217,00	54,3	217,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,00	70,0	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 181,00	56,2	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	35 625,00	75,0	35 625,00	35 625,00	0,00	0,00	35 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 500,00	2 084,00	46,3	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 100,00	1 270,00	31,0	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 300,00	1 100,00	47,8	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854/5	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	36 000,00	60,0	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00	36 000,00	60,0	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854/7	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	8 100,00	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	7 100,00	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
		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
		854/19	Obrutki realizacyjne-współfinansowanie	1 200 710,00	675 397,44	56,2	675 397,44	675 397,44	0,00	0,00	675 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 710,00	675 397,44	56,2	675 397,44	675 397,44	0,00	0,00	675 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854/16	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	7 137,50	44,6	7 137,50	7 137,50	0,00	0,00	7 137,50	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	5 750,00	2 202,50	38,3	2 202,50	2 202,50	0,00	0,00	2 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	839,00	26,6	839,00	839,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 096,00	60,2	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854/95	Pozostała działalność	19 530,00	14 647,00	75,0	14 647,00	14 647,00	0,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 530,00	14 647,00	75,0	14 647,00	14 647,00	0,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	94 081,76	36,2	94 081,76	94 081,76	0,00	0,00	94 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900/19	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	94 081,76	36,2	94 081,76	94 081,76	0,00	0,00	94 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 848,77	63,9	33 848,77	33 848,77	0,00	0,00	33 848,77	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 niezałącznych do sektora finansów publicznych	147 000,00	48 482,99	33,0	48 482,99	48 482,99	0,00	0,00	48 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	11 750,00	39,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921/05	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	88 116,95	42,0	88 116,95	73 116,95	0,00	0,00	73 116,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	73 116,95	40,6	73 116,95	73 116,95	0,00	0,00	73 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921/16	Biblioteki	30 000,00	15 000,00	50,0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
		926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	15 000,00	50,0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926/01	Obiekty sportowe	873 006,00	117 605,09	13,5	93 497,09	86 847,09	0,00	0,00	86 847,09	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 108,00	24 108,00	100,0	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
		926/95	Pozostała działalność	848 898,00	93 497,09	11,0	93 497,09	86 847,09	0,00	0,00	86 847,09	6 650,00	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																
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 650,00	33,3	6 650,00	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	130 000,00	86 847,09	66,8	86 847,09	86 847,09	0,00	0,00	86 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	104 986 096,00	48 389 912,27	46,1	47 263 337,97	40 506 995,67	31 921 437,22	8 585 558,45	4 904 846,47	1 042 237,23	593 352,56	0,00	215 906,04	1 126 574,30	1 126 574,30	0,00	0,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Tabela nr 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN PO ZMIANACH	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	WYKONANIE I półrocza 2016 roku		Wskaźnik wykonania %
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
Dotacje celowe			5 207 667,-		651 102,68	2 051 517,17	51,9
755	75515 § 2360	Zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert	123 600,-	ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utworzenia 2 punktów pomocy prawnej zlecone do obsługi przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dofinansowanie: 1) programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” URP VII/46/07 z 30-03-2007 r – 176 000,- 2) kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – specjalizacja i kursy kwalifikacyjne pielęgniarzek – 10 000,- 3) remont pomieszczeń placówki – malowanie – 35 000,-		61 800,00	50,0
851	85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	221 000,-		176 000,00	-	79,6
852	85201 § 2320	Gmina Tarnobrzeg – 10 009 Powiat leżajski – 164 540 Powiat krośnieński – 125 967 Powiat niżański – 75 235 Powiat przemyski – 76 906 Powiat rzeszowski – 42 168 Powiat tarnobrzelski – 202 920	697 745,-	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 i powiatów	335 787,68 0,00 81 829,56 48 931,68 36 126,18 38 878,40 22 235,12 107 786,74	-	48,1
852	85201 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4 Zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert	1 666 000,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży. Dotacja naliczona dla 29 wychowanków przebywających w Domu Dziecka pn. OCHRONKA prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4 na podstawie umowy nr 1/15/WRISPZ-DDO obowiązującej od 01.01.2016 roku – 31.12.2020 roku	-	844 104,49	50,7

852	85201 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	443 000,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie całodobowej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna, pomoc w nauce, dożywianie dzieci, poprzez: 1) prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego – 373 000,- 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 – 70 000,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 1/13/WRISPZ-PWD od 01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku	-	221 496,00	50,0
852	85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33 Zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert	1 112 540,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 46 mieszkańek domu pomocy społecznej umieszczonych w placówce na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku. Umowa Nr 2/15/PS-DPS roku zawarta ze Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej na prowadzenie DPS w Irenie dla 76 kobiet, obowiązuje od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku	-	560 365,00	50,4
852	85204 § 2320	Gmina Warszawa – 19 920 Gmina Krosno – 26 375 Powiat kraśnicki – 12 000 Powiat mielecki – 41 967 Powiat miński – 12 000 Powiat niżański – 15 840 Powiat rycki – 7 920 Powiat tarnobrzeński – 34 700 Powiat krośnieński – 12 000 Powiat sandomierski – 24 000 Powiat kielecki – 24 800 Powiat biłgorajski – 10 700	242 222,-	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 i powiatów	124 315,00 - 9 960,00 - 13 187,40 - 6 000,00 - 32 560,06 - 6 000,00 - 3 960,00 - 3 300,00 - 17 350,20 - 6 000,00 - 12 000,00 - 13 997,34 - 0,00	-	51,3
852	85205 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku ul. Słowackiego 4a/5	12 000,-	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 2/15/PS -SOWiK/PK-E zawartej na okres od 01-01-2016 roku do 31-12-2016 roku.	-	6 000,00	50,0

852	85220 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku ul. Słowackiego 4a/5 -prowadzenie placówki w Stalowej Woli ul. Polna 18	502 000,-	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/14/PS – SOWiIK – zawartej na okres od 01-01-2015 do 31-12-2019 roku	-	250 998,00	50,0
852	85220 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	13 400,-	art. 19 ust. 11 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Objęcie opieką pełnoletnich 3 wychowanków domów dziecka w mieszkaniach chronionych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego. Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/15/PS-MCH obowiązującej od 01-01-2016 roku do 31-12-2017 roku	-	5 943,68	44,4
853	85395 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	94 160,-	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 w tym: -punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem – 8 000,- („Nadzieja”) -rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi – 8 000,- („Nadzieja”) -wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo – 30 000,- („Sonir” – 17 000,- Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archaniola – 13 000,-) -rehabilitacja osób niewidomych – 9 000,- (Związek Niewidomych) -światlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 4 000,- („Florian”) -światlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych – 35 160,- (Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archaniola)	-	94 160,00 <i>Nadzieja 16 000,00 Sonir 17 000,00 Dom Zakonny św. Zw. Niewidomych 9 000,00 Florian 4 000,00 Dom Zakonny św. Michała Archaniola 48 160,00</i>	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	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 164 ust.5 ustawy Prawo wodne Dofinansowanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb gospodarowania wodami - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych – planowane zlecenie zadania spółkom wodnym	-	0,00	0,0
921	92116 § 2310	Gmina Stalowa Wola	30 000,-	art.19 ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach Powiatowa Biblioteka Publiczna - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony 28-12-2000 roku	15 000,00	-	50,0

926	92695 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: gimnazjady, licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym	-	6 650,00	33,3
Dotacje podmiotowe			4 191 114,-		47 117,00	2 155 109,62	52,4
801	80120 § 2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55	145 170,-	art. 90 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 134 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. <i>Średnia liczba uczniów w I półroczu - 106</i>	-	57 688,92	39,7
	80130 § 2540	Policealna Szkoła –organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a	22 090,-	Nauczanie 18 uczniów studium policealnego, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. <i>Średnia liczba uczniów w I półroczu - 3</i>		2 454,96	11,1
801	80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 25a –organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ul. J. Piłsudskiego 2	10 840,-	art. 90 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 10 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. <i>Średnia liczba uczniów w I półroczu - 6</i>	-	3 159,80	29,1
801	80120 § 2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	193 740,-	art. 80 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 34 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa. <i>Średnia liczba uczniów w I półroczu - 35</i>	-	99 716,40	51,5

801	80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola ul. Okulickiego 51	188 500,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 174 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. <i>Średnia liczba uczniów w I półroczu - 154</i>	-	83 328,44	44,2
	80130 § 2540	Policealna Szkoła Medyczna Szkoła Policealna Siedziba szkół Stalowa Wola ul. Okulickiego 51 - organ prowadzący Ewa Piechowska, Kielce ul. J. Ch. Paska 12/47	409 980,- 1 315 000,-	Nauczanie 334 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. <i>Średnia liczba uczniów w I półroczu - 294</i> Nauczanie 246 uczniów policealnego studium dziennego, szkoła młodzieżowa. <i>Średnia liczba uczniów w I półroczu - 275</i>		180 030,40 734 563,54	43,9 55,9
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	122 960,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 23 uczniów policealnego studium dziennego, szkoła młodzieżowa. <i>Średnia liczba uczniów w I półroczu - 22</i>	-	58 806,00	47,8
801	80120 § 2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27		art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 3 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa. <i>Średnia liczba uczniów w I półroczu - 5</i>	-		
801	80150 § 2540	- organ prowadzący Spółeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	93 460,-			52 425,60	56,1
853	85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	88 900,-	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	44 450,00	-	50,0

853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzski	5 334,-	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 3 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	2 667,00	-	50,0
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	71 120,-	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 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów	-	35 560,00	50,0
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	80 010,-	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	-	40 005,00	50,0
854	85404 § 2540	N ZOZ ORDN, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	243 300,-	art. 90 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – naliczenie dla 55 dzieci <i>Średnia liczba dzieci w I półroczu - 60</i>	-	131 973,12	54,2
	85419 § 2540		1 200 710,-	Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 24 uczniów <i>Średnia liczba uczniów w I półroczu - 27</i>		675 397,44	56,2
Razem bieżące			9 398 781,-		698 219,68	4 206 626,79	52,2

majątkowe							
600	60014 § 6610	Gmina Stalowa Wola	2 490,-	-zadanie powierzone Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia z 30-10-2006 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulic: Bojanowskiej i Przemysłowej, w związku z uchwałami: Nr XLII/270/06 Rady Powiatu z 29-08-2006 roku Nr LIX/859/06 Rady Miejskiej z 30-08-2006 roku Nr VIII/67/07 Rady Powiatu z 30-06-2007 roku	2 489,97	-	100,0
600	60016 § 6300	Gmina Stalowa Wola	171 000,-	-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 Dotacja celowa dla Gminy Stalowa Wola na wsparcie finansowe i wspólną realizację projektu pn. „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,00” – na podstawie uchwały Nr IX /80 /2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 27 października 2015 roku dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji projektu	0,00	-	0,0
851	85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	1 065 200,-	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 dofinansowanie: -wymiany dźwigu szpitalnego – 300 000,- - zakupu karetki – 130 000,- -zakupu zestawu do wykonywania zdjęć sylwetkowych oraz napędu ortopedycznego potrzebnego do nagłych interwencji chirurgicznych pourazowych dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej - dostosowania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do obowiązujących standardów i przepisów – 585 200,- art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej	293 072,85 wymiana dźwigu szpitalnego	-	27,5
851	85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola	233 498,-	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na dofinansowanie: - informatyzacji placówki – 193 498,- - zakupu sprzętu specjalistycznego – 40 000,-	233 498,00	-	100,0

852	85202 § 6230	Zgromadzenie Sióstr Opatrności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	15 000,-	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 ze środków dotacji celowej z Gminy Zaklików - 15 000,- Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim realizuje zadanie własne powiatu na podstawie umowy Nr 2/15/PS-DPS z 17-12-2015 roku w zakresie prowadzenia placówki - Domu Pomocy Społecznej w Irenie dla 76 kobiet	-	0,00	0,0
900	90019 § 6230	Nabor wniosków na podstawie uchwały Nr XV/108/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych	-	11 750,00	39,2
Razem majątkowe			1 517 188,-		529 060,82	11 750,00	35,6
OGÓŁEM DOTACJE			10 915 969,-		1 227 280,50	4 218 376,79	49,9

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2016 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 266 856,-	45 539,97	Wydatki majątkowe poniesione w budżecie Starostwa Powiatowego -na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli” – 43 050,- -dotacja dla Gminy stalowa Wola na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1027R – ulic Bojanowskiej i Przemysłowej – 2 489,97
600	60016	Drogi publiczne gminne	171 000,-	0,00	Planowana dotacja dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zadania „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,0” – realizacja w II półroczu
720	72095	Pozostała działalność	283 897,-	0,00	Plan dotyczy projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”
750	75020	Starostwa powiatowe	200 000,-	14 360,25	Zrealizowano rozbudowę serwera oraz macierzy dyskowej - 14 360,25. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu będą realizowane w II półroczu.
801	80130	Szkoły zawodowe	352 446,-	279 686,32	Poniesiono wydatki na zadania: „Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli” – 7 241,30 „Rozbudowa łącznika i przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP Nr 3 w Stalowej Woli” – 272 445,02

801	80195	Pozostała działalność	1 703 680,-	224 558,91	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu” – 224 558,91 Zadania zaplanowane do realizacji w II półroczu: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych stanowiących własność powiatu – dotyczy budynku ZS Nr 6” „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZS Nr 6 Specjalnych”.
851	85111	Szpitala ogólne	1 065 200,-	293 072,85	Dotacja z budżetu powiatu na dofinansowanie wymiany dźwigu szpitalnego – 293 072,85 Dotacja na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego będzie realizowana w II półroczu
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgniacyjno – opiekuńcze	233 498,-	233 498,00	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli na dofinansowanie: informatyzacji placówki – 193 498,- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb programu „Kompleksowe usprawnianie pacjentów....” – 40 000,-
852	85202	Domy pomocy społecznej	374 230,-	0,00	Plan dotyczy zadań: „Przebudowa instalacji ciepłej wody oraz modernizacja DPS w Stalowej Woli” „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Irenie celem powrotu do wymaganych standardów w budynku pałacowym” – realizacja w II półroczu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,-	11 750,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla 13 osób fizycznych
926	92601	Obiekty sportowe	24 108,-	24 108,00	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 przy ul. 1-go Sierpnia 26 w Stalowej Woli” – 24 108,-
926	92695	Pozostała działalność	698 898,-	0,00	Planowana budowa orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 - realizacja w II półroczu
		Razem	11 403 813,-	1 126 574,30	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
720	72095	Projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” – umowa partnerska Nr 19/2016z 01-03-2016 roku z Województwem Podkarpackim, projekt w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Celem projektu jest budowa i wdrażanie sytemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej – rozpoczęcie zadania przewiduje się w II półroczu.	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	283 897,00 (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 42 585,00)	0,00
801	80120	Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” – 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 6 nauczycieli, którzy biorą udział w szkoleniach w Portugalii i w Niemczech.	ZSP Nr 1	Wydatki bieżące	9 182,00	0,00
801	80120	Projekt „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+ - umowa Nr 2016-1-PL01-KA101-023815 z 23-06-2016 roku - czas realizacji projektu od 01-08-2016 roku do 31-07-2018 roku. W projekcie będzie brało udział 12 osób kadry pedagogicznej podnoszącej kwalifikacje w ramach szkoleń w Anglii, Austrii, Niemczech, Malty i Irlandii.	ZSO	Wydatki bieżące	107 456,00	0,00

801	80130	Projekt „Praktyki zawodowe szansą na lepsze jutro” w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, -umowa Nr 2015-1-PL01-KA102-014857 z 30-07-2015 roku, - czas realizacji projektu od 01-06-2015 do 31-05-2017 roku, - celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych W I półroczu 2016 roku wyjechało do Hiszpanii w ramach praktyk zawodowych 34 uczniów i czterech opiekunów w dwóch grupach.	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	655 153,00	241 337,75
801	80130	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 było podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych 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. Staże uczniowskie odbyły się w dwóch terminach: od 13.09.2015 roku do 03.10.2015 roku oraz 24.04.2016 roku do 14.05.2016 roku. W sumie zrealizowano 4 wyjazdy po 18 uczniów. Z każdą grupą wyjechało po dwóch opiekunów- nauczycieli ZSP Nr 3.	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	363 061,00	349 537,31

801	80130	Projekt „Dobry zawód- lepsza przyszłość” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ - umowa Nr 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 roku - czas realizacji projektu od 01-06-2015 roku do 31-05-2017 roku, - celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych oraz językowych 40 uczniów ZSP Nr 3 Projekt dotyczy trzytygodniowych zagranicznych praktyk uczniowskich w Berlinie w Niemczech. W projekcie będzie brało udział 40 uczniów z klas II i III uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, fototechnik, sprzedawca, kucharz. Staż uczniowski odbędą się w dwóch terminach: od 19.09.2016 roku do 07.10.2016 roku oraz od 17.04.2017 roku do 05.05.2017 roku. Z każdą grupą wyjadzie po dwóch opiekunów- nauczycieli ZSP Nr 3	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	179 840,00	0,00
801	80130	Projekt „Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ - umowa Nr 2016-1-PL01-KA101-024665 z 14-06-2016 roku - czas realizacji projektu od 01-06-2016 roku do 31-05-2018 roku, Projekt dotyczy dwutygodniowych kursów języków, w którym weźmie udział 5 nauczycieli języków niemieckiego i angielskiego.	CEZ	Wydatki bieżące	57 192,00	2 477,50
852	85218	Projekt–w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej, Instytucja zarządzająca przeniosła termin rozpoczęcia projektu na następny rok. Ogółem wydatki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wydatki bieżące	39 510,00	0,00
			X	X	1 695 291,00 (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 42 585,00)	593 352,56

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

DOCHODY

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 188,00	54 341,41	43,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 188,00	54 341,41	43,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 188,00	54 341,41	43,4
710			Działalność usługowa	776 848,00	259 734,00	33,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 068,00	17 534,00	5,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 068,00	17 534,00	5,2
	71015		Nadzór budowlany	441 780,00	242 200,00	54,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 780,00	242 200,00	54,8
750			Administracja publiczna	146 296,00	96 787,72	66,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 296,00	54 005,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 296,00	54 005,00	53,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	42 782,72	93,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	42 782,72	93,0

752			Obrona narodowa		2 000,00	0,00	0,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		2 000,00	0,00	0,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 678 626,00	4 728 115,00	61,6
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		7 678 626,00	4 728 115,00	61,6
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 678 626,00	4 728 115,00	61,6
755			Wymiar sprawiedliwości		247 200,00	123 600,00	50,0
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		247 200,00	123 600,00	50,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		247 200,00	123 600,00	50,0
851			Ochrona zdrowia		3 063 600,00	1 113 924,00	36,4
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		3 063 600,00	1 113 924,00	36,4
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 063 600,00	1 113 924,00	36,4
852			Pomoc społeczna		258 545,00	93 228,00	36,1
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>		246 545,00	87 228,00	35,4
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 375,00	13 200,00	50,0
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		220 170,00	74 028,00	33,6
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		12 000,00	6 000,00	50,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00	6 000,00	50,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		396 100,00	223 500,00	56,4
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		396 100,00	223 500,00	56,4
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		396 100,00	223 500,00	56,4
			DOCHODY OGÓŁEM		12 697 403,00	6 693 230,13	52,7

WYDATKI

Tabela nr 6b

Tabela nr 6b														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Z tego							
							Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
									8.	9.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,0	0,00	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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 188,00	54 341,41	43,4	54 341,41	54 341,41	36 725,61	17 615,80	0,00	0,00	0,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	125 188,00	54 341,41	43,4	54 341,41	54 341,41	36 725,61	17 615,80	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 188,00	36 725,61	53,9	36 725,61	36 725,61	36 725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	17 615,80	30,9	17 615,80	17 615,80	0,00	17 615,80	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	776 848,00	258 592,77	33,3	258 592,77	258 520,45	241 062,76	17 457,69	0,00	72,32	0,00	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	335 068,00	17 534,00	5,2	17 534,00	17 534,00	17 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 068,00	17 534,00	50,0	17 534,00	17 534,00	17 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	441 780,00	241 058,77	54,6	241 058,77	240 986,45	223 528,76	17 457,69	0,00	72,32	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	72,32	14,5	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	40 824,00	51,0	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 750,00	124 370,27	51,7	124 370,27	124 370,27	124 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 737,00	23 736,94	100,0	23 736,94	23 736,94	23 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 430,00	31 658,84	62,8	31 658,84	31 658,84	31 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 938,71	44,5	2 938,71	2 938,71	2 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 463,00	1 198,77	12,7	1 198,77	1 198,77	0,00	1 198,77	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 200,00	2 643,76	50,8	2 643,76	2 643,76	0,00	2 643,76	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 527,81	34,8	4 527,81	4 527,81	0,00	4 527,81	0,00	0,00	0,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	584,71	29,2	584,71	584,71	0,00	584,71	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 315,00	93,9	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	100,0	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	87,64	43,8	87,64	87,64	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	146 296,00	96 787,72	66,2	96 787,72	85 027,72	70 204,68	14 823,04	0,00	11 760,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>100 296,00</i>	<i>54 005,00</i>	<i>53,8</i>	<i>54 005,00</i>	<i>54 005,00</i>	<i>54 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	51 129,00	53,8	51 129,00	51 129,00	51 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 169,00	54,2	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	707,00	54,6	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>46 000,00</i>	<i>42 782,72</i>	<i>93,0</i>	<i>42 782,72</i>	<i>31 022,72</i>	<i>16 199,68</i>	<i>14 823,04</i>	<i>0,00</i>	<i>11 760,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 574,00	11 760,00	86,6	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	1 925,28	100,0	1 925,28	1 925,28	1 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	274,40	91,5	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 000,00	96,6	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 073,69	92,2	5 073,69	5 073,69	0,00	5 073,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 549,35	95,5	9 549,35	9 549,35	0,00	9 549,35	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 678 626,00	4 107 277,82	53,5	4 107 277,82	3 980 723,94	3 589 433,95	391 289,99	0,00	126 553,88	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 678 626,00</i>	<i>4 107 277,82</i>	<i>53,5</i>	<i>4 107 277,82</i>	<i>3 980 723,94</i>	<i>3 589 433,95</i>	<i>391 289,99</i>	<i>0,00</i>	<i>126 553,88</i>	<i>0,00</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	441 860,00	126 553,88	28,6	126 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126 553,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 960,00	30 541,15	48,5	30 541,15	30 541,15	30 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 363,00	35 563,89	50,5	35 563,89	35 563,89	35 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 763,00	9 116,23	84,7	9 116,23	9 116,23	9 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 168 096,00	2 526 529,21	48,9	2 526 529,21	2 526 529,21	2 526 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	133 107,00	71 223,68	53,5	71 223,68	71 223,68	71 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	411 065,00	411 064,98	100,0	411 064,98	411 064,98	411 064,98	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	73 852,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00	13 168,42	48,9	13 168,42	13 168,42	13 168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585,00	1 786,40	69,1	1 786,40	1 786,40	1 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0	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	547 141,00	490 439,99	89,6	490 439,99	490 439,99	490 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 708,00	189 031,94	67,8	189 031,94	189 031,94	189 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	94 108,06	62,7	94 108,06	94 108,06	94 108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	7 636,78	7,6	7 636,78	7 636,78	7 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	19 748,00	53,4	19 748,00	19 748,00	19 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	51 580,73	51,6	51 580,73	51 580,73	51 580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 699,52	57,0	5 699,52	5 699,52	5 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	315,00	10,5	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 025,50	30,3	3 025,50	3 025,50	3 025,50	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	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	13 530,00	50,1	13 530,00	13 530,00	13 530,00	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	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 258,47	31,5	1 258,47	1 258,47	1 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	113 683,37	46,0	113 683,37	51 883,37	0,00	51 883,37	61 800,00	0,00	0,00	0,00
	755/5	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	247 200,00	113 683,37	46,0	113 683,37	51 883,37	0,00	51 883,37	61 800,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	1 488,42	40,9	1 488,42	1 488,42	1 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 820,00	64 381,16	46,4	64 381,16	64 381,16	64 381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 546,15	18,9	1 546,15	1 546,15	0,00	1 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	4 060,59	50,8	4 060,59	4 060,59	0,00	4 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	89,31	3,0	89,31	89,31	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 305,93	48,4	36 305,93	36 305,93	0,00	36 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	155,99	31,2	155,99	155,99	0,00	155,99	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
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
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
Wydatki razem		12 697 403,00	6 025 569,58	47,5	6 025 569,58	5 732 857,27	4 081 596,91	1 651 260,36	80 987,40	211 724,91	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Tabela nr 7a

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
bieżące					
750			Administracja publiczna	24 000,-	20 128,46
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,-	20 128,46
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,-	20 128,46
852			Pomoc społeczna	1 338 666,-	618 512,36
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 175 298,-	532 868,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	445 903,-	221 443,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych</i>	729 395,-	311 424,79
	85204		Rodziny zastępcze	163 368,-	85 643,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	103 646,-	53 100,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	59 722,-	32 543,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016,-	10 668,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,-	10 668,00
		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,-	10 668,00
Dochody ogółem				1 385 682,-	649 308,82

Tabela nr 7b

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
bieżące					
750			Administracja publiczna	24 000,-	20 128,46
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,-	20 128,46
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,-	20 128,46
852			Pomoc społeczna	939 967,-	460 102,68
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	697 745,-	335 787,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697 745,-	335 787,68

			<i>Odpłatność dla powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		
	85204		Rodziny zastępcze	242 222,-	124 315,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	242 222,-	124 315,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 234,-	47 117,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 234,-	47 117,00
		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>	88 900,-	44 450,00
		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>	5 334,-	2 667,00
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,-
Razem bieżące				1 088 201,-	601 544,52
majątkowe					
600			Transport i łączność	2 490,-	2 489,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 490,-	2 489,97
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej - zadanie powierzone Gminie Stalowa Wola</i>	2 490,-	2 489,97
Razem majątkowe				2 490,-	2 489,97
Ogółem wydatki				1 090 691,-	544 838,11

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Tabela nr 8

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2016 ROKU
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 430 000,-	0,00
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych		
	– 2 625 000,-		
	Na pokrycie planowanego deficytu		
	–2 805 000,-		
	Razem	5 430 000,-	0,00

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2016 ROKU
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 250 000,-	1 250 000,00
	PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA) wykup obligacji powiatowych		
	serii E – emisja 5-04-2007 roku – 1 000 000,-		1 000 000,00
	serii D – emisja 5-04-2007 roku – 250 000,-		250 000,00
	serii B12 – emisja 5-11-2012 roku – 1 000 000,-		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	375 000,-	187 500,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie spłata kredytów z 2006 roku - 375 000 PLN	375 000,-	187 500,00
	Razem	2 625 000,-	1 437 500,00

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 2016 w szczególności określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2025.

Realizację wyszczególnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 - 2025 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2025 przyjętej uchwałą Nr XI/100/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku przedstawia – *Tabela nr 1.*

W I półroczu 2016 roku Rada Powiatu i Zarząd Powiatu dokonywały zmian w zakresie treści załącznika Nr 1 w kolejnych uchwałach: Nr XII/103/2016 z 11 stycznia 2016 roku, XIV/109/2016 z 10 lutego 2016 roku, XV/112/2016 z 23 lutego 2016 roku oraz Nr 98/524/2016 z 30 czerwca 2016 roku.

Poszczególne pozycje na dzień 30 czerwca 2016 roku osiągnęły wartość:

1. Dochody ogółem **54 938 593,42 zł**, co stanowiło 53,8 % prognozowanej kwoty – 102 181 096,- zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące **53 578 038,92 zł** – 56,9 % prognozy wynoszącej 94 184 866,- zł z tego:
 - a) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **8 390 563,- zł** – 46,1% prognozy wynoszącej 18 192 447,- zł,
 - b) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **483 394,98 zł** – 91,2% prognozy wynoszącej 530 078,- zł,
 - c) podatki i opłaty **2 641 979,09 zł** – 68,8% prognozowanej kwoty 3 839 473,- zł,
 - d) subwencja ogólna **29 183 426,- zł** – 60,2 % prognozy 48 460 936,- zł,
 - e) dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące **12 878 675,85 zł** – 55,6 % prognozy 23 161 932,- zł.
 - 2) dochody majątkowe **1 360 554,50 zł** – 17,0 % prognozy wynoszącej 7 996 230,- zł z tego:
 - a) sprzedaż majątku **6 442,- zł** – 0,2 % prognozowanej kwoty 3 118 514,- zł,
 - b) dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje **1 354 112,50** – 27,8% prognozowanej kwoty 4 877 716,- zł.
2. Wydatki ogółem **48 389 912,27 zł** – 46,1 % prognozowanej kwoty 104 986 096,- w tym:
 - 1) wydatki bieżące **47 263 337,97 zł** – 50,5 % prognozy wynoszącej 93 582 283,-zł, z tego:
 - a) gwarancje i poręczenia – **0,- zł** z wydatków prognozowanych – 785 200,- zł (dotyczy kredytów poręczonych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli),
 - b) wydatki na obsługę długu **215 906,04 zł** – 50,2 % prognozy 430 000,-
 - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **31 921 437,22 zł** – 53,5 % prognozy wynoszącej 59 642 002,- zł,
 - d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu **314 378,33 zł** – 49,2% prognozy wynoszącej 638 700,- zł, (diety radnych, delegacje i szkolenia radnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane etatowych członków zarządu, delegacje i szkolenia etatowych członków zarządu),
 - 2) wydatki majątkowe wyniosły **1 126 574,30 zł** – 9,9 % prognozy na kwotę 11 403 813,- zł.
3. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości **6 548 681,15 zł**. W planie założono deficyt na kwotę 2 805 000,- zł.
4. Łączna kwota długu powiatu wynosiła **15 812 500,- zł**, co stanowi 78,8 % planowanego

zadłużenia na koniec roku budżetowego na kwotę 20 055 000,- zł.

Powiat nie korzystał z kredytów w I półroczu.

5. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku budżetowym do dochodów wykonanych wyniósł 3,0 % (do planu dochodów ogółem 1,6 %).

Zadłużenie powiatu do dochodów wykonanych wyniosło 28,8% (do planu dochodów ogółem 15,5%).

Spełniony został warunek dotyczący indywidualnego wskaźnika zadłużenia określony w art. 243 ufp.

6. Rozchody budżetu wykonano na kwotę **1 437 500,- zł** dokonując:

- spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie:

- | | |
|--|-------------|
| 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,- |

- wykupu obligacji:

- **emisja z 2007 roku (11 000 000,- PLN)**, przeprowadzona przez Nordea Bank Polska SA w Gdyni – (aktualnie obsługuje PKO BP SA w Warszawie)

Seria E

– 1 000 000,-

Seria D (po zmianie terminu wykupu)

– 250 000,-

7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **6 314 700,95 zł** co stanowiło 1 047,9% kwoty wynikającej z planu w uchwale budżetowej;

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększona o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wyniosła **6 314 700,95 zł**, co stanowiło 1 047,9 % planowanej kwoty 602 583,- zł.

8. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (dotyczy przedsięwzięć WPF) wyniosły ogółem **6 180,- zł**, co stanowi 1,3 % planu na kwotę 483 297,- zł.

9. Wydatki majątkowe w formie dotacji wykonano na kwotę **540 810,82 zł** – 35,6 % planu w wysokości 1 517 188,- zł.

10. Dochody bieżące na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **1 106,927,86** (78,4 % planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **593 352,56** (42,0 % planu)

11. Dochody majątkowe na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE – brak realizacji wykonanie 0,- (zaplanowana kwota 241 312,-).

Nie zrealizowano wydatków majątkowych na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE, wykonanie 0,- (zaplanowana kwota 283 897,-).

II. Stopień realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2025.

Realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 - 2025 przyjętej uchwałą XI/100/2015 w dniu 21 grudnia 2015 roku przedstawia – *Tabela nr 2*. W I półroczu 2016 roku Rada Powiatu dokonała zmian w zakresie treści załącznika Nr 2 uchwałą Nr XV/112/2016 z 23 lutego 2016 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 2016 rok na kwotę 19 560,- wykonano w wysokości 6 180,- zł.

2. Projekt pn. „**Dobry zawód- lepsza przyszłość**” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna
umowa Nr 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 roku.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jednostka realizująca,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2016 – 2017.
Łączne nakłady na projekt wynoszą 349 170,- zł.
Ustalony limit wydatków bieżących na 2016 rok na kwotę 179 840,- zł – brak realizacji.
3. Projekt pn. „**PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 2 oś priorytetowa „Cyfrowe Podkarpacie”
umowa Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca,
Planowany okres realizacji w latach 2014-2018.
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 7 110 379,- zł.
Limit wydatków bieżących na 2016 rok na kwotę 283 897,- zł – brak realizacji.
4. Projekt pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli**”
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2013-2017.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 13 382 674,- zł.
Limit wydatków na inwestycję w roku 2016 wynosi 0,- zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016 wg uchwały 98/524/2016 z 30 czerwca 2016r.	Wykonanie za I pół. 2016r.	%
1	Dochody ogółem	102 181 096,00	54 938 593,42	53,8
1.1	Dochody bieżące	94 184 866,00	53 578 038,92	56,9
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 192 447,00	8 390 563,00	46,1
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	530 078,00	483 394,98	91,2
1.1.3	podatki i opłaty	3 839 473,00	2 641 979,09	68,8
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 460 936,00	29 183 426,00	60,2
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 161 932,00	12 878 675,85	55,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 996 230,00	1 360 554,50	17,0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 118 514,00	6 442,00	0,2
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 877 716,00	1 354 112,50	27,8
2	Wydatki ogółem	104 986 096,00	48 389 912,27	46,1
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 582 283,00	47 263 337,97	50,5
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	785 200,00	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:	430 000,00	215 906,04	50,2
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	430 000,00	215 906,04	50,2
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	107 035,00	53 760,60	50,2
2.2	Wydatki majątkowe	11 403 813,00	1 126 574,30	9,9
3	Wynik budżetu	-2 805 000,00	6 548 681,15	-233,5
4	Przychody budżetu	5 430 000,00	0,00	0,0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
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	5 430 000,00	0,00	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 805 000,00	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	2 625 000,00	1 437 500,00	54,8

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 625 000,00	1 437 500,00	54,8
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	20 055 000,00	15 812 500,00	78,8
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	602 583,00	6 314 700,95	1 047,9
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	602 583,00	6 314 700,95	1 047,9
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.	3,76%	3,01%	0,0
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.	2,67%	2,91%	0,0
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	2,67%	2,91%	109,1
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)	3,64%	11,51%	316,1
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)	5,27%	5,27%	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)	5,05%	5,05%	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	59 642 002,00	31 921 437,22	53,5
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	638 700,00	314 378,33	49,2
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	483 297,00	6 180,00	1,3
11.3.1	bieżące	199 400,00	6 180,00	3,1
11.3.2	majątkowe	283 897,00	0,00	0,0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 610 574,00	294 046,57	18,3
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 276 051,00	291 716,91	3,5
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 517 188,00	540 810,82	35,6
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	1 411 394,00	1 106 927,86	78,4
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 411 394,00	1 106 927,86	78,4
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	1 411 394,00	1 106 927,86	78,4
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	241 312,00	0,00	0,0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 312,00	0,00	0,0
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	0,00	0,00	0,0
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	1 411 394,00	593 352,56	42,0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 411 394,00	593 352,56	42,0
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	1 411 394,00	593 352,56	42,0
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	283 897,00	0,00	0,0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 897,00	0,00	0,0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0

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	0,00	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	0,00	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	0,00	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	0,00	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	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	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	0,00	0,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	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 2016 roku	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 957 555,00	11 410 792,00	483 297,00	6 180,00	1,28
1.a	- wydatki bieżące				464 502,00	208 450,00	199 400,00	6 180,00	3,10
1.b	- wydatki majątkowe				20 493 053,00	11 202 342,00	283 897,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 574 881,00	6 172 393,00	483 297,00	6 180,00	1,28
1.1.1	- wydatki bieżące				464 502,00	208 450,00	199 400,00	6 180,00	3,10
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2012	2018	115 332,00	39 120,00	19 560,00	6 180,00	31,60
1.1.1.2	Dobry zawód- lepsza przyszłość - poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana II Sobieskiego	2016	2017	349 170,00	169 330,00	179 840,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 110 379,00	5 963 943,00	283 897,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2018	7 110 379,00	5 963 943,00	283 897,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				13 382 674,00	5 238 399,00	0,00	0,00	x
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 382 674,00	5 238 399,00	0,00	0,00	x
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	2017	13 382 674,00	5 238 399,00	0,00	0,00	x

