

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2014 r.	z tego:			Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania planu (6:5)
						Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	164 496,00	0,00	0,00	164 496,00	0,00	99,69%	
	01095		Pozostała działalność	165 000,00	164 496,00	0,00	0,00	164 496,00	0,00	99,69%	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	164 496,00	0,00	0,00	164 496,00	0,00	99,69%	
020			Leśnictwo	123 466,00	68 296,76	68 296,76	68 296,76	0,00	0,00	55,32%	
	02001		Gospodarka leśna	123 466,00	68 296,76	68 296,76	68 296,76	0,00	0,00	55,32%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 466,00	68 296,76	68 296,76	68 296,76	0,00	0,00	55,32%	
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 315 551,75	1 965 650,00	1 965 650,00	1 965 650,00	0,00	0,00	84,89%	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 315 551,75	1 965 650,00	1 965 650,00	1 965 650,00	0,00	0,00	84,89%	
		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	1 951 516,48	1 654 100,00	1 654 100,00	1 654 100,00	0,00	0,00	84,76%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 035,27	311 550,00	311 550,00	311 550,00	0,00	0,00	85,58%	
600			Transport i łączność	3 171 046,42	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00	0,02%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 171 046,42	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00	0,02%	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	526,50	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00	100,00%	

630	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	539 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Turystyka	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	0,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	0,00	100,00%
700	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	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	21 705,60	0,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	1 578 837,86	1 399 720,23	1 399 720,23	1 399 720,23	1 399 720,23	237 668,53	237 668,53	0,00	1 162 051,70	0,00	88,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 578 837,86	1 399 720,23	1 399 720,23	1 399 720,23	1 399 720,23	237 668,53	237 668,53	0,00	1 162 051,70	0,00	88,66%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 909,18	11 285,10	11 285,10	11 285,10	11 285,10	11 285,10	11 285,10	0,00	0,00	0,00	103,45%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	180 626,30	180 626,30	180 626,30	180 626,30	180 626,30	180 626,30	0,00	0,00	0,00	47,53%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 139 793,69	1 162 051,70	1 162 051,70	1 162 051,70	1 162 051,70	0,00	0,00	0,00	1 162 051,70	0,00	101,95%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 134,56	8 374,62	8 374,62	8 374,62	8 374,62	8 374,62	8 374,62	0,00	0,00	0,00	75,21%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	37 382,08	37 382,08	37 382,08	37 382,08	37 382,08	37 382,08	0,00	0,00	0,00	101,03%
710		Działalność usługowa	490 300,44	250 633,73	250 633,73	250 633,73	250 633,73	250 633,73	250 633,73	0,00	0,00	0,00	51,12%
	71095	Pozostała działalność	490 300,44	250 633,73	250 633,73	250 633,73	250 633,73	250 633,73	250 633,73	0,00	0,00	0,00	51,12%
	0830	Wpływy z usług	490 000,00	250 333,29	250 333,29	250 333,29	250 333,29	250 333,29	250 333,29	0,00	0,00	0,00	51,09%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,44	300,44	300,44	300,44	300,44	300,44	300,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
720		Informatyka	1 274 059,13	13 125,12	13 125,12	13 125,12	13 125,12	9 330,98	9 330,98	9 330,98	3 794,14	3 794,14	1,03%
	72095	Pozostała działalność	1 274 059,13	13 125,12	13 125,12	13 125,12	13 125,12	9 330,98	9 330,98	9 330,98	3 794,14	3 794,14	1,03%

2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	76 998,45	9 330,97	9 330,97	9 330,97	0,00	0,00	12,12%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	100,00%
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 197 060,67	3 794,14	0,00	0,00	3 794,14	3 794,14	0,32%
750	Administracja publiczna	6 600,00	2 730,00	2 460,00	0,00	270,00	0,00	41,36%
75020	Starostwa powiatowe	6 600,00	2 730,00	2 460,00	0,00	270,00	0,00	41,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	17,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	88,03	88,03	0,00	0,00	0,00	58,69%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150,00	88,03	88,03	0,00	0,00	0,00	58,69%
2360	Dochoady jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	88,03	88,03	0,00	0,00	0,00	58,69%
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej	4 985 673,50	2 535 062,08	2 535 062,08	0,00	0,00	0,00	50,85%
75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochoady jst na podst.ustaw	1 125 673,50	612 211,00	612 211,00	0,00	0,00	0,00	54,39%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	489 514,75	489 514,75	0,00	0,00	0,00	48,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob. przez jst na podst. ustaw	115 673,50	116 340,17	116 340,17	0,00	0,00	0,00	100,58%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	X
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	5 528,50	5 528,50	0,00	0,00	0,00	55,29%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,58	27,58	0,00	0,00	0,00	X
75622	Udziały powiatów w podatkach stan. dochoád budż. państw.	3 860 000,00	1 922 851,08	1 922 851,08	0,00	0,00	0,00	49,81%
0010	Podatek dochoadowy od osób fizycznych	3 700 000,00	1 848 407,00	1 848 407,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
0020	Podatek dochoadowy od osób prawnych	160 000,00	74 444,08	74 444,08	0,00	0,00	0,00	46,53%
758	Różne rozliczenia	19 921 866,00	11 169 827,08	11 169 827,08	0,00	0,00	0,00	56,07%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 842 013,00	7 287 392,00	7 287 392,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 842 013,00	7 287 392,00	7 287 392,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 124 977,00	2 062 488,00	2 062 488,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 124 977,00	2 062 488,00	2 062 488,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	62 661,08	62 661,08	0,00	0,00	0,00	78,33%

	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	62 661,08	62 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 514 576,00	1 757 286,00	1 757 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 514 576,00	1 757 286,00	1 757 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	3 801 779,35	2 426 396,35	2 410 195,65	911 041,35	16 200,70	0,00	0,00	63,92%
80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	5 695,97	5 336,97	0,00	359,00	0,00	0,00	40,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	71,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 621,97	4 621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22%
80130		Szkoły zawodowe	1 029 853,41	980 486,36	969 744,66	886 953,41	10 741,70	0,00	0,00	95,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71%
	0830	Wpływy z usług	132 000,00	82 479,07	82 479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 600,00	10 741,70	0,00	0,00	10 741,70	0,00	0,00	124,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	234,18	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	117,09%
	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	828 019,15	828 019,15	828 019,15	828 019,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 934,26	58 934,26	58 934,26	58 934,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	439 425,94	24 087,94	24 087,94	24 087,94	0,00	0,00	0,00	5,48%
	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	349 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 788,64	20 087,94	20 087,94	20 087,94	0,00	0,00	0,00	24,56%
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne	253 400,00	163 057,36	163 057,36	163 057,36	0,00	0,00	0,00	64,35%
	0830	Wpływy z usług	253 400,00	163 057,36	163 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%
80195		Pozostała działalność	2 065 100,00	1 253 068,72	1 247 968,72	0,00	5 100,00	0,00	0,00	60,68%


851	85111	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 710 000,00	976 159,18	976 159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	271 809,54	271 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		Ochrona zdrowia	1 849,56	1 871,70	1 871,70	0,00	0,00	1 871,70	0,00	101,20%
		Szpitala ogólne	1 849,56	1 871,70	1 871,70	0,00	0,00	1 871,70	0,00	101,20%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych	1 849,56	1 871,70	1 871,70	0,00	0,00	1 871,70	0,00	101,20%
852	85201	Pomoc społeczna	2 165 297,80	1 073 503,05	1 073 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 986,00	23 753,99	23 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%
	2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 986,00	23 753,99	23 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 977 000,00	980 856,20	980 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%
	0830	Wpływy z usług	1 584 000,00	804 471,20	804 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 000,00	176 385,00	176 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
	85204	Rodziny zastępcze	114 311,80	68 892,86	68 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 160,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%
	0830	Wpływy z usług	63 063,00	28 805,51	28 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,80	610,80	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 930,00	29 930,00	29 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 548,00	8 046,55	8 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 173,13	307 700,00	307 700,00	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	54,83%
		PFRON	30 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	95 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przezn. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiat. urzędu pracy	95 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
	85395	Pozostała działalność	436 173,13	202 200,00	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	46,36%
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	404 592,13	193 149,72	193 149,72	193 149,72	193 149,72	0,00	0,00	47,74%

854	2009	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	31 581,00	9 050,28	9 050,28	9 050,28	0,00	0,00	28,66%
85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	28 933,66	28 933,66	0,00	0,00	0,00	48,22%
		Internaty i bursy szkolne	60 000,00	28 933,66	28 933,66	0,00	0,00	0,00	48,22%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	28 933,66	28 933,66	0,00	0,00	0,00	48,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	58 296,59	58 296,59	0,00	0,00	0,00	116,59%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	58 296,59	58 296,59	0,00	0,00	0,00	116,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	58 296,59	58 296,59	0,00	0,00	0,00	116,59%
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>			<b>40 694 356,54</b>	<b>21 488 562,48</b>	<b>20 139 878,24</b>	<b>3 109 927,93</b>	<b>1 348 684,24</b>	<b>3 794,14</b>	<b>52,80%</b>
<b>Dochody razem:</b>									

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2014 r.	z tego:			Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. sr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania planu (6-5)
					Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. sr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 950 900,00	8 278 785,62	8 278 785,62	0,00	7 461 697,27	0,00	0,00	28,60%
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potr. rolnictwa	28 950 900,00	8 278 785,62	8 278 785,62	0,00	7 461 697,27	0,00	0,00	28,60%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 095 000,00	817 088,35	817 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41%
	2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 142 450,00	5 596 272,91	5 596 272,91	0,00	5 596 272,91	0,00	0,00	32,65%
	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 713 450,00	1 865 424,36	1 865 424,36	0,00	1 865 424,36	0,00	0,00	32,65%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	5 090,67	5 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	5 090,67	5 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	5 090,67	5 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%
710		Działalność usługowa	375 700,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 000,00	43 980,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	52,36%
		Dochody razem:	33 982 360,00	11 133 616,29	11 133 616,29	7 461 697,27	0,00	0,00	32,76%
		<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	74 676 716,54	32 622 178,77	31 273 494,53	10 571 625,20	1 348 684,24	3 794,14	43,68%

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Mikołaj Mentur





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4307	zakup usług pozostałych	3 705,15	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%
		4309	zakup usług pozostałych	653,85	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%
		4417	podróże służbowe krajowe	3 060,00	51,85	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69%
		4419	podróże służbowe krajowe	540,00	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69%
600			Transport i łączność	6 632 333,54	1 242 961,45	1 242 961,45	1 214 536,75	682 517,89	532 018,86	17 575,20	10 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74%
60014			Drogi publiczne powiatowe	6 630 333,54	1 240 071,45	1 240 071,45	1 211 646,75	682 517,89	529 128,66	17 575,20	10 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	39 000,00	17 575,20	17 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 849,50	10 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 066,00	493 049,09	493 049,09	493 049,09	493 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 661,00	79 457,00	79 457,00	79 457,00	79 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	188 019,00	99 420,53	99 420,53	99 420,53	99 420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 114,00	10 591,27	10 591,27	10 591,27	10 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	403 100,00	214 829,91	214 829,91	214 829,91	214 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%
		4260	zakup energii	14 000,00	6 097,02	6 097,02	6 097,02	6 097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%
		4270	zakup usług remontowych	474 000,00	41 824,97	41 824,97	41 824,97	41 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
		4300	zakup usług pozostałych	449 465,00	212 463,47	212 463,47	212 463,47	212 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,00	730,62	730,62	730,62	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	5 000,00	1 714,23	1 714,23	1 714,23	1 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	6 000,00	2 197,94	2 197,94	2 197,94	2 197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	232,70	232,70	232,70	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%
		4430	inne opłaty i składki	22 000,00	16 144,00	16 144,00	16 144,00	16 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4440	podpisy na ZFSS	31 250,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
		4480	podatek od nieruchomości	16 049,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 361,00	0,00	0,00	0,00	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 nieb.członk.korp.służ.ow.	7 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 365,54	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60095			Pozostała działalność	12 000,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08%
630		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08%
63095			Turystryka	7 500,00	1 931,20	1 931,20	1 931,20	1 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%
			Pozostała działalność	7 500,00	1 931,20	1 931,20	1 931,20	1 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 284,50	1 284,50	1 284,50	1 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	646,70	646,70	646,70	646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.ow.	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	157 255,29	157 255,29	157 255,29	157 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	157 255,29	157 255,29	157 255,29	157 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	603,75	603,75	603,75	603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%
		4260	zakup energii	129 442,15	58 031,22	58 031,22	58 031,22	58 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	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%
		4300	zakup usług pozostałych	146 554,16	68 529,28	68 529,28	68 529,28	68 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%



1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej		920,16	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	0,00	32,60%
75020		Starostwa powiatowe		4 535 175,63	2 319 120,26	2 319 120,26	2 313 902,12	554 980,09	0,00	5 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	5 218,14	5 218,14	0,00	0,00	0,00	5 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 545 490,00	1 281 264,31	1 281 264,31	1 281 264,31	1 281 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne		198 462,09	198 462,09	198 462,09	198 462,09	198 462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		461 972,00	247 963,80	247 963,80	247 963,80	247 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%
	4120	składki na Fundusz Pracy		50 823,00	28 231,83	28 231,83	28 231,83	28 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%
	4140	wpłaty na PFRON		30 000,00	12 104,00	12 104,00	12 104,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		504 627,99	261 160,48	261 160,48	261 160,48	261 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobój.		385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	zakup energii		162 000,00	55 583,52	55 583,52	55 583,52	55 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31%
	4270	zakup usług remontowych		45 000,00	15 664,73	15 664,73	15 664,73	15 664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%
	4280	zakup usług zdrowotnych		4 500,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96%
	4300	zakup usług pozostałych		201 515,00	99 166,56	99 166,56	99 166,56	99 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000,00	1 395,89	1 395,89	1 395,89	1 395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej		19 000,00	7 957,99	7 957,99	7 957,99	7 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej		22 000,00	9 628,75	9 628,75	9 628,75	9 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		900,00	235,31	235,31	235,31	235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe		8 500,00	1 219,40	1 219,40	1 219,40	1 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35%
	4420	podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki		15 100,00	7 341,25	7 341,25	7 341,25	7 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%
	4440	opłaty na ZFŚS		84 214,35	63 160,76	63 160,76	63 160,76	63 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4460	podatek od nieruchomości		8 000,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		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%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 686,30	11 018,45	11 018,45	11 018,45	11 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
	4700	szkolenia pracowników nieb.czbok.korp.służ.cyw.		13 000,00	3 644,00	3 644,00	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	6 035,91	6 035,91	6 035,91	6 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 364,07	4 364,07	4 364,07	4 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
	4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	1 671,84	1 671,84	1 671,84	1 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%
75095		Pozostała działalność		13 393,15	6 267,15	6 267,15	2 828,28	2 828,28	0,00	0,00	3 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
	4047	dotacje wynagrodzenie roczne		2 874,36	2 874,36	2 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117	wynagrodzenia bezosobowe		494,08	494,08	494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4127	składki na Fundusz Pracy		70,43	70,43	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki		9 654,28	2 828,28	2 828,28	2 828,28	2 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		4 720,00	3 330,64	3 330,64	3 330,64	3 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
75414		Obrona cywilna		1 500,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
	4410	podróże służbowe krajowe		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników nieb.czbok.korp.służ.cyw.		1 280,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
75421		Zarządzanie kryzysowe		1 720,00	620,64	620,64	620,64	620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej		1 050,00	546,84	546,84	546,84	0,00	546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej		170,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41%
75495		Pozostała działalność:		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757		zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75702		Obsługa długu publicznego		95 000,00	7 733,14	7 733,14	7 733,14	0,00	7 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14%
		Obsługa p.p. wart. kredytów i pożyczek JST		30 000,00	7 733,14	7 733,14	7 733,14	0,00	7 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78%
	8110	odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		30 000,00	7 733,14	7 733,14	7 733,14	0,00	7 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		65 000,00	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%
	8020	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		65 000,00	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%
		Różne rozliczenia		310 000,00	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%
75818		Rezerwy ogólne i celowe		310 000,00	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%
	4810	rezerwy		310 000,00	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%
801		Oświata i wychowanie		15 443 170,99	7 715 443,30	7 685 443,30	7 685 443,30	4 698 149,65	1 965 335,45	508 987,60	98 668,51	415 343,93	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
80102		Szkoly podstawowe specjalne		1 069 672,76	570 721,12	570 721,12	570 721,12	562 242,12	41 246,43	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 938,00	8 479,00	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		769 790,00	375 801,56	375 801,56	375 801,56	375 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		59 558,00	59 558,00	59 558,00	59 558,00	59 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		144 896,00	75 047,91	75 047,91	75 047,91	75 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
	4120	składki na Fundusz Pracy		20 758,00	10 588,22	10 588,22	10 588,22	10 588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 555,56	3 555,56	3 555,56	0,00	3 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	921,91	921,91	921,91	0,00	921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 300,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%
	4300	zakup usług pozostałych		9 700,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	0,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
	4410	podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 057,96	1 057,96	1 057,96	0,00	1 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%
	4440	odpisy na ZFŚS		39 742,76	29 808,00	29 808,00	29 808,00	0,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80111		Gimnazja specjalne		335 550,64	180 271,52	180 271,52	180 271,52	169 969,32	10 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		252 280,00	125 382,38	125 382,38	125 382,38	125 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		16 839,00	16 839,00	16 839,00	16 839,00	16 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		46 019,00	24 277,40	24 277,40	24 277,40	24 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
	4120	składki na Fundusz Pracy		6 593,00	3 470,54	3 470,54	3 470,54	3 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 361,36	1 361,36	1 361,36	0,00	1 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	300,84	300,84	300,84	0,00	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%
	4440	odpisy na ZFŚS		11 519,64	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80120		Licencja ogólnokształcąca		3 097 536,31	1 659 387,01	1 659 387,01	1 659 387,01	1 541 428,81	430 052,75	116 081,80	1 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty		550 600,00	116 081,60	116 081,60	116 081,60	0,00	0,00	116 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 056,00	1 876,60	1 876,60	1 876,60	0,00	0,00	0,00	1 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 567 949,00	793 288,96	793 288,96	793 288,96	793 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		140 506,13	140 506,13	140 506,13	140 506,13	140 506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		300 238,00	158 360,65	158 360,65	158 360,65	158 360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%
	4120	składki na Fundusz Pracy		42 791,00	19 210,32	19 210,32	19 210,32	19 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 146,18	35 768,04	35 768,04	0,00	35 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	935,97	935,97	0,00	935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
	4260	zakup energii	180 000,00	164 715,08	164 715,08	0,00	164 715,08	0,00	164 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
	4270	zakup usług remontowych	136 000,00	134 772,58	134 772,58	0,00	134 772,58	0,00	134 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4280	zakup usług pozostałych	3 000,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	14 829,52	14 829,52	0,00	14 829,52	0,00	14 829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 201,26	1 201,26	0,00	1 201,26	0,00	1 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	900,00	462,80	462,80	0,00	462,80	0,00	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	5 626,50	5 626,50	0,00	5 626,50	0,00	5 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
	4440	odpisy na ZFŚS	93 852,00	70 389,00	70 389,00	0,00	70 389,00	0,00	70 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80130		Szkoly zawodowe	7 605 131,86	3 579 421,84	3 579 421,84	2 325 236,76	479 763,43	390 906,00	85 434,23	298 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	990 600,00	390 906,00	390 906,00	0,00	390 906,00	0,00	390 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 468,64	85 434,23	85 434,23	0,00	85 434,23	0,00	85 434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
	3257	stypendia różne	85 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3259	stypendia różne	4 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3267	inne formy pomocy dla uczniów	4 006,05	3 113,55	3 113,55	0,00	3 113,55	0,00	3 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3269	inne formy pomocy dla uczniów	706,95	549,45	549,45	0,00	549,45	0,00	549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 551,81	1 675 065,86	1 675 065,86	1 675 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 916,56	12 104,39	12 104,39	0,00	12 104,39	0,00	12 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653,17	1 013,61	1 013,61	0,00	1 013,61	0,00	1 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	286 352,26	286 352,26	286 352,26	286 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	660 031,63	318 537,01	318 537,01	318 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	14 075,36	4 163,14	4 163,14	0,00	4 163,14	0,00	4 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,87	548,69	548,69	0,00	548,69	0,00	548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60%
	4120	składki na Fundusz Pracy	94 021,72	41 421,63	41 421,63	41 421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%
	4127	składki na Fundusz Pracy	2 931,83	456,73	456,73	0,00	456,73	0,00	456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56%
	4129	składki na Fundusz Pracy	219,70	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	134 818,82	71 856,74	71 856,74	71 856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	16 957,98	7 884,51	7 884,51	7 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	481 558,95	144 232,89	144 232,89	144 232,89	0,00	0,00	144 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	30 086,57	14 478,69	14 478,69	14 478,69	0,00	0,00	14 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 289,21	649,97	649,97	649,97	0,00	0,00	649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 600,00	6 770,46	6 770,46	6 770,46	0,00	0,00	6 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279 737,45	103 837,81	103 837,81	103 837,81	0,00	0,00	103 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 180,96	4 471,30	4 471,30	4 471,30	0,00	0,00	4 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49%
	4260	zakup energii	170 000,00	117 740,10	117 740,10	117 740,10	0,00	0,00	117 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	425,77	425,77	425,77	0,00	0,00	425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64%
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
	4287	zakup usług zdrowotnych	467,56	467,56	467,56	467,56	0,00	0,00	467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4289	zakup usług zdrowotnych	12,42	12,42	12,42	12,42	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	66 963,41	38 854,29	38 854,29	38 854,29	0,00	0,00	38 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4307	zakup usług pozostałych	298 853,93	67 406,14	67 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55%
		4309	zakup usług pozostałych	23 399,30	4 996,59	4 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 652,00	1 716,66	1 716,66	1 716,66	0,00	1 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. (komórkowej)	1 800,00	862,41	862,41	862,41	0,00	862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4 500,00	2 671,57	2 671,57	2 671,57	0,00	2 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	803,05	803,05	803,05	0,00	803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10%
		4430	różne opłaty i składki	31 570,00	17 200,84	17 200,84	17 200,84	0,00	17 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46%
		4440	opisy na ZFŚS	194 754,91	146 066,39	146 066,39	146 066,39	0,00	146 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	480,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4700	szkolenia pracowników nieb. czonk. korp. służ.cyw.	2 500,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594 234,23	126 409,63	126 409,63	9 107,06	0,00	9 107,06	0,00	0,00	117 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 311,19	10 096,98	10 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 878,46	1 781,82	1 781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,78	3 183,20	3 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,25	561,78	561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64%
		4127	składki na Fundusz Pracy	241,37	241,37	241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	42,59	42,59	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	188 392,59	51 647,46	51 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	33 245,75	9 114,24	9 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 314,00	3 527,59	3 527,59	3 527,59	0,00	3 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	42 134,82	24 505,31	24 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 435,56	4 324,47	4 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%
		4287	zakup energii	1 428,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4269	zakup energii	252,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4300	zakup usług pozostałych	6 400,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36%
		4307	zakup usług pozostałych	193 357,89	9 420,86	9 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%
		4309	zakup usług pozostałych	34 121,96	1 662,49	1 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 541,00	2 978,50	2 978,50	2 978,50	0,00	2 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87%
		4700	szkolenia pracowników nieb. czonk. korp. służ.cyw.	3 922,00	785,97	785,97	785,97	0,00	785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04%
80148			Stołówki szkolne	592 790,38	336 178,83	336 178,83	336 148,93	151 511,89	184 637,04	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 295,13	111 490,14	111 490,14	111 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 136,03	15 136,03	15 136,03	15 136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 526,00	23 007,57	23 007,57	23 007,57	0,00	23 007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 060,00	1 878,15	1 878,15	1 878,15	0,00	1 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	12 441,77	12 441,77	12 441,77	0,00	12 441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
		4220	zakup środków żywności	225 650,00	131 831,69	131 831,69	131 831,69	0,00	131 831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%
		4260	zakup energii	21 000,00	18 726,13	18 726,13	18 726,13	0,00	18 726,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4270	zakup usług remontowych	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%
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	11 299,63	11 299,63	11 299,63	0,00	11 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4440	opisy na ZFŚS	13 783,22	10 337,82	10 337,82	10 337,82	0,00	10 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80195			Pozostała działalność	2 148 252,81	1 263 053,35	1 233 053,35	1 230 286,57	420 069,93	810 216,64	0,00	2 766,78	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 766,78	2 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4010	750 708,00	308 372,80	308 372,80	308 372,80	308 372,80	308 372,80	308 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%
	4040	46 298,31	46 298,31	46 298,31	46 298,31	46 298,31	46 298,31	46 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	128 585,00	58 886,86	58 886,86	58 886,86	58 886,86	58 886,86	58 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%
	4120	18 326,00	6 511,96	6 511,96	6 511,96	6 511,96	6 511,96	6 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%
	4170	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	0,00	0,00%
	4210	810 876,63	612 319,43	612 319,43	612 319,43	612 319,43	612 319,43	612 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%
	4260	80 000,00	31 737,34	31 737,34	31 737,34	31 737,34	31 737,34	31 737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%
	4270	40 000,00	15 364,85	15 364,85	15 364,85	15 364,85	15 364,85	15 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%
	4280	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
	4300	96 000,00	51 565,69	51 565,69	51 565,69	51 565,69	51 565,69	51 565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%
	4360	1 000,00	441,06	441,06	441,06	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	44,11%
	4370	2 000,00	1 091,27	1 091,27	1 091,27	1 091,27	1 091,27	1 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%
	4410	1 000,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%
	4430	15 000,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
	4440	112 958,87	84 720,00	84 720,00	84 720,00	84 720,00	84 720,00	84 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700	1 500,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33%
	6060	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%
851		1 444 861,37	1 301 393,40	871 393,40	871 393,40	871 393,40	871 393,40	871 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	90,07%
	85111	1 439 761,37	1 300 893,40	870 893,40	870 893,40	870 893,40	870 893,40	870 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	90,35%
	4160	870 883,40	870 883,40	870 883,40	870 883,40	870 883,40	870 883,40	870 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6220	568 877,97	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	75,59%
	85195	5 100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80%
	2820	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	0,00	0,00%
	4170	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		3 505 288,93	1 732 316,95	1 732 316,95	1 453 590,07	829 991,01	623 599,06	623 599,06	0,00	0,00	278 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
	85201	501 800,00	297 481,28	257 481,28	244 028,48	244 028,48	244 028,48	244 028,48	0,00	0,00	13 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%
	3110	41 018,00	13 452,80	13 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	455 782,00	244 028,48	244 028,48	244 028,48	244 028,48	244 028,48	244 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85202		1 882 000,00	945 259,75	945 259,75	942 530,63	673 400,43	269 130,40	269 130,40	0,00	0,00	2 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%
	3020	8 720,00	2 728,92	2 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29%
	4010	1 059 024,00	482 958,93	482 958,93	482 958,93	482 958,93	482 958,93	482 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
	4040	81 213,00	75 735,35	75 735,35	75 735,35	75 735,35	75 735,35	75 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
	4110	196 226,00	97 784,09	97 784,09	97 784,09	97 784,09	97 784,09	97 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
	4120	27 535,00	11 769,06	11 769,06	11 769,06	11 769,06	11 769,06	11 769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
	4170	9 000,00	5 153,00	5 153,00	5 153,00	5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%
	4210	145 521,47	45 937,35	45 937,35	45 937,35	45 937,35	45 937,35	45 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%
	4220	178 600,00	79 795,39	79 795,39	79 795,39	79 795,39	79 795,39	79 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobój.		21 000,00	12 861,23	12 861,23	12 861,23	0,00	12 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%
	4250	zakup energii		107 000,00	41 907,77	41 907,77	41 907,77	0,00	41 907,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17%
	4270	zakup usług remontowych		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	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych		2 000,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%
	4300	zakup usług pozostałych		72 735,00	33 644,56	33 644,56	33 644,56	0,00	33 644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	464,22	464,22	464,22	0,00	464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej		1 500,00	528,64	528,64	528,64	0,00	528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej		2 500,00	1 499,24	1 499,24	1 499,24	0,00	1 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%
	4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%
	4430	różne opłaty i składki		5 000,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
	4440	odpisy na ZFSS		43 392,53	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
	4480	podatek od nieruchomości		2 200,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst		7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	0,00	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników nieb. członk. korp. służ. ozyw.		2 000,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
	9050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85204		Różnicy zastępcze		740 050,93	379 340,16	379 340,16	117 637,23	49 614,46	68 022,77	0,00	261 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	87,88	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%
	3110	świadczenia społeczne		497 050,93	261 615,05	261 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	261 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		63 275,00	25 696,85	25 696,85	25 696,85	0,00	25 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 303,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00	0,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		14 156,48	5 416,08	5 416,08	5 416,08	0,00	5 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 986,52	730,53	730,53	730,53	0,00	730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		13 468,00	13 468,00	13 468,00	13 468,00	0,00	13 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00	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	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	12 814,10	12 814,10	12 814,10	0,00	12 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		110 953,00	53 456,67	53 456,67	53 456,67	0,00	53 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18%
	4440	odpisy na ZFSS		2 188,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie		239 228,00	125 735,87	125 735,87	124 693,64	102 076,12	22 617,52	0,00	842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 070,00	842,23	842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		153 301,00	67 342,37	67 342,37	67 342,37	0,00	67 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12 174,00	12 174,00	12 174,00	12 174,00	0,00	12 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27 274,00	14 576,23	14 576,23	14 576,23	0,00	14 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%
	4120	składki na Fundusz Pracy		2 725,00	1 491,52	1 491,52	1 491,52	0,00	1 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 992,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	0,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	8 835,48	8 835,48	8 835,48	0,00	8 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
	4260	zakup energii		8 000,00	3 015,13	3 015,13	3 015,13	0,00	3 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69%
	4270	zakup usług remontowych		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	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych		560,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
	4300	zakup usług pozostałych		7 318,00	4 712,92	4 712,92	4 712,92	0,00	4 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej		1 524,00	728,49	728,49	728,49	0,00	728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
	4410	podróże służbowe krajowe		367,00	156,50	156,50	156,50	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64%
	4430	różne opłaty i składki		500,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
	4440	odpisy na ZFSS		4 923,00	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4700	4700	szkolenia pracowników nieb. członk. korp. służ. oyr.		1 000,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
85295		Pozostała działalność		43 200,00	24 499,89	24 499,89	24 499,89	4 900,00	19 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
4170		wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%
4300		zakup usług pozostałych		32 400,00	19 599,89	19 599,89	19 599,89	0,00	19 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 689 834,78	738 132,67	738 132,67	738 132,67	515 736,23	58 035,17	53 430,00	694,98	110 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		106 860,00	53 430,00	53 430,00	53 430,00	0,00	0,00	53 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
2930		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		106 860,00	53 430,00	53 430,00	53 430,00	0,00	0,00	53 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		25 000,00	10 761,98	10 761,98	10 761,98	0,00	10 687,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		290,00	94,98	94,98	94,98	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75%
4210		zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 950,63	1 950,63	1 950,63	0,00	1 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%
4260		zakup energii		3 500,00	1 325,77	1 325,77	1 325,77	0,00	1 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88%
4280		zakup usług zdrowotnych		200,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
4300		zakup usług pozostałych		12 400,00	5 194,59	5 194,59	5 194,59	0,00	5 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00	358,87	358,87	358,87	0,00	358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%
4370		opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej		840,00	376,14	376,14	376,14	0,00	376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%
4410		podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430		różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440		odpisy na ZFŚS		1 641,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
85333		Powiatowe urzędy pracy		1 036 000,00	563 684,40	563 684,40	563 684,40	515 736,23	47 348,17	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		737 332,00	379 555,95	379 555,95	379 555,95	379 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne		56 309,00	56 308,04	56 308,04	56 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne		134 246,00	73 767,57	73 767,57	73 767,57	73 767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
4120		składki na Fundusz Pracy		13 113,00	6 104,67	6 104,67	6 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%
4210		zakup materiałów i wyposażenia		13 942,00	3 668,41	3 668,41	3 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31%
4260		zakup energii		30 000,00	11 567,47	11 567,47	11 567,47	0,00	11 567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56%
4280		zakup usług zdrowotnych		2 800,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86%
4300		zakup usług pozostałych		8 384,00	3 180,92	3 180,92	3 180,92	0,00	3 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94%
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet		3 972,00	330,87	330,87	330,87	0,00	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
4360		opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej		900,00	410,19	410,19	410,19	0,00	410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
4370		opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej		2 112,00	164,06	164,06	164,06	0,00	164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%
4410		podróże służbowe krajowe		700,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%
4430		różne opłaty i składki		2 662,00	2 363,25	2 363,25	2 363,25	0,00	2 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
4440		odpisy na ZFŚS		25 708,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
85395		Pozostała działalność		521 974,78	110 236,29	110 236,29	110 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%
3119		świadczenie społeczne		30 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3257		stypendia różne		50 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3259		stypendia różne		7 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4017		wynagrodzenia osobowe pracowników		187 443,93	68 528,11	68 528,11	68 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56%
4019		wynagrodzenia osobowe pracowników		21 528,79	6 514,81	6 514,81	6 514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26%
4047		dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 040,81	10 040,81	10 040,81	10 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4049		dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 075,61	1 075,61	1 075,61	1 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	48 043,90	12 805,47	12 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,79	1 188,70	1 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47%	
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 939,39	1 377,91	1 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%	
		4129	składki na Fundusz Pracy	509,25	145,36	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	15 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 975,04	2 367,69	2 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 087,92	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%	
		4287	zakup usług zdrowotnych	3 673,00	237,44	237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	
		4289	zakup usług zdrowotnych	437,00	12,56	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	
		4307	zakup usług pozostałych	108 853,21	112,37	112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	
		4309	zakup usług pozostałych	9 374,79	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	
		4387	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	2 051,40	841,80	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%	
		4369	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	108,60	44,56	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%	
		4437	różne opłaty i składki	441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4439	różne opłaty i składki	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4447	odpisy na ZFSS	4 737,31	4 332,29	4 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
		4449	odpisy na ZFSS	450,98	379,50	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 927 897,55	1 042 259,78	1 042 259,78	1 015 507,32	884 171,00	131 336,32	0,00	14 752,46	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06%	
854/03			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	625 993,23	349 843,85	349 843,85	346 758,65	302 177,46	44 581,19	0,00	3 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 670,00	3 065,20	3 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	419 523,00	212 930,20	212 930,20	212 930,20	212 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%	
		4040	dodatki wynagrodzenie roczne	34 393,00	34 393,00	34 393,00	34 393,00	34 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 350,00	42 469,09	42 469,09	42 469,09	42 469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 389,00	4 945,17	4 945,17	4 945,17	4 945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 893,72	4 893,72	4 893,72	4 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%	
		4260	zakup energii	9 107,00	5 775,66	5 775,66	5 775,66	5 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42%	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	332,10	332,10	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%	
		4300	zakup usług pozostałych	14 895,00	11 480,87	11 480,87	11 480,87	11 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	316,97	316,97	316,97	316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	1 000,00	497,85	497,85	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%	
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1 266,00	885,92	885,92	885,92	885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%	
		4410	podróże służbowe krajowe	342,00	126,10	126,10	126,10	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87%	
		4430	różne opłaty i składki	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	odpisy na ZFSS	24 209,23	18 157,00	18 157,00	18 157,00	18 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85.06			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	696 005,76	375 958,61	375 958,61	363 853,61	333 098,24	30 745,37	0,00	105,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
92116			Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	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%
	4170		wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00	0,00	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			Kultura fizyczna	28 000,00	26 874,86	26 874,86	1 874,86	0,00	1 874,86	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	26 874,86	26 874,86	1 874,86	0,00	1 874,86	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3250		stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 874,86	1 874,86	1 874,86	0,00	1 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>41 464 356,54</b>	<b>18 481 649,56</b>	<b>17 936 147,03</b>	<b>14 605 428,16</b>	<b>9 481 071,96</b>	<b>5 124 356,20</b>	<b>614 992,80</b>	<b>564 399,13</b>	<b>2 143 593,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 733,14</b>	<b>645 502,53</b>	<b>545 502,53</b>	<b>85 502,53</b>	<b>0,00</b>	<b>44,57%</b>

Rodzaj zadania : Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	% wykonania planu (6:5)
																inwestycyjne	w tym:		
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	28 950 900,00	8 276 479,90	8 276 479,90	8 17 088,35	0,00	8 17 088,35	0,00	0,00	7 459 391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59%
			Prace geodez.-urząd. na potr. rolnictwa	28 950 900,00	8 276 479,90	8 276 479,90	8 17 088,35	0,00	8 17 088,35	0,00	0,00	7 459 391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59%
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	85 724,99	26 436,60	26 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84%
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	28 575,00	8 812,20	8 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84%
	4047		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 981,64	2 981,64	2 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4049		dotatkowe wynagrodzenie roczne	993,88	993,88	993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	14 917,28	4 714,56	4 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,43	1 571,54	1 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61%
	4127		składki na Fundusz Pracy	2 126,09	673,50	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%
	4129		składki na Fundusz Pracy	708,69	224,51	224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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%
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	161 051,25	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	53 663,75	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25%
	4300		zakup usług pozostałych	6 084 424,06	817 088,35	817 088,35	817 088,35	0,00	817 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43%
	4307		zakup usług pozostałych	16 875 648,75	5 512 637,28	5 512 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%
	4308		zakup usług pozostałych	5 624 516,25	1 837 545,84	1 837 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%
	4610		koszty postępowania sądowego i prokurator.	5 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57%

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		34 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów państwa		1 500,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokurator.		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%
710		Działalność usługowa		375 700,00	148 277,01	148 277,01	134 130,91	14 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		90 000,00	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%
	4300	zakup usług pozostałych		90 000,00	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%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00	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%
	4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	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%
	71015	Nadzór budowlany		275 700,00	148 277,01	148 277,01	134 130,91	14 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		547,00	0,00	0,00	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		64 325,00	32 162,40	32 162,40	32 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4020	wynagr. osob. czton. korpusu służby cywilnej		127 617,00	63 987,69	63 987,69	63 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne		15 795,67	15 795,67	15 795,67	15 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		33 863,00	19 908,02	19 908,02	19 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%
	4120	składki na Fundusz Pracy		4 596,00	1 877,13	1 877,13	1 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 060,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 568,18	849,97	849,97	849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%
	4270	zakup usług remontowych		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%
	4300	zakup usług pozostałych		4 302,00	2 403,50	2 403,50	2 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 878,00	7 939,02	7 939,02	7 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4410	podróże służbowe krajowe		210,00	0,00	0,00	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 ZFŚS		3 938,15	2 953,61	2 953,61	2 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej		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%
	4700	szkolenia pracowników nieb. członk. korp. służ. cyw.		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna		175 400,00	102 225,11	102 225,11	99 530,56	2 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie		152 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		117 848,96	57 647,00	57 647,00	57 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 232,14	11 232,14	11 232,14	11 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 410,00	11 438,94	11 438,94	11 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
	4120	składki na Fundusz Pracy		2 909,00	1 081,92	1 081,92	1 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		23 000,00	20 825,11	20 825,11	18 130,56	2 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 014,21	1 014,21	1 014,21	1 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy		56,35	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 747,18	2 572,29	2 572,29	2 572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%
	4300	zakup usług pozostałych		61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej		60,76	60,76	60,76	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona społ.		3 144 000,00	1 741 796,65	1 741 796,65	1 546 894,59	139 193,80	0,00	0,00	55 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%
	75411	Komendy powiatowe PSP		3 144 000,00	1 741 796,65	1 741 796,65	1 546 894,59	139 193,80	0,00	0,00	55 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		112 038,00	55 708,26	55 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	55 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		27 535,00	13 784,73	13 784,73	13 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu s.c.		37 962,00	19 451,24	19 451,24	19 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	4040	5 356,00	5 149,12	5 149,12	5 149,12	5 149,12	5 149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4050	4050	2 041 503,00	1 025 997,00	1 025 997,00	1 025 997,00	1 025 997,00	1 025 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%
		4060	4060	334 127,00	207 948,96	207 948,96	207 948,96	207 948,96	207 948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%
		4070	4070	174 820,00	174 819,07	174 819,07	174 819,07	174 819,07	174 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4080	4080	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	4110	14 637,00	7 707,34	7 707,34	7 707,34	7 707,34	7 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%
		4120	4120	1 740,00	920,49	920,49	920,49	920,49	920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%
		4170	4170	9 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4180	4180	86 317,00	86 316,64	86 316,64	86 316,64	86 316,64	86 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	4210	69 155,00	31 042,92	31 042,92	31 042,92	31 042,92	31 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4220	4220	400,00	203,74	203,74	203,74	203,74	203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
		4230	4230	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%
		4250	4250	100 000,00	41 117,86	41 117,86	41 117,86	41 117,86	41 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%
		4270	4270	13 900,00	6 912,05	6 912,05	6 912,05	6 912,05	6 912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
		4280	4280	15 830,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
		4300	4300	30 420,00	14 755,80	14 755,80	14 755,80	14 755,80	14 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%
		4350	4350	1 314,00	656,82	656,82	656,82	656,82	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
		4360	4360	4 100,00	1 679,70	1 679,70	1 679,70	1 679,70	1 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97%
		4370	4370	7 500,00	3 829,47	3 829,47	3 829,47	3 829,47	3 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%
		4410	4410	2 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		4430	4430	29 958,00	29 956,11	29 956,11	29 956,11	29 956,11	29 956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	4440	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	4480	11 800,00	5 735,87	5 735,87	5 735,87	5 735,87	5 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%
		4510	4510	102,00	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
851				1 149 000,00	613 984,92	613 984,92	613 984,92	613 984,92	613 984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%
85166				1 149 000,00	613 984,92	613 984,92	613 984,92	613 984,92	613 984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%
852				1 149 000,00	613 984,92	613 984,92	613 984,92	613 984,92	613 984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%
85201				63 360,00	24 058,72	24 058,72	24 058,72	24 058,72	24 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%
				48 350,00	24 058,72	24 058,72	24 058,72	24 058,72	24 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%
85205				48 360,00	24 058,72	24 058,72	24 058,72	24 058,72	24 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%
				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	0,00	0,00	0,00%
				8 000,00	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%
				7 000,00	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%
853				84 000,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	31 467,51	12 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%
85321				84 000,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	31 467,51	12 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%
				43 575,00	21 432,34	21 432,34	21 432,34	21 432,34	21 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%
				3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				8 160,00	4 267,42	4 267,42	4 267,42	4 267,42	4 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 145,00	380,75	380,75	380,75	380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 800,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%
	4300	zakup usług pozostałych		22 163,00	12 512,49	12 512,49	12 512,49	0,00	12 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46%
		Wydatki razem:		33 982 360,00	10 955 830,31	10 955 830,31	3 440 730,50	1 812 023,57	1 628 706,93	0,00	55 708,26	7 458 391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24%
		Wydatki ogółem:		75 446 716,54	29 437 479,87	28 891 977,34	18 046 158,66	11 293 095,53	6 753 063,13	614 992,80	620 107,39	9 602 985,35	0,00	7 733,14	545 502,53	545 502,53	85 502,53	0,00	39,02%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Mikkoj Mantur



Wykonanie zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysu zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegłego roku)	Plan na 2014 rok (po zmianach)	Wykonane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonane wydatki ogółem (10+11+12+13+14+15)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								10	11	12	13	14			15
<b>I. ZADANIA KONTYNUOWANE</b>															
1	600	60014	Zabudowa drogi powiatowej nr 1716B Zerczyce-Zablocie-Makarinki, odc. Zerczyce-Zablocie	2013/2014	894 355,51	444 355,51	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
<b>II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNE</b>															
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729B Siemiatyże-Wierzchnica w m. Siemiatyże, ul. Kilińskiego o dł. 1,200 km, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	2014	1 137 979,32	0,00	1 137 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatyże-Czartajew oraz nr 1726B w miejscowości Czartajew"	2014	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
3	600	60014	Przebudowa mostu na rzece Mahomet wraz z dojazdami w msc. Siemiatyże w ciągu drogi powiatowej nr 1754B Siemiatyże-Tokwin-Hornowo-Działkowiec	2014	922 881,92	0,00	922 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo-Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km rob. 1+406-3+245	2014	1 194 437,30	0,00	1 194 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ulicy Biełskiej w Grodzisku w ciągu drogi powiatowej nr 1712B	2014	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu i chodnika na ulicy Biełskiej w Grodzisku w ciągu drogi powiatowej nr 1710B	2014	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1711B z drogą gminną (ul. Sportowa) w miejscowości Grodzisk, odc. ok. 0,100 km	2014	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
8	600	60014	Zakup zagęszczarki do asfaltu na potrzeby PZD w Siemiatyczach	2014	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
9	720	72095	Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - RPOWP 2007-2013	2014	1 363 669,66	0,00	1 363 669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
10	720	72095	Projekt "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" - RPOWP 2007-2013	2014	44 637,02	0,00	44 637,02	4 463,69	669,55	0,00	0,00	0,00	3 794,14	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
11	750	75020	Utwardzenie części działki o nr geod. 1202/1 położonej w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego 3	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
12	801	80195	Zakup dwóch używanych zbiorników na mleko na potrzeby ZSR w Czartajewie	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSR w Czartajewie
13	852	85202	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową budynku PDPS w Siemiatyczach	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PDPS w Siemiatyczach
<b>OGÓŁEM</b>								34 463,69	30 669,55	0,00	0,00	0,00	3 794,14	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Mikołaj Mantur

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Nazwa projektu i źródła finansowania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wydatków na 2014 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan wydatków na 2014 r. na dzień 30.06.2014 r.	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013:</b>								
	Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne								
1	Projekt: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"			<b>106 358,10</b>	<b>28 952,28</b>	<b>77 405,82</b>	<b>0,00</b>	<b>77 405,82</b>	<b>9 289,07</b>
	Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012 - 2014	15 953,72	4 342,86	11 610,87	0,00	11 610,87	1 393,36
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			90 404,38	24 609,42	65 794,95	0,00	65 794,95	7 895,71
	Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne								
2	Projekt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012 - 2014	<b>1 440 763,18</b>	<b>19 275,91</b>	<b>1 304 115,11</b>	<b>117 372,16</b>	<b>1 421 487,27</b>	<b>8 220,62</b>
	Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012 - 2014	216 114,47	2 891,37	195 617,27	17 605,83	213 223,10	1 233,08
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			1 224 648,71	16 384,54	1 108 497,84	99 766,33	1 208 264,17	6 987,54
II	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013:</b>								
	Priorytet V: Dobre rządzenie								
	Działanie 5.2. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej								
	Poddziałanie 5.1.2. - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej								
3	Projekt: "Siemiatycze na drodze rozwoju"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012 - 2014	<b>1 268 538,04</b>	<b>1 265 099,17</b>	<b>3 608,00</b>	<b>-169,13</b>	<b>3 438,87</b>	<b>3 438,87</b>
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			1 268 538,04	1 265 099,17	3 608,00	-169,13	3 438,87	3 438,87
	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej								
	Działanie 7.1. - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji								
	Poddziałanie 7.1.2. - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie								
4	Projekt: "Bądź aktywny dziś i jutro"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	2008 - 2015	<b>2 146 950,54</b>	<b>1 702 264,77</b>	<b>339 632,44</b>	<b>-55 375,44</b>	<b>284 257,00</b>	<b>70 627,67</b>
	Budżet powiatu			248 494,61	201 355,10	35 450,99	-5 158,93	30 292,06	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			78 005,71	58 017,35	15 294,03	-2 524,84	12 769,19	3 551,11
	Budżet środków europejskich			1 820 450,22	1 442 892,32	288 887,42	-47 691,67	241 195,75	67 076,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich								
	Działanie 6.1. - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie								
	Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie								
5	Projekt: "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - Bliziej bezrobotnego"	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2008 - 2014	482 123,33	369 817,59	66 819,00	45 486,74	112 305,74	39 608,62
	Budżet powiatu			72 318,50	55 472,59	10 022,85	6 823,06	16 845,91	5 941,29
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			409 804,83	314 345,00	56 796,15	38 663,68	95 459,83	33 667,33
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								
6	Projekt: "Od ucznia do profesjonalisty"	Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie	2012 - 2014	555 695,00	410 480,44	92 360,00	52 854,56	145 214,56	55 793,93
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			83 354,25	61 572,01	13 854,00	7 928,24	21 782,24	8 369,07
	Budżet środków europejskich			472 340,75	348 908,43	78 506,00	44 926,32	123 432,32	47 424,86
	Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty								
	Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół								
7	Projekt: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim"	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	2013-2015	666 226,00	34 976,77	411 338,00	29 719,23	441 057,23	117 302,57
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			99 933,90	5 246,51	61 700,70	4 457,89	66 158,59	17 595,39
	Budżet środków europejskich			566 292,10	29 730,26	349 637,30	25 261,34	374 898,64	99 707,18
	Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty								
	Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół								
8	Projekt: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2013-2015	192 000,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			28 800,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
	Budżet środków europejskich			163 200,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich								
	Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie								
9	Projekt: "Zostań przedsiębiorczym"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2013-2015	2 703 217,65	146 267,51	2 322 990,60	6 523,24	2 329 513,84	1 587 378,40
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			405 482,65	21 940,04	348 448,59	978,58	349 427,17	238 106,77
	Budżet środków europejskich			2 297 735,00	124 327,47	1 974 542,01	5 544,66	1 980 086,67	1 349 271,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>									
<b>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>									
10	Projekt: "Kompetencje kluczowe drogą do kariery"	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2014-2015	719 181,92	0,00	597 241,92	0,00	597 241,92	115 685,25
	Budżet powiatu			20 400,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	6 191,39
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			38 177,29	0,00	87 606,29	-55 697,71	31 908,58	2 360,00
	Budżet środków europejskich			660 604,63	0,00	496 435,63	55 697,71	552 133,34	107 133,86
<b>Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>									
<b>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>									
<b>Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</b>									
11	Projekt: "Szkolny Ośrodek Kariery"	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2014-2015	242 805,85	0,00	0,00	202 623,25	202 623,25	126 602,24
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			6 283,28	0,00	0,00	5 243,44	5 243,44	3 276,19
	Budżet środków europejskich			236 522,57	0,00	0,00	197 379,81	197 379,81	123 326,05
<b>Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>									
<b>Działanie 6.1. - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>									
<b>Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</b>									
12	Projekt: "Aktywność szansą młodych"	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2014-2015	388 858,13	0,00	0,00	125 412,04	125 412,04	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			58 328,72	0,00	0,00	18 811,81	18 811,81	0,00
	Budżet środków europejskich			330 529,41	0,00	0,00	106 600,23	106 600,23	0,00
III	<b>Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:</b>			58 408 973,02	11 181 063,13	28 880 900,00	0,00	28 880 900,00	8 276 479,90
<b>Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego</b>									
<b>Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów</b>									
13	Projekt: "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "OSTROŻANY II"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2010 - 2014	18 142 840,04	5 392 354,36	10 889 208,78	1 861 276,90	12 750 485,68	4 012 031,67
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa (VAT)			2 551 141,50	184 432,02	2 019 600,79	347 108,69	2 366 709,48	747 126,38
	Budżet państwa			3 897 924,64	1 301 980,59	2 217 402,00	378 542,05	2 595 944,05	816 226,39
	Budżet środków europejskich			11 693 773,90	3 905 941,75	6 652 205,99	1 135 626,16	7 787 832,15	2 448 678,90
<b>Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego</b>									
<b>Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów</b>									
14	Projekt: "Scalanie gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2011 - 2015	40 266 132,98	5 788 708,77	17 991 691,22	-1 861 276,90	16 130 414,32	4 264 448,23
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa (VAT)			5 655 434,58	0,00	4 005 399,21	-347 108,69	3 658 290,52	69 961,97
	Budżet państwa			6 770 174,65	1 447 177,20	3 496 048,00	-378 542,05	3 117 505,95	1 048 621,58
	Budżet środków europejskich			27 840 523,75	4 341 531,57	10 490 244,01	-1 135 626,16	9 354 617,85	3 145 864,68
<b>Ogółem programy (I+II+III):</b>				69 321 690,76	15 158 197,57	34 096 410,89	652 446,65	34 748 857,54	10 470 427,14

Mikołaj Mantur

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 563 300,00</b>	<b>726 700,00</b>	<b>46,48</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	x
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	x
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	x
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	770 000,00	0,00	0,00
5.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	x
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	x
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	793 300,00	726 700,00	91,60
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>793 300,00</b>	<b>726 700,00</b>	<b>91,60</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	660 000,00	660 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	133 300,00	66 700,00	50,04
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	x
4.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	x
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	x
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Mikołaj Mantur*

Załącznik Nr 6  
do uchwały Zarządu Powiatu nr 93/649/14  
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2014, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, za pierwsze półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		% wykonania planu
				5	6	ogółem	w tym: dochody potrącone na rzecz jst.	
700		3	4	112 000,00	175 128,41	175 128,41	37 382,08	156,36
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	175 128,41	175 128,41	37 382,08	156,36
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 000,00	138 578,38	138 578,38	34 644,59	123,73
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	32 000,00	32 000,00	1 600,00	X
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	3 882,00	3 882,00	970,50	X
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	668,03	668,03	166,99	X
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	X
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00	0,00	X
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	X
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 760,60	1 760,60	88,03	176,06
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 760,60	1 760,60	88,03	176,06
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	1 737,60	1 737,60	86,88	173,76
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23,00	23,00	1,15	X
			<b>Dochody razem:</b>	<b>115 000,00</b>	<b>176 889,01</b>	<b>176 889,01</b>	<b>37 470,11</b>	<b>153,82</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Mikolaj Mantur*  
Mikolaj Mantur

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku

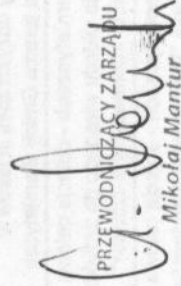
Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Podmiot dotowany	Planowane kwoty dotacji celowych	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Planowane kwoty dotacji celowych	Wykonanie	Planowane kwoty dotacji podmiotowych	Wykonanie
1	Gmina Mielnik - odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	30 000,00	8 575,20	1	Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. Białystok - Partner przy realizacji projektu "Zostań przedsiębiorczym" w ramach POKL	158 106,30	26 000,00	0,00	0,00
2	Gmina Mielnik - utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej	6 000,00	6 000,00	2	Wsparcie finansowe i pomostowe udzielane przedsiębiorcom na rozpoczęcie i prowadzenie działalności w ramach projektu "Zostań przedsiębiorczym"	1 978 000,00	1 462 409,23	0,00	0,00
3	Gmina Mielnik - utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik (koszenie, sprzątanie rowów)	3 000,00	3 000,00	3	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej)	0,00	0,00	355 600,00	70 970,60
4	Miasto Siemiatycze - prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	12 000,00	12 000,00	4	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	0,00	125 000,00	29 193,00
5	Gmina Siemiatycze - pomoc finansowa na wykonanie modernizacji przepompowni istniejącej przy oczyszczalni ścieków w Czartajewie na terenie Gminy Siemiatycze	27 000,00	0,00	5	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	0,00	10 000,00	711,00
6	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	292 087,32	83 149,09	6	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	0,00	60 000,00	15 207,00
7	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na realizację zadania "Podniesienie standardów pomieszczeń oraz jakości realizowanych świadczeń poprzez modernizację i częściową przebudowę pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach"	300 000,00	300 000,00	7	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej)	0,00	0,00	990 600,00	390 906,00
8	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na realizację zadania "Zakup sprzętu endoskopowego na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach"	130 000,00	130 000,00	8	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	41 100,00	20 550,00	0,00	0,00

## Dotacje

## Dla jednostek sektora finansów publicznych

## Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Podmiot dotowany	Planowane kwoty dotacji celowych	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Planowane kwoty dotacji celowych	Wykonanie	Planowane kwoty dotacji podmiotowych	Wykonanie
9	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na realizację zadania "Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego i pododdziału ortopedycznego Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach"	46 000,00	0,00	9	Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	65 760,00	32 880,00	0,00	0,00
10	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na realizację zadania "Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Siemiatyczach"	92 877,97	0,00	10	promocja i ochrona zdrowia (wspieranie działalności w zakresie poradnictwa, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców powiatu siemiatyckiego) - podmiot wybrany zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				11	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				12	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				13	Towarzystwo Sportowe w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				14	Katolicki Klub Sportowy "ORZEŁ" w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>938 965,29</b>	<b>542 724,29</b>		<b>Ogółem</b>	<b>2 270 966,30</b>	<b>1 566 839,23</b>	<b>1 541 200,00</b>	<b>506 987,60</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Mikołaj Mantur



## Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XXI/202/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2014 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **72.679.981,60 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **73.029.981,60 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **350.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 350.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (2 uchwały) i Zarząd Powiatu (5 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **74.676.716,54 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **75.446.716,54 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **770.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 770.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.996.734,94 zł, z tego:

- dochody z majątku powiatu	-	1.308.493,69 zł
- pozostałe dochody własne	-	57.304,97 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządow.	-	66.360,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	- 96.095,77 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	427.868,05 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	-127.496,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	360.300,00 zł

2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.416.734,94 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (1.996.734,94 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (420.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	-	27.000,00 zł
- Przetwórstwo przemysłowe	-	6.523,24 zł
- Transport i łączność	-	166.377,99 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	20.000,00 zł
- Działalność usługowa	-	- 19.375,72 zł
- Informatyka	-	117.372,16 zł
- Administracja publiczna	-	30.206,59 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	22.000,00 zł
- Oświata i wychowanie	-	426.897,04 zł
- Ochrona zdrowia	-	1.439.761,37 zł
- Pomoc społeczna	-	64.448,93 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	115.523,34 zł

3. przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które były skutkiem okresowych ocen przebiegu realizacji budżetu i analiz potrzeb społeczno-gospodarczych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

W trakcie realizacji zadań w pierwszym półroczu 2014 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **32.622.178,77 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **29.437.479,87 zł**. W rezultacie na dzień 30 czerwca 2014 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **3.184.698,90 zł**.

## Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **74.676.716,54 zł** został zrealizowany w pierwszym półroczu na kwotę **32.622.178,77 zł**, co stanowi **43,68%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>74.676.716,54</b>	<b>32.622.178,77</b>	<b>43,68</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- dochody bieżące	68.977.992,70	31.273.494,53	45,34	95,87
- dochody majątkowe	5.698.723,84	1.348.684,24	23,67	4,13
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	1.318.993,69	1.343.018,40	101,82	4,13

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>74.676.716,54</b>	<b>32.622.178,77</b>	<b>43,68</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań własnych	40.694.356,54	21.488.562,48	52,80	65,87
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	33.982.360,00	11.133.616,29	32,76	34,13

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **21.488.562,48 zł**, tj. w **52,80%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **65,87%**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości **11.133.616,29 zł**, co stanowi **32,76%** planu i **34,13%** wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.115.900,00	8.443.281,62	29,00	25,88
020	Leśnictwo	123.466,00	68.296,76	55,32	0,21
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.315.551,75	1.965.650,00	84,89	6,02
600	Transport i łączność	3.171.046,42	526,50	0,02	0,00
630	Turystyka	21.705,60	21.705,60	100,00	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.618.837,86	1.404.810,90	86,78	4,31
710	Działalność usługowa	866.000,44	399.033,73	46,08	1,22
720	Informatyka	1.274.059,13	13.125,12	1,03	0,04
750	Administracja publiczna	182.000,00	107.130,00	58,86	0,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.144.150,00	1.901.688,03	60,48	5,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób	4.985.673,50	2.535.062,08	50,85	7,77

	fizycz. i od innych jednostek				
758	Różne rozliczenia	19.921.866,00	11.169.827,08	56,07	34,24
801	Oświata i wychowanie	3.801.779,35	2.426.396,35	63,82	7,44
851	Ochrona zdrowia	1.150.849,56	629.171,70	54,67	1,93
852	Pomoc społeczna	2.228.657,80	1.097.563,05	49,25	3,36
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	645.173,13	351.680,00	54,51	1,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000,00	28.933,66	48,22	0,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	58.296,59	116,59	0,18
<b>Ogółem:</b>		<b>74.676.716,54</b>	<b>32.622.178,77</b>	<b>43,68</b>	<b>100,00</b>

W pierwszym półroczu 2014 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (34,24%), Rolnictwo i łowiectwo (25,88%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (7,77%), Oświata i wychowanie (7,44%), Przetwórstwo przemysłowe (6,02%) oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (5,83%). Razem dochody z tych sześciu działów stanowiły 87,18% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2014 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (116,59%), Turystyka (100,00%), Gospodarka mieszkaniowa (86,78%), Przetwórstwo przemysłowe (84,89%). Wysoki stopień realizacji dochodów w tych działach wiąże się z harmonogramem realizacji zadań finansowanych tymi dochodami.

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

## Dochody związane z realizacją zadań własnych

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095-pozostała działalność wpływy z tytułu ekwiwalentu dla uczestnika postępowania scaleniowego za wydzielenie gruntów o mniejszej wartości na obiekcie „Ostrożany II” wyniosły **164.496,00 zł** (99,69%).

### Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 123.466,00 zł zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie **68.296,76 zł** (55,32%), z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 2.315.551,75 zł, na realizację projektu **„Zostań przedsiębiorczym”** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, wpłynęło w kwocie **1.965.650,00 zł**, tj. w 84,89% planu rocznego, z tego:

- płatność ze środków europejskich – 1.654.100,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego – 311.550,00 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane dochody w wysokości 3.171.046,42 zł zostały wykonane w kwocie **526,50 zł** (0,02%) i pochodziły z kary pieniężnej za nielegalne ścięcie drzewa z pasa drogi.

### Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność wpłynęły płatności ze środków europejskich w kwocie **21.705,60 zł**, jako refundacja poniesionych w 2013 roku wydatków na finansowanie projektu **„Podniesienie potencjału Informacji Turystycznej Podlasia Nadbużańskiego poprzez wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych”**, zrealizowanego w ramach Programu

**Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** Oś 4: Leader, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, zrealizowano w kwocie **1.399.720,23 zł**, tj. w 88,66%, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (dps) i użytkowanie wieczyste nieruchomości (garaże) – 11.285,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 180.626,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1.162.051,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 0,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.374,62 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 37.382,08 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane dochody na kwotę 490.300,44 zł, z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zostały zrealizowane w wysokości **250.633,73 zł**, co stanowi 51,12% planu rocznego, z tego:

- wpływy z usług – 250.333,29 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 300,44 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

W rozdziale 72095-pozostała działalność planowane dotacje celowe od samorządu województwa podlaskiego w wysokości 1.274.059,12 zł na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013** wpłynęły w kwocie **13.125,11 zł**, z tego:

- na projekt „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**” – 3.794,14 zł,
- na projekt „**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**” – 9.330,97 zł.

Ponadto SP ZOZ w Siemiatyczach dokonał zwrotu dotacji celowej w kwocie **0,01 zł**, pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości na pokrycie wkładu własnego Zakładu, wymaganego przy realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 6.600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.730,00 zł**, co stanowi 41,36% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1.860,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 270,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 150,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **88,03 zł**, co stanowi 58,69% planu rocznego.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowane dochody w wysokości 1.125.673,50 zł zostały zrealizowane w kwocie **612.211,00 zł** (54,39%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 489.514,75 zł,
- wpływy z opłat za pozwolenia, zaświadczenia i licencje – 5.528,50 zł,

**Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** Oś 4: Leader, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, zrealizowano w kwocie **1.399.720,23 zł**, tj. w 88,66%, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (dps) i użytkowanie wieczyste nieruchomości (garaże) – 11.285,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 180.626,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1.162.051,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 0,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.374,62 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 37.382,08 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane dochody na kwotę 490.300,44 zł, z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zostały zrealizowane w wysokości **250.633,73 zł**, co stanowi 51,12% planu rocznego, z tego:

- wpływy z usług – 250.333,29 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 300,44 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

W rozdziale 72095-pozostała działalność planowane dotacje celowe od samorządu województwa podlaskiego w wysokości 1.274.059,12 zł na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013** wpłynęły w kwocie **13.125,11 zł**, z tego:

- na projekt „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**” – 3.794,14 zł,
- na projekt „**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**” – 9.330,97 zł.

Ponadto SP ZOZ w Siemiatyczach dokonał zwrotu dotacji celowej w kwocie **0,01 zł**, pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości na pokrycie wkładu własnego Zakładu, wymaganego przy realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 6.600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.730,00 zł**, co stanowi 41,36% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1.860,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 270,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 150,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **88,03 zł**, co stanowi 58,69% planu rocznego.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowane dochody w wysokości 1.125.673,50 zł zostały zrealizowane w kwocie **612.211,00 zł** (54,39%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 489.514,75 zł,
- wpływy z opłat za pozwolenia, zaświadczenia i licencje – 5.528,50 zł,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 116.340,17 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 800,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27,58 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 3.860.000,00 zł został zrealizowany na kwotę **1.922.851,08 zł**, co stanowi 49,81% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 1.848.407,00 zł (49,96%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 74.444,08 zł (46,53%).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę 19.841.866,00 zł została wykonana w wysokości **11.107.166,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 7.287.392,00 zł (61,54%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.062.488,00 zł (50,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.757.286,00 (50,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 80.000,00 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zostały wykonane w wysokości **62.661,08 zł**, tj. w 78,33% planu rocznego.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **5.695,97 zł** (40,69%), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 125,00 zł,
- wpływy z usług – 590,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 359,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.621,97 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 1.029.853,41 zł zostały zrealizowane na kwotę **980.486,36 zł**, co stanowi 95,21% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z różnych opłat – 78,00 zł,
- wpływy z usług – 82.479,07 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.741,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 234,18 zł,
- dofinansowanie w kwocie 100.288,24 zł, na realizację projektu „**Od ucznia do profesjonalisty**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, w tym: płatność ze środków europejskich – 78.506,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 21.782,24 zł,
- dofinansowanie w kwocie 584.041,92 zł, na realizację projektu „**Kompetencje kluczowe drogą do kariery**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, w tym: płatność ze środków europejskich – 552.133,34 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 31.908,58 zł,
- dofinansowanie w kwocie 202.623,25 zł, na realizację projektu „**Szkolny Ośrodek Kariery**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, w tym: płatność ze środków europejskich – 197.379,81 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 5.243,44 zł.

W rozdziale 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane zostało dofinansowanie przewidziane na 2014 rok w kwocie 431.425,94 zł na realizację projektu „**Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**. W pierwszym półroczu wpłynęła dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie **20.087,94 zł**.

Ponadto Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach dokonała zwrotu dofinansowania w kwocie **4.000,00 zł**, pobranego w 2013 roku w nadmiernej wysokości na realizację projektu „**Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 253.400,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **163.057,36 zł**, co stanowi 64,35% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 2.065.100,00 zł, pochodzące z działalności gospodarstwa w ZSR w Czartajewie, zostały zrealizowane na kwotę **1.253.068,72 zł**, co stanowi 60,68% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 976.159,18 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 271.809,54 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111-szpitala ogólne SP ZOZ w Siemiatyczach dokonał zwrotu dotacji celowych w kwocie ogółem **1.871,70 zł**, pobranych w 2013 roku w nadmiernej wysokości na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych, zgodnie z wyliczeniami dokonanymi na podstawie art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 73.986,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zostały zrealizowane w kwocie **23.753,99 zł** (32,11%).

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 1.977.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **980.856,20 zł** (49,61%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 804.471,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 176.385,00 zł.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze zaplanowane dochody w wysokości 114.311,80 zł zostały wykonane w kwocie **68.892,86 zł**, (60,27%) i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 1.500,00 zł,
- wpływy z usług utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 28.805,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 610,80 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 8.046,55 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach *Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – Asyst. rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.) – 29.930,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **14.500,00 zł**, co stanowi 48,33% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **91.000,00 zł** (95,79%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta.

W rozdziale 85395-pozostała działalność planowane dofinansowanie w wysokości 436.173,13 zł, na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, wpłynęły w kwocie **202.200,00 zł**, z tego:

- na projekt **„Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego" – 22.200,00 zł**, w tym: płatność ze środków europejskich – 22.200,00 zł,
- na projekt **„Bądź aktywny dziś i jutro” – 180.000,00 zł**, w tym: płatność ze środków europejskich – 170.949,72 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 9.050,28 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne, wpływy z opłat za zakwaterowanie bez wyżywienia w internatach prowadzonych przez ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wyniosły **28.933,66 zł**, co stanowi 48,22% planu rocznego.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w wysokości 50.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **58.296,59 zł** (116,59%).

### **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **8.278.785,62 zł** (28,60%), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.682.512,71 zł, w tym:
  - 817.088,35 zł – na zadania bieżące,
  - 1.865.424,36 zł – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii europejskiej,
- 2) dotacje celowe z budżetu środków europejskich – 5.596.272,91 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **5.090,67 zł**, tj. w 12,73% planu rocznego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 90.000,00 zł, nie wpłynęła w pierwszym półroczu 2014 roku.

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 10.000,00 zł, nie wpłynęła w pierwszym półroczu 2014 roku.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 275.700,00 zł, została wykonana w wysokości **148.400,00 zł**, tj. w 53,83%.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **81.400,00 zł**, co stanowi 53,41% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75045-kwalifikacja wojskowa w kwocie **23.000,00 zł** została zrealizowana w 100,00% planu rocznego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 3.144.000,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **1.901.600,00 zł**, tj. w 60,48% planu rocznego.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.149.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz



świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **627.300,00 zł**, tj. w 54,60% ustalonego planu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 48.360,00 zł, została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie **24.060,00 zł**, co stanowi 49,75% planu rocznego.

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15.000,00 zł, nie wpłynęła w pierwszym półroczu.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 84.000,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **43.980,00 zł**, co stanowi 52,36% planu rocznego.

### **Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa**

Pobrane przez powiat dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa w trybie i terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Na plan dochodów ustalony przez Wojewodę Podlaskiego w wysokości 115.000,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2014 roku wynosi **176.889,01 zł**, co stanowi 153,82% planu rocznego, z tego:

- dochody przekazane do PUW w Białymstoku – 139.418,90 zł,
- dochody potrącone przez powiat – 37.470,11 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2014, podlegających przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

### **Realizacja wydatków budżetowych**

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2014 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 30 czerwca 2014 roku **75.446.716,54 zł**. W pierwszym półroczu 2014 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **29.437.479,87 zł**, co stanowi **39,02%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysonowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75.446.716,54</b>	<b>29.437.479,87</b>	<b>39,02</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>69.244.750,23</b>	<b>28.891.977,34</b>	<b>41,72</b>	<b>98,15</b>
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.548.236,95	11.293.095,53	52,41	38,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17.224.907,29	6.753.063,13	39,21	22,94
- dotacje na zadania bieżące	1.754.060,00	614.992,80	35,06	2,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.268.920,93	620.107,39	48,87	2,11

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27.353.625,06	9.602.985,35	35,11	32,62
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	65.000,00	0,00	x	x
- obsługa długu	30.000,00	7.733,14	25,78	0,03
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>6.201.966,31</b>	<b>545.502,53</b>	<b>8,80</b>	<b>1,85</b>
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.201.966,31	545.502,53	8,80	1,85
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.682.319,80	85.502,53	4,31	0,29
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	x

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2014 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75.446.716,54</b>	<b>29.437.479,87</b>	<b>39,02</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	41.464.356,54	18.481.649,56	44,57	62,78
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	33.982.360,00	10.955.830,31	32,24	37,22

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **18.481.649,56 zł**, tj. w **44,57%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **62,78%**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **10.955.830,31 zł**, co stanowi **32,24%** ustalonego planu oraz **37,22%** ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	28.977.900,00	8.282.055,84	28,58	28,13
020	Leśnictwo	513.666,00	192.094,70	37,40	0,65
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.329.513,84	1.587.378,40	68,14	5,39
600	Transport i łączność	6.632.333,54	1.242.961,45	18,74	4,22
630	Turystyka	7.500,00	1.931,20	25,75	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	420.000,00	162.283,29	38,64	0,55
710	Działalność usługowa	846.324,28	316.440,13	37,39	1,07
720	Informatyka	1.790.980,41	100.658,78	5,62	0,34
750	Administracja publiczna	5.003.874,85	2.548.381,05	50,93	8,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.148.720,00	1.745.127,29	55,42	5,93
757	Obsługa długu publicznego	95.000,00	7.733,14	8,14	0,03
758	Różne rozliczenia	310.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.443.170,99	7.715.443,30	49,96	26,21
851	Ochrona zdrowia	2.593.861,31	1.915.368,32	73,84	6,51
852	Pomoc społeczna	3.569.648,93	1.756.375,67	49,20	5,97
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	1.773.834,78	782.112,67	44,09	2,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.927.887,55	1.042.259,78	54,06	3,54
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	32.000,00	12.000,00	37,50	0,04
926	Kultura fizyczna	28.000,00	26.874,86	95,98	0,09
	<b>Ogółem:</b>	<b>75.446.716,54</b>	<b>29.437.479,87</b>	<b>39,02</b>	<b>100,00</b>

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Rolnictwo i łowiectwo – 28,13% ogółu wydatków, Oświata i wychowanie – 26,21%, Administracja publiczna – 8,66%, Ochrona zdrowia – 6,51%, Pomoc społeczna – 5,97%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 5,93%, Przetwórstwo przemysłowe – 5,39%. W pierwszym półroczu 2014 roku wydatki w tych siedmiu działach stanowiły łącznie 86,80% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2014 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Kultura fizyczna (95,98%), Ochrona zdrowia (73,84%), Przetwórstwo przemysłowe (68,14%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (55,42%), Edukacyjna opieka wychowawcza (54,06%), Administracja publiczna (50,93%).

W pierwszym półroczu 2014 roku nie wystąpiły wydatki w następujących działach: Różne rozliczenia oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

### **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe poniesione zostały wydatki ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości **5.575,94 zł**, na pokrycie kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Starosty Siemiatyckiego przeciwko UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim o zapłatę kary umownej za nieterminowe wykonanie przez pozwanego zobowiązania wynikającego z umowy z dnia 29 września 2010 roku w przedmiocie wykonania budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól w obrębie gruntów kilku wsi w ramach projektu „Realizacja projektu scalania gruntów obiektu OSTROŻANY I w zakresie zagospodarowania poscaleniowego”. Wydatki zostaną zrefundowane z budżetu Wojewody Podlaskiego po uprawomocnieniu się wyroku.

W rozdziale 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, zaplanowana pomoc finansowa Gminie Siemiatycze w wysokości 27.000,00 zł, na wykonanie modernizacji przepompowni istniejącej przy oczyszczalni ścieków w Czartajewie na terenie Gminy Siemiatycze, nie była udzielona w pierwszym półroczu 2014 roku.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przeznaczona została kwota **68.296,76 zł**, co stanowi 55,32% planu rocznego.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **123.797,94 zł** (38,78%). Ze środków tych opłacono nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie zawartych porozumień z Nadleśnicznymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce.

W rozdziale 02095-pozostała działalność, brak wydatków w pierwszym półroczu 2014 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 71.000,00 zł.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości poniesione zostały wydatki w wysokości **1.587.378,40 zł** na projekt „Zostań przedsiębiorczym” realizowany przez Starostwo Powiatowe w partnerstwie z Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. z Białegostoku, w ramach POKL 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **1.240.071,45 zł** (18,73%), które kształtowały się następująco:

- 1) 682.517,89 zł, tj. 55,04% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 102.467,43 zł, tj. 8,26% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 437.510,93 zł, tj. 35,28% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
  - a) materiały do prac interwencyjnych – 198.087,91 zł, z czego:
    - paliwo, oleje, części zamienne – 118.408,75 zł,
    - materiały drogowo-mostowe – 79.679,16 zł,
  - b) usługi remontowe – 36.191,57 zł, z czego:
    - remonty i modernizacja dróg – 36.191,57 zł,
  - c) pozostałe usługi – 203.231,45 zł, z czego:
    - sprzątnięcie ulic – 9.693,10 zł,
    - zimowe utrzymanie – 183.314,88 zł,
    - pozostałe – 10.223,47 zł,
- 4) 17.575,20 zł, tj. 1,42% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
  - a) odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 8.575,20 zł,
  - b) utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – 6.000,00 zł,
  - c) utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik (koszenie, sprzątnięcie rowów) – 3.000,00 zł.

Brak wydatków na zadania inwestycyjne w pierwszym półroczu 2014 roku (załącznik nr 3).

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł na parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi zostały wykonane w kwocie **2.890,00 zł**, tj. 24,08% ustalonego planu.

### **Dział 630 – Turystyka**

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 7.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.931,20 zł**, tj. w 25,75% planu rocznego, i związane były z promocją turystyki na terenie powiatu siemiatyckiego.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 380.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **157.255,29 zł**, co stanowi 41,38% planu rocznego. Podatek leśny w wysokości 540,00 zł został pokryty ze środków własnych budżetu powiatu do czasu refundacji tego wydatku z budżetu Wojewody Podlaskiego.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 470.624,28 zł, na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zostały zrealizowane w wysokości **168.163,12 zł**, co stanowi 35,73% planu rocznego.

### **Dział 720 – Informatyka**

W rozdziale 72095-pozostała działalność poniesione zostały wydatki na realizowane w Starostwie Powiatowym projekty w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013**, Osi priorytetowej IV – Społeczeństwo informacyjne, z tego:

- „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**” – kwota poniesionych wydatków to **9.289,07 zł** (12,00%),
- „**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**” – kwota poniesionych wydatków to **8.220,62 zł** (0,58%).

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu powiatu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w kwocie **83.149,09 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie

wkładu własnego Zakładu (15%) wymaganego w projekcie „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 4.828.474,85 zł zostały wykonane w wysokości **2.446.155,94 zł**, tj. w 50,66%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 259.906,07 zł wykonano na kwotę **114.732,62 zł**, co stanowi 44,14% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 87.273,90 zł, tj. 76,07% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 27.458,72 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 4.535.175,63 zł wykonano w wysokości **2.319.120,26 zł**, tj. w 51,14%. Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 1.758.922,03 zł, co stanowi 75,84% poniesionych wydatków. W pierwszym półroczu brak wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Utwardzenie części działki o nr geod. 1202/1 położonej w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego.*
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w pierwszym półroczu 2014 roku **6.035,91 zł** i stanowiły 30,18% planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W pierwszym półroczu br. wydatkowano środki finansowe w wysokości **6.267,15 zł**, tj. 46,79% ustalonego planu, z tego:
  - przekazano składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich w kwocie ogółem - 2.828,28 zł,
  - na realizację projektu **"Siemiatycze na drodze rozwoju"** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.1.2 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przeznaczyło kwotę – 3.438,87 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowane wydatki na kwotę 1.500,00 zł zrealizowano w wysokości **1.210,00 zł**, tj. 80,67% planu rocznego.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 1.720,00 zł zrealizowano w wysokości **620,64 zł**, tj. 36,08% planu rocznego, i związane były z pokryciem kosztów usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **1.500,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W budżecie powiatu na rok 2014 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł na obsługę długu publicznego, z tego zrealizowano wydatki w wysokości **7.733,14 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Brak wypłat z tytułu poręczeń.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Kwota 310.000,00 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (230.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (80.000,00 zł).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki na kwotę 15.443.170,99 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2014 roku w wysokości **7.715.443,30 zł**, co stanowi 49,96% planu rocznego.

Środki przeznaczone na zadania oświatowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rozdział 80102-szkoły podstawowe specjalne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **570.721,12 zł** (53,35%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 520.995,69 zł, tj. 91,29% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 335.550,64 zł wykonano w kwocie **180.271,52 zł**, co stanowi 53,72% ustalonego planu.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki w wysokości 3.097.538,31 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu br. na kwotę **1.659.387,01 zł**, co stanowi 53,57% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.111.366,06 zł, co stanowi 66,97% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej), Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości **116.081,60 zł**.

Rozdział 80130-szkoły zawodowe, obejmuje wydatki następujących placówek:

- Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie,
- Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach,
- Zespół Szkół w Siemiatyczach.

Placówki te zrealizowały wydatki w wysokości ogółem **3.188.515,84 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 2.805.000,19 zł, a więc 87,97% wykonanego budżetu tych placówek, a na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** kwota 298.081,42 zł, z tego:

- projekt **„Od ucznia do profesjonalisty”**, realizowany przez ZSR w Czartajewie – kwota 55.793,93 zł,
- projekt **„Kompetencje kluczowe drogą do kariery”**, realizowany przez ZSR w Ostrożanach – kwota 115.685,25 zł,
- projekt **„Szkolny Ośrodek Kariery”**, realizowany przez ZSR w Ostrożanach – kwota 126.602,24 zł.

Natomiast Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży dotacje podmiotowe w wysokości **390.906,00 zł** na działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej).

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w pierwszym półroczu wydatki w wysokości **9.107,06 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 36,17% planu rocznego.

Ponadto Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach kontynuowała realizację projektu **„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim”**, w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, na który zostały poniesione wydatki w wysokości **117.302,57 zł**.

Rozdział 80148-stołówki szkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu 2014 roku **336.178,83 zł**, co stanowi 56,71% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 151.511,89 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 184.637,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29,90 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 2.148.252,81 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.263.053,35 zł**, tj. w 58,79%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników gospodarstwa rolnego oraz nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – kwota 84.720,00 zł,
- funkcjonowanie gospodarstwa rolnego – kwota 1.146.887,30 zł,
- ufundowanie nagród uczestnikom konkursów: „Corrida Ortograficzna”, „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, „Uczelnie w Powiecie” – kwota 1.056,50 zł,
- prenumerata Kodeksu Oświaty – kwota 389,55 zł,
- Zakup dwóch używanych zbiorników na mleko na potrzeby ZSR w Czartajewie – kwota 30.000,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111-szpitala ogólne zaplanowane dotacje celowe na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie ogółem 568.877,97 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zakład, przekazane zostały w kwocie **430.000,00 zł**, z tego:

- na zadanie „Podniesienie standardów pomieszczeń oraz jakości realizowanych świadczeń poprzez modernizację i częściową przebudowę pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach ” – kwota 300.000,00 zł,
- na zadanie „Zakup sprzętu endoskopowego na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach” – kwota 130.000,00 zł.

Ponadto, zgodnie z decyzją podmiotu tworzącego w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach za rok 2013, przekazane zostały środki finansowe do Zakładu na ten cel w kwocie **870.883,40 zł**.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **500,00 zł**, tj. 9,80% uchwalonego planu, z przeznaczeniem na zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego dyżurów aptek na terenie powiatu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.506.288,93 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.732.316,95 zł**, tj. w 49,41%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W pierwszym półroczu 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało środki finansowe w wysokości **257.481,28 zł**, z przeznaczeniem na:
  - kontynuowanie nauki 5 wychowanków – 13.452,80 zł,
  - opłaty za dzieci z terenu powiatu przebywające z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – 244.028,48 zł.
- 2) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Budżet Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2014 rok w wysokości 1.982.000,00 zł został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie **945.259,75 zł**, tj. w 47,69%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 673.400,43 zł, tj. 71,24% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 271.859,32 zł.  
Brak wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.*
- 3) Rozdział 85204-rodziny zastępcze. Na plan ustalony w wysokości 740.060,93 zł wykorzystano w pierwszym półroczu środki finansowe w kwocie **379.340,16 zł**, tj. w 51,26% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla dwóch koordynatorów pieczy zastępczej za pierwsze półrocze br. – 36.146,46 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.750,00 zł,
  - umowy-zlecenia z nauczycielami udzielającymi korepetycji – 13.468,00 zł,
  - udział w zorganizowaniu imprezy dot. pieczy zastępczej – 12.814,10 zł,
  - wpłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i na kontynuowanie nauki – 261.615,05 zł,
  - opłaty za dzieci z terenu powiatu przebywające w rodzinach zastępczych – 53.458,67 zł,
  - zakup środków BHP – 87,88 zł.

- 4) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 239.228,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w pierwszym półroczu w wysokości **125.735,87 zł**, tj. w 52,56%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 102.076,12 zł, co stanowi 81,18% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 23.659,75 zł.
- 5) Rozdział 85295-pozostała działalność. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **24.499,89 zł** na opłacenie umów zleceń i zakupu usług, zawartych z dwoma prawnikami i psychologiem.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna w pierwszym półroczu 2014 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **53.430,00 zł** (50,00%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- 1) Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 20.550,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 32.880,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 25.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki za pierwsze półrocze wyniosły **10.781,98 zł**, tj. 43,13% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w pierwszym półroczu 2014 r. środki finansowe w wysokości **563.684,40 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 54,41% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność poniesione zostały wydatki na projekty realizowane w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, na wartość ogółem **110.236,29 zł**, z tego:

- projekt **„Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik – Bliżej bezrobotnego”**, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach – kwota **39.608,62 zł** (35,27%),
- projekt **„Bądź aktywny dziś i jutro”**, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach – kwota **70.627,67 zł** (24,85%).

Brak wydatków w pierwszym półroczu 2014 roku na projekt **„Aktywność szansą młodych”**, planowany do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.927.887,55 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.042.259,78 zł**, tj. w 54,06%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85403-specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Na Oddział Szkolno-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zaplanowano wydatki w 2014 roku w wysokości 625.993,23 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **349.843,85 zł**, tj. w 55,89%, z czego wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 302.177,46 zł, tj. 86,37% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 47.666,39 zł.
- 2) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Za pierwsze półrocze br. z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w wysokości 696.005,76 zł została wykorzystana kwota **375.958,61 zł**, tj. 54,02% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 333.098,24 zł, tj. 88,60% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 42.860,37 zł.
- 3) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów funkcjonujących przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu **305.869,36 zł**, co



stanowi 51,82% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 248.895,30 zł, co stanowi 81,37% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 45.411,80 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.562,26 zł.

- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w pierwszym półroczu **1.914,46 zł**, co stanowi 47,35% planu rocznego.
- 5) Rozdział 85495-pozostała działalność, w ramach której dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych na kwotę **8.673,50 zł** (75,01%).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

W rozdziale 90005-pozostała działalność brak wydatków w pierwszym półroczu 2014 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 2.500,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 32.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.000,00 zł, tj. w 37,50%.

W ramach rozdziału 92116–biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Miasta Siemiatycze w kwocie **12.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach.

W rozdziale 92195-pozostała działalność brak wydatków w pierwszym półroczu 2014 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 20.000,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **26.874,86 zł**, tj. 95,98% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 25.000,00 zł - dotacje celowe przekazane na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach (5.000,00 zł), Powiatowego Zrzeszenia LZS w Siemiatyczach (7.500,00 zł), Towarzystwa Sportowego w Siemiatyczach (5.000,00 zł) oraz Katolickiego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Siemiatyczach (7.500,00 zł) wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, z przeznaczeniem na organizację i współorganizowanie imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Siemiatyckiego na realizację całorocznego kalendarza imprez sportowych,
- 2) 1.874,86 zł – ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe.

### **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonywane były zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na wartość **8.276.479,90 zł**, z tego:

- realizacja projektu pod nazwą "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "OSTROŻANY II": Ostrożany i Smorczewo gmina Drohiczyn, Stadniki, Jaszczółty, Morze i Lubowicze gmina Grodzisk, powiat siemiatycki" – kwota 4.012.031,67 zł,
- realizacja projektu pod nazwą "Scaleni gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego" – kwota 4.264.448,23 zł,

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 40.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **5.028,00 zł**, co stanowi 12,57 % planu, z tego sfinansowano:

- określenie wartości nieruchomości – 4.920,00 zł,
- podatek leśny – 108,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne, brak wydatków w pierwszym półroczu 2014 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 90.000,00 zł.

W rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne, brak wydatków w pierwszym półroczu 2014 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w pierwszym półroczu br. wydatki na kwotę **148.277,01 zł**, co stanowi 53,78% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 134.130,91 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 14.146,10 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 175.400,00 zł zostały wykonane w wysokości **102.225,11 zł**, tj. w 58,28%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 152.400,00 zł został wykonany w kwocie **81.400,00 zł**, tj. w 53,41%, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 4 pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w pierwszym półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą **20.825,11 zł**, co stanowi 90,54% zatwierzonego planu.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2014 roku Komenda dysponuje planem finansowym w wysokości 3.144.000,00 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.741.796,65 zł**, tj. 55,40% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 1.546.894,59 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 194.902,06 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.149.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **613.984,92 zł**, tj. w 53,44%.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W pierwszym półroczu 2014 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **24.058,72 zł** (49,75%) na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, brak wydatków w pierwszym półroczu 2014 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 15.000,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 84.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o

Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za pierwsze półrocze wyniosły **43.980,00 zł**, tj. 52,36% planu rocznego.

### Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 30 czerwca 2014 roku zakłada:

- przychody w wysokości **1.563.300,00 zł**, pochodzące z nadwyżki w lat ubiegłych oraz wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego (770.000,00 zł) oraz spłatę zadłużenia z lat ubiegłych (793.300,00 zł),
- rozchody w wysokości **793.300,00 zł**, z tego:
  - spłata kredytu – 660.000,00 zł,
  - spłata pożyczki – 133.300,00 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku zostały uruchomione wolne środki w wysokości **726.700,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia, tj.:

- spłatę kredytu zaciągniętego w BGK O/Białystok - 660.000,00 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku – 66.700,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mikołaj Mantu