

Załącznik nr 3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
1.GMINA									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 340,97	17 340,97	17 340,97	17 340,97	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	17 340,97	17 340,97	17 340,97	17 340,97	100,00	100,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 340,97	17 340,97	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	340,01	340,01	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	17 000,96	17 000,96	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 078 762,00	1 152 034,00	2 078 762,00	1 151 943,00	55,42	55,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 078 762,00	1 152 034,00	2 078 762,00	1 151 943,00	55,42	55,41
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 078 762,00	1 152 034,00	0,00	0,00	55,42	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 563 425,00	828 346,31	0,00	52,98
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	137 568,00	137 568,00	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	302 456,00	132 601,30	0,00	43,84
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	31 400,00	20 492,64	0,00	65,26
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	43 913,00	32 934,75	0,00	75,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	283 410,00	267 010,72	283 410,00	262 568,47	94,21	92,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 853,00	13 425,00	26 853,00	8 982,75	49,99	33,45
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 853,00	13 425,00	0,00	0,00	49,99	0,00

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	21 441,00	7 782,75	0,00	36,30
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	256 557,00	253 585,72	256 557,00	253 585,72	98,84	98,84
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 557,00	253 585,72	0,00	0,00	98,84	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	124 560,00	121 680,00	0,00	97,69
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 743,00	10 743,00	0,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 468,00	1 376,72	0,00	93,78
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	74 259,00	74 259,00	0,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 030,00	12 030,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	33 497,00	33 497,00	0,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	7 025,00	2 610,00	7 025,00	2 393,96	37,15	34,08
	85195		Pozostała działalność	7 025,00	2 610,00	7 025,00	2 393,96	37,15	34,08
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 025,00	2 610,00	0,00	0,00	37,15	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 000,00	1 020,00	0,00	34,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	521,00	177,49	0,00	34,07
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	39,00	12,49	0,00	32,03

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 421,00	109,88	0,00	7,73
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 464,00	494,10	0,00	33,75
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 746 552,00	17 315 578,00	31 746 552,00	15 988 950,50	54,54	50,36
	85203		Ośrodki wsparcia	980 000,00	438 500,00	980 000,00	425 527,60	44,74	43,42
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960 000,00	438 500,00	0,00	0,00	45,68	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	730,00	297,98	0,00	40,82
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	558 200,00	255 479,58	0,00	45,77
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	39 059,00	39 057,77	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	93 657,00	45 468,55	0,00	48,55
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	12 200,00	4 741,83	0,00	38,87
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	59 863,00	13 149,98	0,00	21,97
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	41 000,00	13 636,92	0,00	33,26
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	450,00	448,67	0,00	99,70
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	40 200,00	18 493,77	0,00	46,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 600,00	1 940,71	0,00	25,54
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	67 529,00	9 999,06	0,00	14,81
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	2 214,00	790,29	0,00	35,70
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	580,00	199,26	0,00	34,36
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	3 560,00	794,07	0,00	22,31

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 000,00	573,20	0,00	28,66
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 300,00	947,00	0,00	72,85
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	19 691,00	14 767,94	0,00	75,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	5 097,00	2 545,02	0,00	49,93
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	2 196,00	0,00	73,20
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6310D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 070 378,00	16 008 708,00	29 070 378,00	14 755 527,64	55,07	50,76
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 070 378,00	16 008 708,00	0,00	0,00	55,07	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	28 178 928,00	14 232 639,62	0,00	50,51
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	592 130,00	318 873,95	0,00	53,85
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	53 000,00	43 995,26	0,00	83,01
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	112 640,00	62 402,65	0,00	55,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	15 806,00	7 948,59	0,00	50,29
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 000,00	11 750,44	0,00	47,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	545,00	180,00	0,00	33,03
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	56 000,00	53 750,66	0,00	95,98
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 000,00	1 805,09	0,00	45,13

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	31 329,00	21 468,38	0,00	68,53
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	713,00	0,00	71,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	247 991,00	57 897,00	247 991,00	57 618,76	23,35	23,23
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 991,00	57 897,00	0,00	0,00	23,35	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	247 991,00	57 618,76	0,00	23,23
	85215		Dotatki mieszkaniowe	46 434,00	46 434,00	46 434,00	16 396,50	100,00	35,31
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 434,00	46 434,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	45 506,00	16 079,69	0,00	35,34
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	774,00	270,00	0,00	34,88
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	135,00	46,81	0,00	34,67
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 683,00	6 683,00	6 683,00	5 794,28	100,00	86,70
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 683,00	6 683,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	6 588,00	5 794,28	0,00	87,95
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 897,00	273 086,00	600 897,00	270 135,98	45,45	44,96
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	600 897,00	273 086,00	0,00	0,00	45,45	0,00

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	114 394,00	46 219,03	0,00	40,40
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 315,00	6 314,50	0,00	99,99
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21 108,00	9 866,55	0,00	46,74
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 962,00	588,34	0,00	19,86
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	70,00	60,00	0,00	85,71
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	448 754,00	203 570,08	0,00	45,36
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 012,00	1 056,14	0,00	26,32
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 282,00	2 461,34	0,00	75,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00	100,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	785 869,00	475 970,00	785 869,00	449 649,74	60,57	57,22
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	785 869,00	475 970,00	0,00	0,00	60,57	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	763 000,00	438 000,00	0,00	57,40
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	16 000,00	11 149,84	0,00	69,69
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 683,00	499,90	0,00	29,70
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan 1	Dochody wykonanie 2	Wydatki plan 3	Wydatki wykonanie 4	% wyk. Doch. 5(2:1)	% wyk. Wyd. 6(4:3)
			RAZEM GMINA	34 133 089,97	18 754 573,69	34 133 089,97	17 423 196,90	54,95	51,04
			2.POWIAT						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 000,00	103 000,00	137 000,00	69 637,46	75,18	50,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	103 000,00	137 000,00	69 637,46	75,18	50,83
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00	103 000,00	0,00	0,00	75,18	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	49 650,00	24 825,00	0,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	70 950,00	35 254,82	0,00	49,69
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 000,00	1 787,64	0,00	59,59
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	13 400,00	7 770,00	0,00	57,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	586 370,00	294 104,00	586 370,00	280 466,65	50,16	47,83
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	540 370,00	294 104,00	540 370,00	280 466,65	54,43	51,90
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	540 370,00	294 104,00	0,00	0,00	54,43	0,00

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	77 621,00	36 196,45	0,00	46,63
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	277 826,00	131 553,13	0,00	47,35
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	28 304,00	28 189,66	0,00	99,60
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	68 795,00	34 779,75	0,00	50,56
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 548,00	1 291,38	0,00	50,68
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 240,00	3 045,00	0,00	48,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 150,00	2 434,61	0,00	77,29
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	7 579,00	5 185,98	0,00	68,43
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	672,20	0,00	67,22
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 592,00	5 621,40	0,00	27,30
		4350W	Zakupy usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	708,00	354,00	0,00	50,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	980,00	500,84	0,00	51,11
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 590,00	831,64	0,00	52,30
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	34 136,00	22 720,74	0,00	66,56
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 211,00	1 210,00	0,00	99,92
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 840,00	5 879,87	0,00	75,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395 336,00	224 668,00	395 336,00	224 250,22	56,83	56,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 336,00	187 668,00	358 336,00	187 628,20	52,37	52,36
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	358 336,00	187 668,00	0,00	0,00	52,37	0,00

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	233 365,00	116 883,37	0,00	50,09
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	19 439,00	19 439,00	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	42 741,00	17 770,43	0,00	41,58
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 391,00	2 761,90	0,00	62,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	52 106,00	26 053,00	0,00	50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 294,00	4 720,50	0,00	75,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	36 622,02	100,00	98,98
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 678,00	1 392,42	0,00	82,98
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	28 450,00	28 440,00	0,00	99,96
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	418,29	0,00	83,66
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	172,00	171,31	0,00	99,60
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 537 000,00	7 386 000,00	12 537 000,00	6 571 887,75	58,91	52,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 537 000,00	7 386 000,00	12 537 000,00	6 571 887,75	58,91	52,42
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 537 000,00	7 386 000,00	0,00	0,00	58,91	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00	1 195,94	0,00	59,80
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	615 000,00	339 501,94	0,00	55,20

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	52 396,00	24 350,35	0,00	46,47
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	130 135,00	61 035,75	0,00	46,90
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	14 128,00	14 127,55	0,00	100,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	8 402 232,00	3 977 638,06	0,00	47,34
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	1 276 000,00	609 065,59	0,00	47,73
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	674 000,00	664 169,97	0,00	98,54
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	38 937,00	17 204,29	0,00	44,18
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 300,00	1 412,11	0,00	42,79
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	23 761,00	11 122,30	0,00	46,81
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	0,00	362 000,00	360 872,08	0,00	99,69
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	249 492,00	88 944,21	0,00	35,65
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	5 000,00	1 295,52	0,00	25,91
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	283 000,00	212 911,37	0,00	75,23
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	49 000,00	36 034,46	0,00	73,54
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	48 000,00	19 455,48	0,00	40,53
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	97 700,00	40 833,59	0,00	41,79
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	13 000,00	7 654,83	0,00	58,88
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	20 000,00	9 727,56	0,00	48,64
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	37 000,00	19 261,60	0,00	52,06
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			4430W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	52 500,00	20 590,40	0,00	39,22
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 111,00	5 332,91	0,00	75,00
			4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 730,00	21 573,29	0,00	47,18
			4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	500,00	85,11	0,00	17,02
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 078,00	6 618,77	0,00	41,17
			4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	2 000,00	-487,28	0,00	-24,36
			4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 500,00	360,00	0,00	10,29
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 872 361,00	2 405 619,00	4 872 361,00	2 405 618,84	49,37	49,37
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 872 361,00	2 405 619,00	4 872 361,00	2 405 618,84	49,37	49,37
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 872 361,00	2 405 619,00	0,00	0,00	49,37	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	4 872 361,00	2 405 618,84	0,00	49,37
852			POMOC SPOŁECZNA	6 195 500,00	2 998 441,00	6 195 500,00	2 926 087,29	48,40	47,23
	85203		Ośrodki wsparcia	5 798 000,00	2 782 300,00	5 798 000,00	2 751 132,69	47,99	47,45
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 798 000,00	2 782 300,00	0,00	0,00	47,99	0,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	0,00	5 374 700,00	2 592 100,00	0,00	48,23

Załącznik nr 3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	232 257,00	84 050,64	0,00	36,19
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	20 071,00	14 285,33	0,00	71,17
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	47 152,00	14 485,11	0,00	30,72
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 715,00	1 725,95	0,00	25,70
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 940,00	2 700,00	0,00	22,61
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 990,00	9 545,09	0,00	56,18
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	37 700,00	10 523,81	0,00	27,91
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	16 345,00	7 980,72	0,00	48,83
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 359,00	1 455,60	0,00	43,33
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	550,00	360,00	0,00	65,45
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 690,00	3 100,49	0,00	46,35
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	2 259,00	204,49	0,00	9,05
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	382,00	190,98	0,00	49,99
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	10 940,00	8 204,48	0,00	75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	220,00	0,00	14,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 500,00	216 141,00	397 500,00	174 954,60	54,38	44,01
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	397 500,00	216 141,00	0,00	0,00	54,38	0,00

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	202 513,00	81 469,91	0,00	40,23
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	13 170,00	12 713,68	0,00	96,54
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	40 702,00	15 506,15	0,00	38,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 487,00	1 591,70	0,00	35,47
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	78 234,00	40 319,50	0,00	51,54
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 578,00	2 101,03	0,00	24,49
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	875,00	209,99	0,00	24,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	19 812,00	9 906,00	0,00	50,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 500,00	418,20	0,00	16,73
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 220,00	3 020,02	0,00	22,84
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 500,00	620,42	0,00	41,36
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 990,00	5 243,00	0,00	75,01
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 744,00	1 560,00	0,00	41,67
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	457 000,00	246 800,00	457 000,00	241 050,13	54,00	52,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 000,00	246 800,00	457 000,00	241 050,13	54,00	52,75
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	457 000,00	246 800,00	0,00	0,00	54,00	0,00

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk. Doch.	% wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	206 935,00	98 998,70	0,00	47,84
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	13 014,00	13 013,15	0,00	99,99
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	36 842,00	19 239,50	0,00	52,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	980,00	468,05	0,00	47,76
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	125 804,00	80 731,85	0,00	64,17
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 900,00	904,02	0,00	6,50
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	8 611,00	4 044,00	0,00	46,96
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	900,00	565,80	0,00	62,87
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	37 371,00	15 848,98	0,00	42,41
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 745,00	861,06	0,00	49,34
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	3 150,00	758,75	0,00	24,09
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 037,00	5 277,75	0,00	75,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	711,00	338,52	0,00	47,61
			RAZEM POWIAT	25 180 567,00	13 658 632,00	25 180 567,00	12 718 998,34	54,24	50,51
			OGÓLEM	59 313 656,97	32 413 205,69	59 313 656,97	30 142 195,24	100,00	100,00