

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 154 000,00	1 486 125,04	35,78%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 154 000,00	1 486 125,04	35,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	277 893,30	28,50%
			Scalenie gruntów	975 000,00	277 893,30	28,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 000,00	906 173,80	38,01%
			Scalenie gruntów	2 384 000,00	906 173,80	38,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	302 057,94	37,99%
			Scalenie gruntów	795 000,00	302 057,94	37,99%
600			Transport i łączność	6 842 654,20	2 212 540,47	32,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 305 332,20	2 212 540,47	41,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 178,00	2 138 740,47	41,78%
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R - droga przez wieś Jodłówka	175 178,00	56 130,29	32,04%
			Budowa mostu na rzece San w m. Munina - Sobiecin (studium przedprojektowe i dokumentacja)	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja ulic na terenie miasta Jarosławia: ul. Grottgera, ul. Na Blichu, ul. Paderewskiego, ul. Żeromskiego, ul. Okrzei, ul. Reymonta, ul. Kamienna, ul. Dolnołęzajska (chodnik), ul. Grodziszczajska, ul. Czarnieckiego	1 720 000,00	355 519,16	20,67%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica odcinek Cząstkowice - Roźwienica	280 000,00	241 817,57	86,36%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica w m. Rozbórz	77 360,00	49 103,57	63,47%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674 Lubaczów - Laszki - Duńkowice	558 000,00	451 541,34	80,92%

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków	260 000,00	107 741,67	41,44%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Miększ Nowy - Duńkowice	280 000,00	17 059,50	6,09%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka	170 000,00	125 208,84	73,65%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock w km 0+000-3+850 oraz drogi powiatowej Nr 1718R Wietlin I-Wietlin III w km 0+000-2+300	99 953,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów	1 000 000,00	463 421,90	46,34%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1775R Droga przez wieś Rozbórz Okrągły	120 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Lowce-Radymno polegającej na budowie chodnika w miejscowości Lowce	28 000,00	27 996,52	99,99%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyczne w m.Nienowice	240 047,00	240 046,39	100,00%
	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R ul.Szczytniańska w Jarosławiu	10 640,00	3 153,72	29,64%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 354,20	0,00	0,00%
	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I	32 529,67	0,00	0,00%
	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II	74 824,53	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	73 800,00	93,65%
	Zakup osprzętu do ciągnika dla PZD (kosiarka+ramię hydrauliczne)	78 800,00	73 800,00	93,65%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 537 322,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 322,00	0,00	0,00%

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock w km 0+000-3+850 oraz drogi powiatowej Nr 1718R Wietlin I-Wietlin III w km 0+000-2+300	1 537 322,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	150 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu informatycznego	150 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	379 448,00	65 104,68	17,16%
	72095	Pozostała działalność	379 448,00	65 104,68	17,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 725,00	0,00	0,00%
		Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	13 725,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 864,00	55 338,98	17,80%
		Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	310 864,00	55 338,98	17,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 859,00	9 765,70	17,80%
		Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	54 859,00	9 765,70	17,80%
750		Administracja publiczna	278 000,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	278 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja instalacji elektrycznej, przyłącza energetycznego sieci telekomunikacyjnej oraz LAN w budynku Starostwa	250 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych	28 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa stacji paliw w KP PSP	430 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 205 373,00	3 000,00	0,25%
	80130	Szkoły zawodowe	1 205 373,00	3 000,00	0,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 373,00	3 000,00	0,25%

851		Dostosowanie budynku ZSDGiL do przepisów ochrony przeciwpożarowej	500 000,00	0,00	0,00%
		Odtworzenie elewacji budynku CKZiU w Jarostawiu	330 761,00	3 000,00	0,91%
		Odtworzenie elewacji budynku ZSSCiO w Jarostawiu	374 612,00	0,00	0,00%
		Ochrona zdrowia	2 205 009,00	0,00	0,00%
852	85111	Szpital ogólny	2 205 009,00	0,00	0,00%
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 205 009,00	0,00	0,00%
		Etap II rozbudowa COM - przewiązka - Połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia	1 750 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej (wkład własny do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina)	455 009,00	0,00	0,00%
85202		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00%
		Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Sośnica	50 000,00	0,00	0,00%
		Razem	15 694 484,20	3 766 770,19	24,00%

STAROSTA

Jerzy Batycki

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 857,00	71 956,60	90,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 857,00	65 857,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	79 857,00	71 956,60	90,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 857,00	65 857,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	6 099,60	43,57%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 857,00	65 857,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	22 500,00	34,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	22 500,00	34,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	22 500,00	34,09%
710			Działalność usługowa	773 320,00	326 246,00	42,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	163 000,00	111 000,00	68,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00	111 000,00	68,10%

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00	2 376,00	1,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00	2 376,00	1,13%
	71015		Nadzór budowlany	400 320,00	212 870,00	53,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 320,00	212 870,00	53,17%
750			Administracja publiczna	362 529,00	218 889,19	60,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 529,00	164 500,00	53,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 529,00	164 500,00	53,84%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	57 000,00	54 389,19	95,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	54 389,19	95,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 836 756,00	3 456 523,00	59,22%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 836 756,00	3 456 523,00	59,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 836 756,00	3 456 523,00	59,22%
851			Ochrona zdrowia	6 788 300,00	3 213 931,00	47,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 788 300,00	3 213 931,00	47,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 788 300,00	3 213 931,00	47,35%
852			Pomoc społeczna	27 310,00	19 900,00	72,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	15 810,00	8 400,00	53,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 810,00	8 400,00	53,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 000,00	296 800,00	53,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550 000,00	296 800,00	53,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	296 800,00	53,96%
bieżące razem :				14 484 072,00	7 626 745,79	52,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 857,00	65 857,00	100,00%

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 770 000,00	579 951,24	32,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 000,00	302 057,94	37,99%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 770 000,00	579 951,24	32,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 000,00	302 057,94	37,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 000,00	277 893,30	28,50%
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	795 000,00	302 057,94	37,99%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	0,00	0,00%
majątkowe razem :				2 200 000,00	579 951,24	26,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 000,00	302 057,94	37,99%
Ogółem:				16 684 072,00	8 206 697,03	49,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	860 857,00	367 914,94	42,74%

STAROSTA

Jerzy Batycki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	1 849 857,00	651 415,84	35,21%
	0 1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 849 857,00	651 415,84	35,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	14 000,00	5 607,60	40,05%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	14 000,00	5 607,60	40,05%
		§4300 zakup usług pozostałych	14 000,00	5 607,60	40,05%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	65 857,00	65 857,00	100,00%
		§4309 zakup usług pozostałych	65 857,00	65 857,00	100,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 770 000,00	579 951,24	32,77%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	277 893,30	28,50%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	302 057,94	37,99%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%

		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	12 682,14	19,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	12 682,14	19,22%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	66 000,00	12 682,14	19,22%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	66 000,00	12 682,14	19,22%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		§ 4260 zakup energii	2 500,00	1 563,05	62,52%
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	26 890,00	2 183,04	8,12%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 300,00	6 800,00	33,50%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	4 000,00	1 468,00	36,70%
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	6,00	60,00%
		§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	662,05	22,07%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	773 320,00	306 537,02	39,64%

	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	163 000,00	110 147,99	67,58%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	163 000,00	110 147,99	67,58%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	163 000,00	110 147,99	67,58%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	69 775,49	72,31%
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	10,00	3,33%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	58 700,00	40 282,50	68,62%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00	2 376,00	1,13%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	210 000,00	2 376,00	1,13%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	210 000,00	2 376,00	1,13%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	210 000,00	2 376,00	1,13%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	400 320,00	194 013,03	48,46%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	399 040,00	193 888,03	48,59%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	344 311,00	166 936,48	48,48%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	29 242,70	41,78%
		§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 000,00	92 282,46	46,84%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 713,00	18 712,40	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 183,00	24 182,08	46,34%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 590,00	1 766,84	49,22%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00	750,00	26,55%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	54 729,00	26 951,55	49,25%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 567,41	19,59%
		§ 4260 zakup energii	8 000,00	3 826,60	47,83%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	19 648,00	10 143,05	51,62%
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	123,00	24,60%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	543,96	32,00%
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 439,95	48,00%

	§ 4410 podróże służbowe krajowe	72,00	7,50	10,42%
	§ 4430 różne opłaty i składki	4 000,00	1 212,00	30,30%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00	413,68	99,92%
	§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	560,00	70,00%
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,00	3,40	85,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00	125,00	9,77%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	125,00	9,77%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	362 529,00	218 889,19	60,38%
75011	Urzędy wojewódzkie	305 529,00	164 500,00	53,84%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	305 529	164 500,00	53,84%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	305 529	164 500,00	53,84%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	255 374	137 495,82	53,84%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 899	23 635,50	53,84%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 256	3 368,68	53,85%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0	0,00	0,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00%
	6. obsługa długu	0	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000,00	54 389,19	95,42%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	40 180,00	37 589,19	93,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 250,00	21 447,00	92,25%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 094,20	88,41%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	352,80	70,56%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	18 000,00	97,56%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	16 930,00	16 142,19	95,35%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 005,78	76,27%
		300,00	136,41	45,47%
	§ 4300 zakup usług pozostałych			
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 820,00	16 800,00	99,88%
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 820,00	16 800,00	99,88%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 266 756,00	3 049 065,42	48,65%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 266 756,00	3 049 065,42	48,65%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 556 556,00	2 904 871,90	52,28%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 162 497,00	2 738 029,00	53,04%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 217,00	16 422,00	56,21%
		§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 062,00	43 193,09	49,61%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 137,00	8 913,93	97,56%
		§ 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 844 130,00	1 902 587,49	49,49%
		§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	581 354,00	270 032,15	46,45%
		§ 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 860,00	319 507,19	99,58%
		§ 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	82 942,00	0,00	0,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	12 249,19	58,33%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 189,16	39,64%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		§ 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	168 795,00	163 934,80	97,12%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	394 059,00	166 842,90	42,34%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	126 992,84	49 944,46	39,33%

§ 4220 zakup środków żywności	5 000,00	2 449,76	49,00%
§ 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	80 000,00	42 880,80	53,60%
§ 4270 zakup usług remontowych	30 000,00	17 640,55	58,80%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	30 000,00	4 008,29	13,36%
§ 4300 zakup usług pozostałych	32 977,00	14 700,90	44,58%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 344,42	26,89%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 906,33	27,23%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 024,85	33,61%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	275,60	9,19%
§ 4430 różne opłaty i składki	18 000,00	4 794,50	26,64%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
§ 4480 podatek od nieruchomości	23 952,00	12 552,00	52,40%
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	919,65	91,97%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 855,16	6 599,00	66,96%
§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	520,00	17,33%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 200,00	144 193,52	51,46%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%

		§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	144 193,52	51,50%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	0,00	0,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	6 788 300,00	3 213 111,56	47,33%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 788 300,00	3 213 111,56	47,33%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 788 300,00	3 213 111,56	47,33%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	6 788 300,00	3 213 111,56	47,33%
		§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 788 300,00	3 213 111,56	47,33%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	27 310,00	15 278,88	55,95%
	85204	Rodziny zastępcze	15 810,00	7 838,88	49,58%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 810,00	7 838,88	49,58%
		§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 422,73	5 451,61	40,61%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387,27	2 387,27	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%

		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	7 440,00	64,70%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	11 500,00	7 440,00	64,70%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 600,00	7 440,00	70,19%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	7 440,00	70,19%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	900,00	0,00	0,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 000,00	265 397,70	48,25%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550 000,00	265 397,70	48,25%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	549 500,00	265 147,70	48,25%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	436 388,00	208 865,40	47,86%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	119 249,01	47,32%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 499,00	19 498,23	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	49 334,00	24 243,87	49,14%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 555,00	2 573,29	46,32%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	43 301,00	39,36%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	113 112,00	56 282,30	49,76%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 026,89	67,26%
§ 4260 zakup energii	5 500,00	2 488,97	45,25%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	89 041,00	41 427,86	46,53%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 576,58	78,83%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	7 650,00	75,00%
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	689,00	0,00	0,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	30,00	6,00%
2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00	50,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Razem:	16 684 072,00	7 732 377,75	46,35%

STAROSTA

Jerzy Batycki

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	10 000,00	5 368,97	53,69%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	5 368,97	53,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	5 368,97	53,69%
bieżące razem :				10 000,00	5 368,97	53,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				10 000,00	5 368,97	53,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonani a
750		Administracja publiczna	10 000,00	5 368,97	53,69%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	5 368,97	53,69%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	10 000,00	5 368,97	53,69%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	10 000,00	5 368,97	53,69%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 368,97	53,69%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Razem:			10 000,00	5 368,97	53,69%

STAROSTA

Jerzy Bańocki

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852			Pomoc społeczna	1 121 163,00	492 488,16	43,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	762 081,00	318 253,32	41,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 434,00	23 860,19	43,83%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 647,00	294 393,13	41,60%
	85204		Rodziny zastępcze	359 082,00	174 234,84	48,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 584,00	31 392,30	48,61%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 498,00	142 842,54	48,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 690,00	428,06	25,33%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 690,00	428,06	25,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 690,00	428,06	25,33%
bieżące razem :				1 122 853,00	492 916,22	43,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				1 122 853,00	492 916,22	43,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA

Jerzy Batycki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
852		Pomoc społeczna	1 121 163,00	492 488,16	43,93%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	762 081,00	318 253,32	41,76%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	762 081,00	318 253,32	41,76%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	762 081,00	318 253,32	41,76%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	762 081,00	318 253,32	41,76%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące			
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu			
	85204	Rodziny zastępcze	359 082,00	174 234,84	48,52%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 082,00	174 234,84	48,52%
		§ 3110 świadczenia społeczne	359 082,00	174 234,84	48,52%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 690,00	428,06	25,33%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 690,00	428,06	25,33%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 690,00	428,06	25,33%
		§ 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 690,00	428,06	25,33%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Razem:			1 122 853,00	492 916,22	43,90%

STAROSTA

Jerzy Batycki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota dochodów	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
Dochody bieżące				173 305	173 304,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 305	173 304,60	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 305	173 304,60	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
		0 690	Wpływy z różnych opłat	173 305	173 304,60	100,00%
Dochody bieżące razem:				173 305	173 304,60	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				173 305	173 304,60	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	153 305,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 305,00	0,00	0,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	153 305,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	153 305,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych - renowacja rowów przydrożnych	153 305,00	0,00	0,00%
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
			5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	20 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	20 000,00	0,00	0,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia- sfinansowanie zakupu nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, zakup worków i pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, akcji sprzątania świata, zakup drzewek i krzewów na utrzymanie terenów zieleni, zakup publikacji związanych z edukacją ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych - sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochrona przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizacja zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochrona powierzchni ziemi	10 000,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:			173 305,00	0,00	0,00%

STAROSTA
Jerzy Batycki

7. Zestawienie planu i realizacji dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	100,00%	0	0	0,00%
	75405	Komendy powiatowe policji	20 000	20 000	100,00%	0	0	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%		0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%		0	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu, wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na bieżące funkcjonowanie jednostki	20 000	20 000	100,00%	0	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	784	588,00	75,00%	3 556 490	1 417 028,00	39,84%
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0,00%	830 970	351 442,00	42,29%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe, w tym:	0	0	0,00%	830 970	351 442,00	42,29%

	dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	0	0	0	0,00%	830 970	351 442,00	42,29%
	LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39	0	0	0	0,00%	61 440	14 317,00	23,30%
	Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Kraszewskiego 39	0	0	0	0,00%	184 320	65 739,00	35,67%
	Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15	0	0	0	0,00%	12 050	2 941,00	24,41%
	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15	0	0	0	0,00%	215 040	84 323,00	39,21%
	LO dla Dorosłych w Jarosławiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie , ul.Św.Ducha 8	0	0	0	0,00%	15 360	0,00	0,00%
	LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3	0	0	0	0,00%	332 800	179 264,00	53,87%
	Uzupełniające LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grodzka 7/3	0	0	0	0,00%	9 960	4 858,00	48,78%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	784	588,00	75,00%	1 360 400	489 783,00	36,00%	0,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

2. dotacje podmiotowe	0	0	0	0,00%	1 360 400	489 783,00	36,00%
dotacje podmiotowe dla	0	0	0	0,00%	1 360 400	489 783,00	36,00%
niepublicznych jednostek							
systemu oświaty:							
Medyczna Szkoła Policealna w	0	0	0	0,00%	81 000	0,00	0,00%
Jarostawiu ul. Grodzka 7/3							
Policealna Szkoła dla Dorosłych	0	0	0	0,00%	113 400	39 938,00	35,22%
Edukacji Innowacyjnej w							
Jarostawiu ul. Kraszewskiego 39							
Policealna Szkoła w Jarostawiu	0	0	0	0,00%	972 000	429 078,00	44,14%
ul. Grodzka 7/3							
Policealna Szkoła Centrum	0	0	0	0,00%	107 600	13 446,00	12,50%
Kształcenia Europejskiego							
„Wiedza”, Plac Mickiewicza 13							
Policealna Szkoła Medyczna	0	0	0	0,00%	86 400	7 321,00	8,47%
Edukacji Innowacyjnej,							
ul.Kraszewskiego 39							
3. dotacje celowe związane z	784	588,00	0	75,00%	0	0	0,00%
realizacją zadań Powiatu							

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	412 273	133 554,41	32,39%	0	0	0	0,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0		0	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%	0		0	0,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	412 273	133 554,41	32,39%	0		0	0,00%
	dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie:	412 273	133 554,41	32,39%	0		0	0,00%
	Powiatu Stalowowolskiego	140 528	0,00	0,00%				0,00%
	Powiatu Leżajskiego	39 605	18 781,30	47,42%	0		0	0,00%
	Powiatu Przemyskiego	158 803	75 218,24	47,37%	0		0	0,00%
	Miasta Rzeszowa	68 028	34 246,20	50,34%	0		0	0,00%
	Powiatu Lublińskiego	5 309	5 308,67	99,99%				0,00%
85204	Rodziny zastępcze	400 077	131 226,89	32,80%	20 000	10 000,00		50,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0		0	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%	0		0	0,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	400 077	131 226,89	32,80%	20 000	10 000,00		50,00%

dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarostawskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie:	400 077	131 226,89	32,80%	0	0	0,00%
Miasta Krosno	43 480	20 839,80	47,93%	0	0	0,00%
Miasta Rzeszowa	17 040	7 020,00	41,20%	0	0	0,00%
Miasta Tarnowa	17 040	7 920,00	46,48%	0	0	0,00%
Powiatu Strzyżowskiego	25 200	12 000,00	47,62%	0	0	0,00%
Powiatu Łańcuckiego	32 040	13 920,00	43,45%	0	0	0,00%
Powiatu Rzeszowskiego	20 353	9 576,06	47,05%	0	0	0,00%
Powiatu Przeworskiego	39 395	18 797,40	47,72%	0	0	0,00%
Powiatu Lubaczowskiego	12 600	6 000,00	47,62%	0	0	0,00%
Powiatu Przemyskiego	49 525	11 287,81	22,79%	0	0	0,00%
Powiat Krośnieński	63 388	8 300,00	13,09%	0	0	0,00%
dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację pieczy zastępczej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu	0	0,00	0,00%	20 000	10 000,00	50,00%

		<i>dotacja celowa dla Powiatu Przeworskiego w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego (art. 191 ust. 8 pkt. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)</i>	80 016	15 565,82	19,45%	0,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0,00	0,00%	194 400	97 200,00	50,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	194 400	97 200,00	50,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>	0	0,00	0,00%	194 400	97 200,00	50,00%
	85232	Centra integracji społecznej	30 000	30 000,00	100,00%	0	0	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	30 000	30 000,00	100,00%	0	0	0,00%

		<i>dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej</i>	30 000	30 000,00	100,00%				
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	0,00%	77 051	38 525,50	0	50,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,00%	77 051	38 525,50	0	50,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%	77 051	38 525,50	0	50,00%
		dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0	0	0,00%	77 051	38 525,50	0	50,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0,00%	9 156 240	4 462 777,00	0	48,74%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0	0	0,00%	2 059 200	979 690,00	0	47,58%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

	2. dotacje podmiotowe dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	0	0	0,00%	2 059 200	979 690,00	47,58%
	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1	0	0	0,00%	2 059 200	979 690,00	47,58%
	Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul. Grunwaldzka 20	0	0	0,00%	1 029 600	492 693,00	47,85%
	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2	0	0	0,00%	1 029 600	486 997,00	47,30%
	Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul. Lisińskiego 7	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0,00%	275 280	136 540,00	49,60%
	85404	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	275 280	136 540,00	49,60%
	2. dotacje podmiotowe	0	0	0,00%	275 280	136 540,00	49,60%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	0	0	0,00%	275 280	136 540,00	49,60%
	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, Os. Kombatantów 17	0	0	0,00%	275 280	136 540,00	49,60%

Strona 11

		dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Jarosławiu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu	11 000	11 000,00	100,00%	0	0	0,00%
92118	Muzea		866 763	387 120,00	44,66%	0	0	0,00%
	1.	dotacje przedmiotowe	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2.	dotacje podmiotowe dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: <i>Muzeum - Kamienica Orsettich</i>	866 763	387 120,00	44,66%	0	0	0,00%
	3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Razem:			4 245 906	713 489,30	16,80%	13 004 181	6 025 530,50	46,34%

STANBETA

Jerzy Bażycki

8. Zestawienie planu i realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Paragraf	Nazwa	Planowana kwota	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 600 000,00	4 134 093,80	258,38%
Razem przychody:		1 600 000,00	4 134 093,80	258,38%
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	0,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	4 500 000,00	0,00%
Razem rozchody:		2 500 000,00	4 500 000,00	180,00%

STAROSTA

Jerzy Batycki

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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego				Plan na 2014	Wykonanie	%
Przychody				853 805,00	387 897,87	45,43%
852			Pomoc społeczna	853805,00	387897,87	45,43%
	85232		Centra integracji społecznej	853 805,00	387897,87	45,43%
		0830	Wpływy z usług	356 100,00	70559,77	19,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467 705,00	255725,39	54,68%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	16 379,56	0,00%
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0,00	15 132,95	0,00%
Koszty				853 805,00	387 897,87	45,43%
852			Pomoc społeczna	853 805,00	387 897,87	45,43%
	85232		Centra integracji społecznej	853 805,00	387 897,87	45,43%
		3110	Świadczenia społeczne	467 705,00	153 512,45	32,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	47 768,67	27,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 920,00	51 570,30	156,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 117,08	25,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	12 900,00	24,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	38 059,84	328,10%
		4220	Zakup środków żywności	74 880,00	20 900,00	27,91%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 045,69	42,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	2 969,00	76,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	5 080,46	180,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	471,55	98,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	757,03	50,47%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	38,00	3,80%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 160,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	4 103,00	75,01%
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	150,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	5,78	0,14%
			odpisy amortyzacyjne	0,00	16 379,56	0,00%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	24909,46	0,00%

Jerzy Batycki

**1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	139 578 571,19	141 578 903,70	77 727 142,09	54,90%
1a	dochody bieżące	130 647 579,08	129 890 557,39	73 704 205,16	56,74%
1b	dochody majątkowe	8 930 992,11	11 688 346,31	4 022 936,93	34,42%
2.	Wydatki ogółem , z tego :	137 391 855,15	140 678 903,70	64 759 541,65	46,03%
2a	wydatki bieżące	127 262 398,15	124 984 419,50	60 992 771,46	48,80%
2b	wydatki majątkowe	10 129 457,00	15 694 484,20	3 766 770,19	24,00%
3.	Wynik budżetu	2 186 716,04	900 000,00	12 967 600,44	x
4.	Kwota długu	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	x
5.	Łączna kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych , w tym :	4 352 000,00	4 352 000,00	707 567,25	16,26%
5a	spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00%
5b	wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
5c	wydatki związane z obsługą długu	1 852 000,00	1 852 000,00	707 567,25	38,21%
6.	Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem	3,12%	3,07%	0,91%	x
7.	Spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
8.	Relacja spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem	0,04%	0,04%	0,00%	x

STAROSTA

Jerzy Białycki

