

UCHWAŁA NR 26/96/14
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego
za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. Poz. 379, poz. 911) oraz uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Nr XXXVII/242/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2014r.

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 24.968.580,37 zł.,
 - a) dochody bieżące – 24.952.368,21 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 16.212,16 zł.,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 20.588.858,06 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 20.473.307,07 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 115.550,99 zł.,

stanowiącą osiem załączników do niniejszej uchwały:

- 1) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 30.06.2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 przedstawić:

- 1) Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

mgr inż. Jan Szpakowski

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

mgr inż. Mariusz Korzeniowski

Przewodniczący:

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | w tym: | | Wykonanie | w tym: | | % wykonania |
|-------|----------|-------|---|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Dochody własne | 47.819.180,75 | 39.979.618,00 | 7.839.562,75 | 21.809.645,67 | 21.793.433,51 | 16.212,16 | 45,61 |
| 020 | | | Leśnictwo | 265.277,00 | 265.277,00 | 0,00 | 131.381,70 | 131.381,70 | 0,00 | 49,53 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 265.277,00 | 265.277,00 | 0,00 | 131.381,70 | 131.381,70 | 0,00 | 49,53 |
| | | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 265.277,00 | 265.277,00 | | 131.381,70 | 131.381,70 | | 49,53 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5.871.804,75 | 218.691,00 | 5.653.113,75 | 125.051,14 | 112.842,14 | 12.209,00 | 2,13 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5.871.804,75 | 218.691,00 | 5.653.113,75 | 125.051,14 | 112.842,14 | 12.209,00 | 2,13 |
| | | 0690 | Wpływ z różnych opłat | 120.000,00 | 120.000,00 | | 101.075,35 | 101.075,35 | | 84,23 |
| | | 0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | 20.000,00 | | 20.000,00 | 12.209,00 | | 12.209,00 | 61,05 |
| | | 0910 | | 0,00 | 0,00 | | 585,90 | 585,90 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3.000,00 | 3.000,00 | | 1.323,59 | 1.323,59 | | 44,12 |
| | | 0970 | Wpływ z różnych dochodów | 86.782,00 | 86.782,00 | | 5.664,80 | 5.664,80 | | 6,53 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8.909,00 | 8.909,00 | | 4.192,50 | 4.192,50 | | 47,06 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4.221.450,00 | | 4.221.450,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1.411.663,75 | | 1.411.663,75 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 206.700,00 | 206.700,00 | 0,00 | 134.740,91 | 134.740,91 | 0,00 | 65,19 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 206.700,00 | 206.700,00 | 0,00 | 134.740,91 | 134.740,91 | 0,00 | 65,19 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5.200,00 | 5.200,00 | | 2.085,00 | 2.085,00 | | 40,10 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 201.500,00 | 201.500,00 | | 132.655,91 | 132.655,91 | | 65,83 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 106,79 | 106,79 | 0,00 | 17,80 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 106,79 | 106,79 | 0,00 | 17,80 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | | 101,51 | 101,51 | | 20,30 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | | 5,28 | 5,28 | | 5,28 |
| 720 | | | Informatyka | 1.262.408,00 | 44.501,00 | 1.217.907,00 | 8.960,01 | 5.391,85 | 3.568,16 | 0,71 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1.262.408,00 | 44.501,00 | 1.217.907,00 | 8.960,01 | 5.391,85 | 3.568,16 | 0,71 |
| | | 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 | 44.501,00 | 44.501,00 | | 5.391,85 | 5.391,85 | | 12,12 |
| | | 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 | 1.217.907,00 | | 1.217.907,00 | 3.568,16 | | 3.568,16 | 0,29 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.302.944,00 | 372.944,00 | 930.000,00 | 189.176,12 | 189.176,12 | 0,00 | 14,52 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 117.150,00 | 117.150,00 | 0,00 | 62.693,16 | 62.693,16 | 0,00 | 53,52 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 78.400,00 | 78.400,00 | | 50.205,83 | 50.205,83 | | 64,04 |
| | | 0970 | Wpływ z różnych dochodów | 38.450,00 | 38.450,00 | | 12.487,33 | 12.487,33 | | 32,48 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1.185.794,00 | 255.794,00 | 930.000,00 | 126.482,96 | 126.482,96 | 0,00 | 10,67 |
| | | 0470 | Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.156,00 | 2.156,00 | | 2.155,75 | 2.155,75 | | 99,99 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 236.870,00 | 236.870,00 | | 117.752,28 | 117.752,28 | | 49,71 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 930.000,00 | | 930.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 16.768,00 | 16.768,00 | | 6.574,93 | 6.574,93 | | 39,21 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.185,42 | 1.185,42 | 0,00 | 56,45 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.185,42 | 1.185,42 | 0,00 | 56,45 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.152,77 | 1.152,77 | | 57,64 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | | 32,65 | 32,65 | | 32,65 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8.766.854,00 | 8.766.854,00 | 0,00 | 4.093.401,14 | 4.093.401,14 | 0,00 | 46,69 |
| | 75618 | | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 889.154,59 | 889.154,59 | 0,00 | 52,00 |
| | | 0420 | Wpływ z opłaty komunikacyjnej | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | | 640.910,25 | 640.910,25 | | 51,27 |
| | | 0690 | Wpływ z różnych opłat | 460.000,00 | 460.000,00 | | 248.244,34 | 248.244,34 | | 53,97 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7.056.854,00 | 7.056.854,00 | 0,00 | 3.204.246,55 | 3.204.246,55 | 0,00 | 45,41 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7.006.854,00 | 7.006.854,00 | | 3.103.699,00 | 3.103.699,00 | | 44,30 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100.547,55 | 100.547,55 | | 201,10 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23.750.190,00 | 23.750.190,00 | 0,00 | 13.779.684,00 | 13.779.684,00 | 0,00 | 58,02 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16.506.436,00 | 16.506.436,00 | 0,00 | 10.157.808,00 | 10.157.808,00 | 0,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16.506.436,00 | 16.506.436,00 | | 10.157.808,00 | 10.157.808,00 | | 61,54 |
| | | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3.663.339,00 | 3.663.339,00 | 0,00 | 1.831.668,00 | 1.831.668,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.663.339,00 | 3.663.339,00 | | 1.831.668,00 | 1.831.668,00 | | 50,00 |
| | | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3.580.415,00 | 3.580.415,00 | 0,00 | 1.790.208,00 | 1.790.208,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.580.415,00 | 3.580.415,00 | | 1.790.208,00 | 1.790.208,00 | | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 856.721,00 | 856.321,00 | 400,00 | 506.459,51 | 506.279,51 | 180,00 | 59,12 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 28.040,00 | 27.840,00 | 200,00 | 11.699,09 | 11.699,09 | 0,00 | 41,72 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | w tym: | | Wykonanie | w tym: | | % wykonania |
|-------|----------|------|---|------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22.000,00 | 22.000,00 | | 9.969,60 | 9.969,60 | | 45,32 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.412,97 | 1.412,97 | | 28,26 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | | 302,36 | 302,36 | | 37,80 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 40,00 | 40,00 | | 14,16 | 14,16 | | 35,40 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 | 17.962,96 | 17.962,96 | 0,00 | 49,21 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11.100,00 | 11.100,00 | | 5.647,47 | 5.647,47 | | 50,88 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22.000,00 | 22.000,00 | | 10.869,76 | 10.869,76 | | 49,41 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.500,00 | 2.500,00 | | 1.057,78 | 1.057,78 | | 42,31 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 900,00 | | 387,95 | 387,95 | | 43,11 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 267.580,00 | 267.380,00 | 200,00 | 156.780,27 | 156.600,27 | 180,00 | 58,59 |
| | | 0690 | | | | | 60,00 | 60,00 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 97.380,00 | 97.380,00 | | 38.797,32 | 38.797,32 | | 39,84 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 156.000,00 | 156.000,00 | | 112.716,10 | 112.716,10 | | 72,25 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3.000,00 | 3.000,00 | | 1.220,00 | 1.220,00 | | 40,67 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 | | 200,00 | 180,00 | | 180,00 | 90,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 9.000,00 | 9.000,00 | | 2.984,12 | 2.984,12 | | 33,16 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | 2.000,00 | | 642,00 | 642,00 | | 32,10 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | | 180,73 | 180,73 | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 524.601,00 | 524.601,00 | 0,00 | 320.017,19 | 320.017,19 | 0,00 | 61,00 |
| | | 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 | 445.912,00 | 445.912,00 | | 272.000,00 | 272.000,00 | | 61,00 |
| | | 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 | 78.689,00 | 78.689,00 | | 48.017,19 | 48.017,19 | | 61,02 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 65.796,00 | 27.854,00 | 37.942,00 | 3.794,14 | 3.794,14 | 0,00 | 5,77 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 65.796,00 | 27.854,00 | 37.942,00 | 3.794,14 | 3.794,14 | 0,00 | 5,77 |
| | | 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 | 27.854,00 | 27.854,00 | | 3.794,14 | 3.794,14 | | 13,62 |
| | | 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 | 37.942,00 | | 37.942,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.254.867,00 | 4.254.667,00 | 200,00 | 2.043.540,29 | 2.043.285,29 | 255,00 | 48,03 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 59.100,00 | 59.100,00 | 0,00 | 26.073,23 | 26.073,23 | 0,00 | 44,12 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56.100,00 | 56.100,00 | | 25.591,68 | 25.591,68 | | 45,62 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 1.000,00 | | 267,95 | 267,95 | | 26,80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | 2.000,00 | | 213,60 | 213,60 | | 10,68 |
| | 85202 | | Doręczenia pomocy społecznej | 4.021.000,00 | 4.020.800,00 | 200,00 | 1.916.414,73 | 1.916.159,73 | 255,00 | 47,66 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36.000,00 | 36.000,00 | | 17.267,68 | 17.267,68 | | 47,97 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2.904.000,00 | 2.904.000,00 | | 1.369.735,44 | 1.369.735,44 | | 47,17 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 | | 200,00 | 255,00 | | 255,00 | 127,50 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8.000,00 | 8.000,00 | | 2.445,18 | 2.445,18 | | 30,56 |
| | | 0960 | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2.300,00 | 2.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | | 5.714,43 | 5.714,43 | | 1.142,89 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | | 520.997,00 | 520.997,00 | | 48,69 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 153.723,00 | 153.723,00 | 0,00 | 84.945,26 | 84.945,26 | 0,00 | 55,26 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140.152,00 | 140.152,00 | | 71.374,26 | 71.374,26 | | 50,93 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 13.571,00 | 13.571,00 | | 13.571,00 | 13.571,00 | | 100,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 21.044,00 | 21.044,00 | 0,00 | 16.107,07 | 16.107,07 | 0,00 | 76,54 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 960,00 | 960,00 | | 975,42 | 975,42 | | 101,61 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20.084,00 | 20.084,00 | | 15.131,65 | 15.131,65 | | 75,34 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.121.619,00 | 1.121.619,00 | 0,00 | 676.625,20 | 676.625,20 | 0,00 | 60,33 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 506.265,00 | 506.265,00 | 0,00 | 257.182,28 | 257.182,28 | 0,00 | 50,80 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18.000,00 | 18.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 50,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.500,00 | 1.500,00 | | 974,59 | 974,59 | | 64,97 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | 1.000,00 | | 591,75 | 591,75 | | 59,18 |
| | | 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 | 239.840,00 | 239.840,00 | | 121.125,00 | 121.125,00 | | 50,50 |
| | | 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 | 42.325,00 | 42.325,00 | | 23.490,94 | 23.490,94 | | 55,50 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 203.600,00 | 203.600,00 | | 102.000,00 | 102.000,00 | | 50,10 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 615.354,00 | 615.354,00 | 0,00 | 419.442,92 | 419.442,92 | 0,00 | 68,16 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.730,66 | 1.730,66 | | 96,15 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | w tym: | | Wykonanie | w tym: | | % wykonania |
|-------|----------|------|---|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 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 | 534.025,00 | 534.025,00 | | 401.150,92 | 401.150,92 | | 75,12 |
| | | 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 | 79.529,00 | 79.529,00 | | 16.561,34 | 16.561,34 | | 20,82 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 266,45 | 266,45 | 0,00 | 20,50 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 266,45 | 266,45 | 0,00 | 20,50 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.200,00 | 1.200,00 | | 215,45 | 215,45 | | 17,95 |
| | | 0970 | Wpływ z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | | 51,00 | 51,00 | | 51,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 115.272,85 | 115.272,85 | 0,00 | 128,08 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 115.272,85 | 115.272,85 | 0,00 | 128,08 |
| | | 0690 | Wpływ z różnych opłat | 90.000,00 | 90.000,00 | | 115.272,85 | 115.272,85 | | 128,08 |
| | | | Dochody zlecone | 10.803.100,00 | 10.803.100,00 | 0,00 | 3.158.934,70 | 3.158.934,70 | 0,00 | 29,24 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5.328.000,00 | 5.328.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,11 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5.328.000,00 | 5.328.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,11 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.037.000,00 | 1.037.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2117 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.218.000,00 | 3.218.000,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 0,14 |
| | | 2119 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,14 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 19.135,38 | 19.135,38 | 0,00 | 27,34 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 19.135,38 | 19.135,38 | 0,00 | 27,34 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70.000,00 | 70.000,00 | | 19.135,38 | 19.135,38 | | 27,34 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 379.700,00 | 379.700,00 | 0,00 | 128.600,00 | 128.600,00 | 0,00 | 33,87 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 95.000,00 | 95.000,00 | 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 | 95.000,00 | 95.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 274.700,00 | 274.700,00 | 0,00 | 128.600,00 | 128.600,00 | 0,00 | 46,81 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 274.700,00 | 274.700,00 | | 128.600,00 | 128.600,00 | | 46,81 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 222.400,00 | 222.400,00 | 0,00 | 125.199,32 | 125.199,32 | 0,00 | 56,29 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 194.400,00 | 194.400,00 | 0,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 194.400,00 | 194.400,00 | | 97.200,00 | 97.200,00 | | 50,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 27.999,32 | 27.999,32 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28.000,00 | 28.000,00 | | 27.999,32 | 27.999,32 | | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.235.000,00 | 3.235.000,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 0,00 | 61,51 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3.235.000,00 | 3.235.000,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 0,00 | 61,51 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.235.000,00 | 3.235.000,00 | | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | | 61,51 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 57,38 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 57,38 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 | | 820.000,00 | 820.000,00 | | 57,38 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 56,45 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 56,45 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 124.000,00 | 124.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 56,45 |
| | | | Razem: | 58.622.280,75 | 50.782.718,00 | 7.839.562,75 | 24.968.580,37 | 24.952.368,21 | 16.212,16 | 42,59 |

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Z tego | | | | | | | | | | | | | % wykonania (kol. 5=100) | |
|-------|----------|------|---|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | Poroz. z AR | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | Poroz. z JST | 39.288,00 | 7.822,00 | 7.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,91 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,92 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | | 7.000,00 | | | | | 0,00 | | | 26,92 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3.288,00 | 822,00 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3.288,00 | 822,00 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.288,00 | 822,00 | 822,00 | 0,00 | | | 822,00 | | | | | 0,00 | | | 25,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 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 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | Własne | 49.328.921,75 | 17.588.481,41 | 17.502.930,42 | 16.248.571,46 | 12.713.873,27 | 3.534.698,19 | 81.506,00 | 575.400,80 | 526.563,16 | 0,00 | 70.889,00 | 85.550,99 | 85.550,99 | 0,00 | 35,66 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 447.892,00 | 193.848,70 | 193.848,70 | 62.467,00 | 41.517,00 | 20.950,00 | 0,00 | 131.381,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,28 | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 275.277,00 | 131.381,70 | 131.381,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.381,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,73 | | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 265.277,00 | 131.381,70 | 131.381,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.381,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,53 | | |
| | 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 | | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 172.615,00 | 62.467,00 | 62.467,00 | 62.467,00 | 41.517,00 | 20.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,19 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.080,00 | 3.532,00 | 3.532,00 | 3.532,00 | 3.532,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,24 | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 90.108,00 | 37.985,00 | 37.985,00 | 37.985,00 | 37.985,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,15 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 69.878,00 | 20.950,00 | 20.950,00 | 20.950,00 | | 20.950,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,98 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 12.118.068,75 | 1.514.971,42 | 1.448.358,15 | 1.440.995,26 | 762.960,51 | 678.034,75 | 0,00 | 7.362,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.613,27 | 66.613,27 | 0,00 | 12,50 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12.115.068,75 | 1.512.986,20 | 1.446.372,93 | 1.439.010,04 | 762.960,51 | 676.049,53 | 0,00 | 7.362,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.613,27 | 66.613,27 | 0,00 | 12,49 | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21.000,00 | 7.362,89 | 7.362,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.362,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,06 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.302.095,00 | 565.514,38 | 565.514,38 | 565.514,38 | 565.514,38 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,43 | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90.652,00 | 89.952,18 | 89.952,18 | 89.952,18 | 89.952,18 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228.660,00 | 95.655,54 | 95.655,54 | 95.655,54 | 95.655,54 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,83 | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 27.935,00 | 11.838,41 | 11.838,41 | 11.838,41 | 11.838,41 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,38 | | |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18.540,00 | 2.807,00 | 2.807,00 | 2.807,00 | | 2.807,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.135.000,00 | 359.998,92 | 359.998,92 | 359.998,92 | | 359.998,92 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,72 | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 33.000,00 | 13.367,15 | 13.367,15 | 13.367,15 | | 13.367,15 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,51 | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 418.000,00 | 21.012,30 | 21.012,30 | 21.012,30 | | 21.012,30 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | % wykonania (kol.6/kol.5*100) | |
|-------|----------|------|--|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------------|--|-------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 | 2.164,00 | 2.164,00 | 2.164,00 | | 2.164,00 | | | | | | 0,00 | | | 54,10 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315.853,00 | 188.974,40 | 188.974,40 | 188.974,40 | | 188.974,40 | | | | | | 0,00 | | | 59,83 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.400,00 | 828,36 | 828,36 | 828,36 | | 828,36 | | | | | | 0,00 | | | 34,52 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5.000,00 | 1.702,14 | 1.702,14 | 1.702,14 | | 1.702,14 | | | | | | 0,00 | | | 34,04 | | | |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3.000,00 | 1.211,89 | 1.211,89 | 1.211,89 | | 1.211,89 | | | | | | 0,00 | | | 40,40 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 0,00 | | | 30,00 | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 61.552,00 | 29.784,78 | 29.784,78 | 29.784,78 | | 29.784,78 | | | | | | 0,00 | | | 48,39 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | | 68,50 | | | | | | 0,00 | | | 6,85 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26.000,00 | 14.160,50 | 14.160,50 | 14.160,50 | | 14.160,50 | | | | | | 0,00 | | | 54,46 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.100,00 | 24.075,00 | 24.075,00 | 24.075,00 | 0,00 | 24.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7.800,00 | 3.776,00 | 3.776,00 | 3.776,00 | | 3.776,00 | | | | | | 0,00 | | | 48,41 | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.500,00 | 1.594,00 | 1.594,00 | 1.594,00 | | 1.594,00 | | | | | | 0,00 | | | 45,54 | | | |
| | | 4520 | Oplaty r/ra rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 99,59 | 99,59 | 99,59 | | 99,59 | | | | | | 0,00 | | | 99,59 | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 17.818,00 | 8.385,00 | 8.385,00 | 8.385,00 | | 8.385,00 | | | | | | 0,00 | | | 47,06 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | | 1.740,00 | | | | | | 0,00 | | | 87,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.308.563,75 | 19.270,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 19.270,57 | 19.270,57 | | 0,23 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47.500,00 | 47.342,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 47.342,70 | 47.342,70 | | 99,67 | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3.000,00 | 1.985,22 | 1.985,22 | 1.985,22 | 0,00 | 1.985,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,17 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.985,22 | 1.985,22 | 1.985,22 | | 1.985,22 | | | | | | 0,00 | | | 66,17 | | | |
| 630 | | | Turystyka | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | | | 5.400,00 | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60.000,00 | 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 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60.000,00 | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 460.000,00 | 9.491,48 | 9.491,48 | 9.491,48 | 0,00 | 9.491,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | | | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 460.000,00 | 9.491,48 | 9.491,48 | 9.491,48 | 0,00 | 9.491,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 7.307,81 | 7.307,81 | 7.307,81 | | 7.307,81 | | | | | | 0,00 | | | 24,36 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 1.057,80 | 1.057,80 | 1.057,80 | | 1.057,80 | | | | | | 0,00 | | | 21,16 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400.000,00 | 261,87 | 261,87 | 261,87 | | 261,87 | | | | | | 0,00 | | | 0,07 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | 864,00 | 864,00 | 864,00 | | 864,00 | | | | | | 0,00 | | | 17,28 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 720 | | | Informatyka | 1.485.186,00 | 8.349,04 | 8.349,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.349,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | | | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1.485.186,00 | 8.349,04 | 8.349,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.349,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.077,00 | 5.908,44 | 5.908,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.908,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,63 | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.776,00 | 1.018,77 | 1.018,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,36 | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.781,00 | 1.043,45 | 1.043,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59 | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315,00 | 208,09 | 208,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,06 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 248,00 | 144,75 | 144,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,37 | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 25,54 | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,76 | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Z tego | | | | | | | | | | | | | % wykonana (kol.6/col.5*100) |
|-------|----------|------|---|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------|------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.217.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 214.925,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.212.589,00 | 2.727.732,08 | 2.723.732,08 | 2.613.187,63 | 1.937.522,45 | 675.665,18 | 0,00 | 110.544,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 43,91 | |
| | 75019 | | Rady powiatów | 272.000,00 | 101.683,67 | 101.683,67 | 703,67 | 0,00 | 703,67 | 0,00 | 100.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,38 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 243.000,00 | 100.980,00 | 100.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 703,67 | 703,67 | 703,67 | | 703,67 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5.428.653,00 | 2.465.651,85 | 2.465.651,85 | 2.456.087,40 | 1.937.522,45 | 518.564,95 | 0,00 | 9.564,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,42 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20.000,00 | 4.736,38 | 4.736,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.736,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,68 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 | 4.828,07 | 4.828,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.828,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,28 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.158.570,00 | 1.401.138,79 | 1.401.138,79 | 1.401.138,79 | 1.401.138,79 | 1.401.138,79 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,36 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 262.000,00 | 253.097,71 | 253.097,71 | 253.097,71 | 253.097,71 | 253.097,71 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 562.681,00 | 260.425,98 | 260.425,98 | 260.425,98 | 260.425,98 | 260.425,98 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,28 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64.839,00 | 21.099,97 | 21.099,97 | 21.099,97 | 21.099,97 | 21.099,97 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,54 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.280,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 685.600,00 | 266.669,83 | 266.669,83 | 266.669,83 | | 266.669,83 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 74.000,00 | 29.678,98 | 29.678,98 | 29.678,98 | | 29.678,98 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,11 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79.922,00 | 7.134,12 | 7.134,12 | 7.134,12 | | 7.134,12 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | | 990,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269.400,00 | 110.893,79 | 110.893,79 | 110.893,79 | | 110.893,79 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.720,00 | 1.129,50 | 1.129,50 | 1.129,50 | | 1.129,50 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,67 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13.000,00 | 2.237,54 | 2.237,54 | 2.237,54 | | 2.237,54 | | | | | | 0,00 | | | 17,21 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 30.000,00 | 10.154,77 | 10.154,77 | 10.154,77 | | 10.154,77 | | | | | | 0,00 | | | 33,85 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4.500,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | | 1.908,00 | | | | | | 0,00 | | | 42,40 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.200,00 | 1.805,58 | 1.805,58 | 1.805,58 | | 1.805,58 | | | | | | 0,00 | | | 25,08 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.400,00 | 6.035,50 | 6.035,50 | 6.035,50 | | 6.035,50 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,59 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110.000,00 | 73.693,00 | 73.693,00 | 73.693,00 | 0,00 | 73.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,99 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 112,30 | 112,30 | 112,30 | | 112,30 | | | | | | 0,00 | | | 28,08 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20.940,00 | 5.921,60 | 5.921,60 | 5.921,60 | | 5.921,60 | | | | | | 0,00 | | | 28,28 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 201,00 | 200,44 | 200,44 | 200,44 | | 200,44 | | | | | | 0,00 | | | 99,72 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40.000,00 | 20.258,19 | 20.258,19 | 20.258,19 | 0,00 | 20.258,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,65 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 9.895,40 | 9.895,40 | 9.895,40 | | 9.895,40 | | | | | | 0,00 | | | 49,48 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 10.362,79 | 10.362,79 | 10.362,79 | | 10.362,79 | | | | | | 0,00 | | | 51,81 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 471.936,00 | 140.138,37 | 136.138,37 | 136.138,37 | 0,00 | 136.138,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 29,69 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 2.296,09 | 2.296,09 | 2.296,09 | | 2.296,09 | | | | | | 0,00 | | | 22,96 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 200.000,00 | 69.303,78 | 69.303,78 | 69.303,78 | | 69.303,78 | | | | | | 0,00 | | | 34,65 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 3.978,00 | 3.978,00 | 3.978,00 | | 3.978,00 | | | | | | 0,00 | | | 39,78 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69.000,00 | 32.042,26 | 32.042,26 | 32.042,26 | | 32.042,26 | | | | | | 0,00 | | | 46,44 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36.936,00 | 17.929,24 | 17.929,24 | 17.929,24 | | 17.929,24 | | | | | | 0,00 | | | 48,54 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22.000,00 | 10.589,00 | 10.589,00 | 10.589,00 | | 10.589,00 | | | | | | 0,00 | | | 48,13 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | % wykonania (kol.6/kol.5*100) |
|-------|----------|------|--|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114.453,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 3,49 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1.233.700,00 | 70.889,00 | 70.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300.000,00 | 70.889,00 | 70.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | | |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 280.000,00 | 70.889,00 | 70.889,00 | 0,00 | | | | | | | 70.889,00 | 0,00 | | | 25,32 | | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 933.700,00 | 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 | | |
| | | 8020 | Wypłatę z tytułu gwarancji i poręczeń | 933.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 754.836,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 754.836,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 754.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16.731.232,00 | 8.486.536,95 | 8.486.536,95 | 8.242.182,54 | 7.018.561,28 | 1.223.621,26 | 24.236,00 | 21.755,70 | 198.362,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,72 | | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2.195.069,00 | 1.194.613,57 | 1.194.613,57 | 1.194.613,57 | 1.043.285,91 | 151.327,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,42 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.415.024,00 | 710.824,39 | 710.824,39 | 710.824,39 | 710.824,39 | | | | | | | 0,00 | | | 50,23 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190.000,00 | 174.656,57 | 174.656,57 | 174.656,57 | 174.656,57 | | | | | | | 0,00 | | | 91,92 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270.386,00 | 137.538,33 | 137.538,33 | 137.538,33 | 137.538,33 | | | | | | | 0,00 | | | 50,87 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39.054,00 | 16.130,91 | 16.130,91 | 16.130,91 | 16.130,91 | | | | | | | 0,00 | | | 41,30 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 4.135,71 | 4.135,71 | 4.135,71 | 4.135,71 | | | | | | | 0,00 | | | 41,36 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128.000,00 | 65.603,80 | 65.603,80 | 65.603,80 | | 65.603,80 | | | | | | 0,00 | | | 51,25 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 714,30 | 714,30 | 714,30 | | 714,30 | | | | | | 0,00 | | | 71,43 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 26.800,00 | 15.646,27 | 15.646,27 | 15.646,27 | | 15.646,27 | | | | | | 0,00 | | | 58,38 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11.500,00 | 4.763,00 | 4.763,00 | 4.763,00 | | 4.763,00 | | | | | | 0,00 | | | 41,42 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | | 305,00 | | | | | | 0,00 | | | 30,50 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.000,00 | 8.248,37 | 8.248,37 | 8.248,37 | | 8.248,37 | | | | | | 0,00 | | | 37,49 | | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1.230,00 | 488,81 | 488,81 | 488,81 | | 488,81 | | | | | | 0,00 | | | 39,74 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.100,00 | 339,36 | 339,36 | 339,36 | | 339,36 | | | | | | 0,00 | | | 30,85 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73.625,00 | 55.218,75 | 55.218,75 | 55.218,75 | 0,00 | 55.218,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 566.307,00 | 275.861,72 | 275.861,72 | 275.861,72 | 252.010,01 | 23.851,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,71 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438.786,00 | 216.167,79 | 216.167,79 | 216.167,79 | 216.167,79 | | | | | | | 0,00 | | | 49,26 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75.428,00 | 32.586,98 | 32.586,98 | 32.586,98 | 32.586,98 | | | | | | | 0,00 | | | 43,20 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.929,00 | 3.255,24 | 3.255,24 | 3.255,24 | 3.255,24 | | | | | | | 0,00 | | | 29,79 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 268,87 | 268,87 | 268,87 | | 268,87 | | | | | | 0,00 | | | 5,38 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 1.040,27 | 1.040,27 | 1.040,27 | | 1.040,27 | | | | | | 0,00 | | | 52,01 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | | | | | | 0,00 | | | 16,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500,00 | 2.227,10 | 2.227,10 | 2.227,10 | | 2.227,10 | | | | | | 0,00 | | | 49,49 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 457,23 | 457,23 | 457,23 | | 457,23 | | | | | | 0,00 | | | 76,21 | | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 645,00 | 338,99 | 338,99 | 338,99 | | 338,99 | | | | | | 0,00 | | | 52,56 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.919,00 | 19.439,25 | 19.439,25 | 19.439,25 | 0,00 | 19.439,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4.762.874,00 | 2.417.005,05 | 2.417.005,05 | 2.413.825,05 | 2.123.579,49 | 290.245,56 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,75 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.700,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.244.908,00 | 1.542.190,85 | 1.542.190,85 | 1.542.190,85 | 1.542.190,85 | | | | | | | 0,00 | | | 47,53 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 281.718,00 | 269.122,16 | 269.122,16 | 269.122,16 | 269.122,16 | | | | | | | 0,00 | | | 95,53 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590.586,00 | 276.975,89 | 276.975,89 | 276.975,89 | 276.975,89 | | | | | | | 0,00 | | | 46,90 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | % wykonania (kol.6/kol.5*100) | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------|-----------|------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86.571,00 | 32.541,60 | 32.541,60 | 32.541,60 | 32.541,60 | | | | | | | 0,00 | | | 37,59 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.720,00 | 2.748,99 | 2.748,99 | 2.748,99 | 2.748,99 | | | | | | | 0,00 | | | 58,24 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49.900,00 | 21.691,83 | 21.691,83 | 21.691,83 | 21.691,83 | | | | | | | 0,00 | | | 43,47 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.000,00 | 6.490,40 | 6.490,40 | 6.490,40 | 6.490,40 | | | | | | | 0,00 | | | 64,90 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 244.400,00 | 104.430,56 | 104.430,56 | 104.430,56 | 104.430,56 | | | | | | | 0,00 | | | 42,73 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.840,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | | | | | | | 0,00 | | | 12,50 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.700,00 | 11.776,14 | 11.776,14 | 11.776,14 | 11.776,14 | | | | | | | 0,00 | | | 41,03 | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4.543,00 | 2.224,79 | 2.224,79 | 2.224,79 | 2.224,79 | | | | | | | 0,00 | | | 48,97 | | | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5.500,00 | 1.984,84 | 1.984,84 | 1.984,84 | 1.984,84 | | | | | | | 0,00 | | | 36,09 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 | 1.244,50 | 1.244,50 | 1.244,50 | 1.244,50 | | | | | | | 0,00 | | | 49,78 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.500,00 | 1.022,50 | 1.022,50 | 1.022,50 | 1.022,50 | | | | | | | 0,00 | | | 15,73 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182.388,00 | 137.725,00 | 137.725,00 | 137.725,00 | 0,00 | 137.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,51 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.400,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | | | | | | | 0,00 | | | 59,38 | | | | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 7.330.433,00 | 3.713.200,10 | 3.713.200,10 | 3.670.388,40 | 3.154.487,32 | 515.901,08 | 24.236,00 | 18.575,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,65 | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 51.976,00 | 24.236,00 | 24.236,00 | 0,00 | | | 24.236,00 | | | | | 0,00 | | | 46,63 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24.982,00 | 18.575,70 | 18.575,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.575,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,36 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.661.236,00 | 2.303.694,59 | 2.303.694,59 | 2.303.694,59 | 2.303.694,59 | | | | | | | 0,00 | | | 49,42 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 409.441,00 | 389.299,35 | 389.299,35 | 389.299,35 | 389.299,35 | | | | | | | 0,00 | | | 95,08 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 871.010,00 | 384.378,74 | 384.378,74 | 384.378,74 | 384.378,74 | | | | | | | 0,00 | | | 44,13 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116.517,00 | 39.181,69 | 39.181,69 | 39.181,69 | 39.181,69 | | | | | | | 0,00 | | | 33,63 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78.873,00 | 37.932,95 | 37.932,95 | 37.932,95 | 37.932,95 | | | | | | | 0,00 | | | 48,09 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440.600,00 | 163.407,99 | 163.407,99 | 163.407,99 | 163.407,99 | | | | | | | 0,00 | | | 37,09 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.000,00 | 1.324,41 | 1.324,41 | 1.324,41 | 1.324,41 | | | | | | | 0,00 | | | 26,49 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 196.800,00 | 88.814,45 | 88.814,45 | 88.814,45 | 88.814,45 | | | | | | | 0,00 | | | 45,13 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70.150,00 | 2.690,13 | 2.690,13 | 2.690,13 | 2.690,13 | | | | | | | 0,00 | | | 3,83 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.900,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | | | | | | | 0,00 | | | 18,88 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63.470,00 | 31.105,13 | 31.105,13 | 31.105,13 | 31.105,13 | | | | | | | 0,00 | | | 49,01 | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.400,00 | 1.479,06 | 1.479,06 | 1.479,06 | 1.479,06 | | | | | | | 0,00 | | | 43,50 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 850,00 | 685,79 | 685,79 | 685,79 | 685,79 | | | | | | | 0,00 | | | 80,68 | | | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7.950,00 | 3.917,62 | 3.917,62 | 3.917,62 | 3.917,62 | | | | | | | 0,00 | | | 49,28 | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.400,00 | 1.530,36 | 1.530,36 | 1.530,36 | 1.530,36 | | | | | | | 0,00 | | | 45,01 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38.528,00 | 12.902,50 | 12.902,50 | 12.902,50 | 12.902,50 | | | | | | | 0,00 | | | 33,49 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 271.038,00 | 203.964,00 | 203.964,00 | 203.964,00 | 0,00 | 203.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,25 | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 160,00 | 120,36 | 120,36 | 120,36 | 120,36 | | | | | | | 0,00 | | | 75,23 | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.222,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | | | | | | | 0,00 | | | 33,72 | | | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 967,28 | 967,28 | 967,28 | 967,28 | | | | | | | 0,00 | | | 96,73 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.800,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | | | | | | | 0,00 | | | 28,02 | | | | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 308.789,00 | 130.531,58 | 130.531,58 | 130.531,58 | 117.572,33 | 12.959,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,27 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241.566,00 | 98.619,71 | 98.619,71 | 98.619,71 | 98.619,71 | | | | | | | 0,00 | | | 40,83 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41.526,00 | 16.900,01 | 16.900,01 | 16.900,01 | 16.900,01 | | | | | | | 0,00 | | | 40,70 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.018,00 | 2.052,61 | 2.052,61 | 2.052,61 | 2.052,61 | | | | | | | 0,00 | | | 34,11 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | % wykonania (kol.6/kol.5*100) |
|-------|----------|------|---|------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.279,00 | 12.959,25 | 12.959,25 | 12.959,25 | 0,00 | 12.959,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 519.424,00 | 245.951,08 | 245.951,08 | 245.951,08 | 204.670,73 | 41.280,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,35 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.100,00 | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327.740,00 | 151.541,88 | 151.541,88 | 151.541,88 | 151.541,88 | | | | | | | 0,00 | | | | 46,24 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.608,00 | 9.441,08 | 9.441,08 | 9.441,08 | 9.441,08 | | | | | | | 0,00 | | | | 89,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63.308,00 | 26.474,67 | 26.474,67 | 26.474,67 | 26.474,67 | | | | | | | 0,00 | | | | 41,82 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.016,00 | 3.660,32 | 3.660,32 | 3.660,32 | 3.660,32 | | | | | | | 0,00 | | | | 40,60 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31.200,00 | 13.552,78 | 13.552,78 | 13.552,78 | 13.552,78 | | | | | | | 0,00 | | | | 43,44 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.000,00 | 12.269,56 | 12.269,56 | 12.269,56 | | 12.269,56 | | | | | | 0,00 | | | | 53,35 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.000,00 | 4.076,82 | 4.076,82 | 4.076,82 | | 4.076,82 | | | | | | 0,00 | | | | 40,77 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 1.873,93 | 1.873,93 | 1.873,93 | | 1.873,93 | | | | | | 0,00 | | | | 26,77 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 360,00 | 355,10 | 355,10 | 355,10 | | 355,10 | | | | | | 0,00 | | | | 98,64 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8.000,00 | 5.088,94 | 5.088,94 | 5.088,94 | | 5.088,94 | | | | | | 0,00 | | | | 63,61 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500,00 | 1.616,00 | 1.616,00 | 1.616,00 | | 1.616,00 | | | | | | 0,00 | | | | 46,17 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.312,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,08 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 561.555,00 | 211.265,50 | 211.265,50 | 12.902,79 | 0,00 | 12.902,79 | 0,00 | 0,00 | 198.362,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,62 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60.908,00 | 30.381,76 | 30.381,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.381,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,88 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.749,00 | 5.361,50 | 5.361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,88 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.759,00 | 5.257,17 | 5.257,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,86 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.899,00 | 927,74 | 927,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,85 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1.490,00 | 729,41 | 729,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,95 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 262,00 | 128,72 | 128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,13 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 304.936,00 | 108.306,61 | 108.306,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.306,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53.811,00 | 19.112,89 | 19.112,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.112,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.138,00 | 718,05 | 718,05 | 718,05 | | 718,05 | | | | | | 0,00 | | | | 17,35 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.725,00 | 10.888,89 | 10.888,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.888,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,86 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.658,00 | 1.921,57 | 1.921,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,86 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.550,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | | 10.150,00 | | | | | | 0,00 | | | | 69,76 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25.616,00 | 12.017,30 | 12.017,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.017,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,91 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4.521,00 | 2.120,70 | 2.120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,91 | |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.200,00 | 329,80 | 329,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,48 | |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 210,00 | 58,20 | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,71 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.090,00 | 508,74 | 508,74 | 508,74 | | 508,74 | | | | | | 0,00 | | | | 8,35 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 930,00 | 697,38 | 697,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,99 | |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164,00 | 123,07 | 123,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,04 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | | 176,00 | | | | | | 0,00 | | | | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.000,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 | | | | | | 0,00 | | | | 11,25 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 292.743,00 | 152.639,77 | 152.639,77 | 152.639,77 | 122.955,49 | 29.684,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,14 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 187.056,00 | 87.050,78 | 87.050,78 | 87.050,78 | 87.050,78 | | | | | | | 0,00 | | | | 46,54 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.489,00 | 16.917,01 | 16.917,01 | 16.917,01 | 16.917,01 | | | | | | | 0,00 | | | | 91,50 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35.271,00 | 17.061,72 | 17.061,72 | 17.061,72 | 17.061,72 | | | | | | | 0,00 | | | | 48,37 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.541,00 | 1.925,98 | 1.925,98 | 1.925,98 | 1.925,98 | | | | | | | 0,00 | | | | 42,41 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.000,00 | 13.628,00 | 13.628,00 | 13.628,00 | | 13.628,00 | | | | | | 0,00 | | | | 75,71 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 18.000,00 | 8.708,48 | 8.708,48 | 8.708,48 | | 8.708,48 | | | | | | 0,00 | | | | 48,38 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.900,00 | 694,80 | 694,80 | 694,80 | | 694,80 | | | | | | 0,00 | | | | 36,57 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Z tego | | | | | | | | | | | | % wykonania (kol.6/kol.5*100) |
|-------|----------|------|--|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | 90,00 | | | | | | 0,00 | | | 36,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.751,00 | 6.563,00 | 6.563,00 | 6.563,00 | 0,00 | 6.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 194.038,00 | 145.468,58 | 145.468,58 | 145.468,58 | 0,00 | 145.468,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 424,00 | 313,08 | 313,08 | 313,08 | | 313,08 | | | | | | 0,00 | | | 73,84 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 192.814,00 | 145.155,50 | 145.155,50 | 145.155,50 | 0,00 | 145.155,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,28 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 88.407,00 | 20.289,09 | 20.289,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 9.289,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,95 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 88.407,00 | 20.289,09 | 20.289,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 9.289,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,95 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | | | 11.000,00 | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 27.854,00 | 7.895,70 | 7.895,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.895,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,35 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4.915,00 | 1.393,39 | 1.393,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,35 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.908.436,00 | 2.874.384,44 | 2.859.446,72 | 2.557.195,39 | 1.820.487,39 | 736.708,00 | 0,00 | 302.251,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.937,72 | 14.937,72 | 0,00 | 48,65 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 605.177,00 | 268.952,36 | 268.952,36 | 246.038,26 | 53.134,20 | 192.904,06 | 0,00 | 22.914,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,44 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 77.268,00 | 22.914,10 | 22.914,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.914,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82.000,00 | 38.243,55 | 38.243,55 | 38.243,55 | 38.243,55 | | | | | | | 0,00 | | | 46,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.800,00 | 6.665,61 | 6.665,61 | 6.665,61 | | | | | | | | 0,00 | | | 98,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.000,00 | 7.270,67 | 7.270,67 | 7.270,67 | 7.270,67 | | | | | | | 0,00 | | | 42,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.200,00 | 567,27 | 567,27 | 567,27 | 567,27 | | | | | | | 0,00 | | | 25,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.320,00 | 387,10 | 387,10 | 387,10 | 387,10 | | | | | | | 0,00 | | | 29,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.000,00 | 14.423,31 | 14.423,31 | 14.423,31 | | 14.423,31 | | | | | | 0,00 | | | 43,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 770,04 | 770,04 | 770,04 | | 770,04 | | | | | | 0,00 | | | 25,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | | | | | | 0,00 | | | 30,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.300,00 | 5.076,49 | 5.076,49 | 5.076,49 | | 5.076,49 | | | | | | 0,00 | | | 69,54 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 364.324,00 | 166.585,26 | 166.585,26 | 166.585,26 | | 166.585,26 | | | | | | 0,00 | | | 45,72 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 670,00 | 206,20 | 206,20 | 206,20 | | 206,20 | | | | | | 0,00 | | | 30,78 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1.000,00 | 317,48 | 317,48 | 317,48 | | 317,48 | | | | | | 0,00 | | | 31,75 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.600,00 | 1.583,00 | 1.583,00 | 1.583,00 | | 1.583,00 | | | | | | 0,00 | | | 98,94 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.352,00 | 2.352,00 | 2.352,00 | 2.352,00 | 0,00 | 2.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 243,00 | 60,28 | 60,28 | 60,28 | | 60,28 | | | | | | 0,00 | | | 24,81 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 85202 | | Domw pomocy społecznej | 3.999.000,00 | 2.026.207,51 | 2.011.269,79 | 2.007.781,88 | 1.538.584,42 | 469.197,46 | 0,00 | 3.487,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.937,72 | 14.937,72 | 0,00 | 50,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.500,00 | 3.487,91 | 3.487,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.487,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.360.000,00 | 1.122.874,67 | 1.122.874,67 | 1.122.874,67 | 1.122.874,67 | | | | | | | 0,00 | | | 47,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175.000,00 | 170.304,98 | 170.304,98 | 170.304,98 | | 170.304,98 | | | | | | 0,00 | | | 97,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430.000,00 | 216.425,62 | 216.425,62 | 216.425,62 | 216.425,62 | | | | | | | 0,00 | | | 50,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50.000,00 | 20.573,15 | 20.573,15 | 20.573,15 | 20.573,15 | | | | | | | 0,00 | | | 41,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 8.406,00 | 8.406,00 | 8.406,00 | | 8.406,00 | | | | | | 0,00 | | | 56,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283.000,00 | 132.098,76 | 132.098,76 | 132.098,76 | | 132.098,76 | | | | | | 0,00 | | | 46,68 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 290.000,00 | 140.971,60 | 140.971,60 | 140.971,60 | | 140.971,60 | | | | | | 0,00 | | | 48,61 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóicznych | 35.000,00 | 14.317,56 | 14.317,56 | 14.317,56 | | 14.317,56 | | | | | | 0,00 | | | 40,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 115.000,00 | 60.051,87 | 60.051,87 | 60.051,87 | | 60.051,87 | | | | | | 0,00 | | | 52,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48.000,00 | 22.968,63 | 22.968,63 | 22.968,63 | | 22.968,63 | | | | | | 0,00 | | | 47,85 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | | 1.150,00 | | | | | | 0,00 | | | 38,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.000,00 | 8.444,15 | 8.444,15 | 8.444,15 | | 8.444,15 | | | | | | 0,00 | | | 40,21 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | % wykonania (kol.6/kol.5*100) |
|-------|----------|------|--|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 362,77 | 362,77 | 362,77 | | 362,77 | | | | | | 0,00 | | | 45,35 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.200,00 | 493,64 | 493,64 | 493,64 | | 493,64 | | | | | | 0,00 | | | 41,14 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3.500,00 | 1.300,82 | 1.300,82 | 1.300,82 | | 1.300,82 | | | | | | 0,00 | | | 37,17 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | | 53,50 | | | | | | 0,00 | | | 5,35 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,21 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5.000,00 | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 | | 2.429,00 | | | | | | 0,00 | | | 48,58 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.000,00 | 2.965,16 | 2.965,16 | 2.965,16 | | 2.965,16 | | | | | | 0,00 | | | 98,84 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | | 1.590,00 | | | | | | 0,00 | | | 39,75 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45.000,00 | 14.937,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 14.937,72 | 14.937,72 | | 33,19 | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 877.325,00 | 359.047,29 | 359.047,29 | 83.467,49 | 34.196,74 | 49.270,75 | 0,00 | 275.579,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,93 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 685.202,00 | 275.579,80 | 275.579,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.579,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,22 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.325,00 | 10.867,72 | 10.867,72 | 10.867,72 | 10.867,72 | 10.867,72 | | | | | | 0,00 | | | 26,30 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.183,00 | 1.166,57 | 1.166,57 | 1.166,57 | 1.166,57 | 1.166,57 | | | | | | 0,00 | | | 98,61 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.183,00 | 4.355,37 | 4.355,37 | 4.355,37 | 4.355,37 | 4.355,37 | | | | | | 0,00 | | | 38,95 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.592,00 | 561,48 | 561,48 | 561,48 | 561,48 | 561,48 | | | | | | 0,00 | | | 35,27 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36.000,00 | 17.245,60 | 17.245,60 | 17.245,60 | 17.245,60 | 17.245,60 | | | | | | 0,00 | | | 47,90 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100.240,00 | 48.886,70 | 48.886,70 | 48.886,70 | | 48.886,70 | | | | | | 0,00 | | | 48,77 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 384,05 | 384,05 | 384,05 | | 384,05 | | | | | | 0,00 | | | 64,01 | | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 421.841,00 | 220.177,28 | 220.177,28 | 219.907,76 | 194.572,03 | 25.335,73 | 0,00 | 269,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,19 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.650,00 | 269,52 | 269,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280.291,00 | 141.323,87 | 141.323,87 | 141.323,87 | 141.323,87 | 141.323,87 | | | | | | 0,00 | | | 50,42 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.700,00 | 20.754,25 | 20.754,25 | 20.754,25 | 20.754,25 | 20.754,25 | | | | | | 0,00 | | | 87,57 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52.350,00 | 23.277,92 | 23.277,92 | 23.277,92 | 23.277,92 | 23.277,92 | | | | | | 0,00 | | | 44,47 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.450,00 | 3.311,99 | 3.311,99 | 3.311,99 | 3.311,99 | 3.311,99 | | | | | | 0,00 | | | 44,46 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.300,00 | 5.904,00 | 5.904,00 | 5.904,00 | 5.904,00 | 5.904,00 | | | | | | 0,00 | | | 48,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.500,00 | 7.089,67 | 7.089,67 | 7.089,67 | | 7.089,67 | | | | | | 0,00 | | | 48,89 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | | 835,00 | | | | | | 0,00 | | | 69,58 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.400,00 | 4.797,14 | 4.797,14 | 4.797,14 | | 4.797,14 | | | | | | 0,00 | | | 51,03 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | | 650,00 | | | | | | 0,00 | | | 72,22 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3.000,00 | 1.024,29 | 1.024,29 | 1.024,29 | | 1.024,29 | | | | | | 0,00 | | | 34,14 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 720,63 | 720,63 | 720,63 | | 720,63 | | | | | | 0,00 | | | 36,03 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.800,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,45 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.500,00 | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.819,00 | | 1.819,00 | | | | | | 0,00 | | | 51,97 | | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.587.090,00 | 1.090.428,85 | 1.090.428,85 | 748.991,80 | 671.327,60 | 77.664,20 | 28.770,00 | 2.104,73 | 310.562,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,15 | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 57.540,00 | 28.770,00 | 28.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57.540,00 | 28.770,00 | 28.770,00 | 0,00 | | | 28.770,00 | | | | | 0,00 | | | 50,00 | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 46.124,00 | 9.344,39 | 9.344,39 | 9.178,34 | 5.612,72 | 3.565,62 | 0,00 | 166,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,26 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 166,05 | 166,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,45 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.800,00 | 1.772,79 | 1.772,79 | 1.772,79 | 1.772,79 | | | | | | | 0,00 | | | 15,02 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Z tego | | | | | | | | | | | | % wykonania (kol.6/kol.5*100) |
|-------|----------|------|--|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.700,00 | 1.573,90 | 1.573,90 | 1.573,90 | 1.573,90 | | | | | | | 0,00 | | | 92,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.220,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | | | | | | | 0,00 | | | 26,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.600,00 | 331,03 | 331,03 | 331,03 | 331,03 | | | | | | | 0,00 | | | 20,69 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.950,00 | 1.549,80 | 1.549,80 | 1.549,80 | | 1.549,80 | | | | | | 0,00 | | | 31,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.070,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 | | 962,00 | | | | | | 0,00 | | | 31,34 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 624,00 | 103,82 | 103,82 | 103,82 | | 103,82 | | | | | | 0,00 | | | 16,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.250,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1.810.210,00 | 834.654,58 | 834.654,58 | 739.813,46 | 665.714,88 | 74.098,58 | 0,00 | 1.938,68 | 92.902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.880,00 | 1.938,68 | 1.938,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.938,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33.110,00 | 29.099,42 | 29.099,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.099,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,89 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.843,00 | 5.135,18 | 5.135,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.135,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.027.989,00 | 478.825,66 | 478.825,66 | 478.825,66 | 478.825,66 | | | | | | | 0,00 | | | 46,58 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84.101,00 | 26.814,82 | 26.814,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.814,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.842,00 | 4.732,01 | 4.732,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.732,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89.712,00 | 89.670,35 | 89.670,35 | 89.670,35 | 89.670,35 | | | | | | | 0,00 | | | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200.983,00 | 89.995,66 | 89.995,66 | 89.995,66 | 89.995,66 | | | | | | | 0,00 | | | 44,78 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.771,00 | 12.837,85 | 12.837,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.837,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,01 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.195,00 | 2.265,50 | 2.265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21.309,00 | 7.223,21 | 7.223,21 | 7.223,21 | 7.223,21 | | | | | | | 0,00 | | | 33,90 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2.060,00 | 417,01 | 417,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,24 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 363,00 | 73,57 | 73,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41.055,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.245,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25.600,00 | 5.792,38 | 5.792,38 | 5.792,38 | | 5.792,38 | | | | | | 0,00 | | | 22,63 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.488,00 | 2.201,91 | 2.201,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,91 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.262,00 | 388,57 | 388,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,91 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.000,00 | 1.014,22 | 1.014,22 | 1.014,22 | | 1.014,22 | | | | | | 0,00 | | | 25,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51.200,00 | 20.497,66 | 20.497,66 | 20.497,66 | | 20.497,66 | | | | | | 0,00 | | | 40,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11.120,00 | 4.444,34 | 4.444,34 | 4.444,34 | | 4.444,34 | | | | | | 0,00 | | | 39,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | 20,83 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 3.681,00 | 3.680,50 | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 649,00 | 649,50 | 649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 12.028,58 | 12.028,58 | 12.028,58 | | 12.028,58 | | | | | | 0,00 | | | 40,10 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32.641,00 | 3.915,61 | 3.915,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5.761,00 | 690,99 | 690,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3.000,00 | 1.670,35 | 1.670,35 | 1.670,35 | | 1.670,35 | | | | | | 0,00 | | | 55,68 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.800,00 | 564,30 | 564,30 | 564,30 | | 564,30 | | | | | | 0,00 | | | 11,76 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33.821,00 | 25.365,75 | 25.365,75 | 25.365,75 | 0,00 | 25.365,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3.002,00 | 1.502,00 | 1.502,00 | 1.502,00 | | 1.502,00 | | | | | | 0,00 | | | 50,03 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 969,00 | 969,00 | 969,00 | 969,00 | | 969,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 673.216,00 | 217.659,88 | 217.659,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.659,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,33 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Z tego | | | | | | | | | | | | % wykonania (kol.6/kol.5*100) |
|-------|----------|------|--|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8.537,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 28.327,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224.600,00 | 94.389,54 | 94.389,54 | | | | | | 94.389,54 | | | 0,00 | | | 42,03 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26.793,00 | 8.311,65 | 8.311,65 | | | | | | 8.311,65 | | | 0,00 | | | 31,02 |
| | | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15.014,00 | 7.947,97 | 7.947,97 | | | | | | 7.947,97 | | | 0,00 | | | 52,94 |
| | | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2.015,00 | 1.402,58 | 1.402,58 | | | | | | 1.402,58 | | | 0,00 | | | 69,61 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62.201,00 | 17.239,08 | 17.239,08 | | | | | | 17.239,08 | | | 0,00 | | | 27,72 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.562,00 | 1.520,86 | 1.520,86 | | | | | | 1.520,86 | | | 0,00 | | | 20,11 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7.690,00 | 2.159,22 | 2.159,22 | | | | | | 2.159,22 | | | 0,00 | | | 28,08 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 792,00 | 164,60 | 164,60 | | | | | | 164,60 | | | 0,00 | | | 20,78 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132.284,00 | 53.745,14 | 53.745,14 | | | | | | 53.745,14 | | | 0,00 | | | 40,63 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.685,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | | | | | | 1.716,00 | | | 0,00 | | | 10,94 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.248,00 | 4.477,66 | 4.477,66 | | | | | | 4.477,66 | | | 0,00 | | | 43,69 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.435,00 | 319,57 | 319,57 | | | | | | 319,57 | | | 0,00 | | | 22,27 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1.963,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 347,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 37.603,00 | 6.749,40 | 6.749,40 | | | | | | 6.749,40 | | | 0,00 | | | 17,95 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4.189,00 | 734,85 | 734,85 | | | | | | 734,85 | | | 0,00 | | | 17,54 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 370,00 | 168,72 | 168,72 | | | | | | 168,72 | | | 0,00 | | | 45,60 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 65,00 | 29,76 | 29,76 | | | | | | 29,76 | | | 0,00 | | | 45,78 |
| | | 4377 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6.491,00 | 193,24 | 193,24 | | | | | | 193,24 | | | 0,00 | | | 2,98 |
| | | 4379 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1.039,00 | 34,11 | 34,11 | | | | | | 34,11 | | | 0,00 | | | 3,28 |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i nomieszczenia garażowe | 17.075,00 | 8.738,00 | 8.738,00 | | | | | | 8.738,00 | | | 0,00 | | | 51,17 |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i nomieszczenia garażowe | 3.013,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | | | | | | 1.542,00 | | | 0,00 | | | 51,18 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2.523,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 417,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.798,00 | 5.419,84 | 5.419,84 | | | | | | 5.419,84 | | | 0,00 | | | 93,48 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 767,00 | 656,09 | 656,09 | | | | | | 656,09 | | | 0,00 | | | 85,54 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.094.985,00 | 566.456,12 | 566.456,12 | 566.456,12 | 457.497,04 | 108.959,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,73 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 613.132,00 | 311.310,51 | 311.310,51 | 311.310,51 | 281.954,54 | 29.355,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431.200,00 | 205.694,94 | 205.694,94 | 205.694,94 | 205.694,94 | | | | | | | 0,00 | | | 47,70 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 38.000,00 | 35.745,74 | 35.745,74 | 35.745,74 | 35.745,74 | | | | | | | 0,00 | | | 94,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81.007,00 | 36.945,57 | 36.945,57 | 36.945,57 | 36.945,57 | | | | | | | 0,00 | | | 45,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.729,00 | 3.568,29 | 3.568,29 | 3.568,29 | 3.568,29 | | | | | | | 0,00 | | | 30,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 3.965,53 | 3.965,53 | 3.965,53 | | 3.965,53 | | | | | | 0,00 | | | 66,09 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.000,00 | 2.337,35 | 2.337,35 | 2.337,35 | | 2.337,35 | | | | | | 0,00 | | | 46,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 984,24 | 984,24 | 984,24 | 984,24 | | | | | | | 0,00 | | | 24,61 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.200,00 | 580,68 | 580,68 | 580,68 | | 580,68 | | | | | | 0,00 | | | 48,39 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1.500,00 | 435,89 | 435,89 | 435,89 | | 435,89 | | | | | | 0,00 | | | 29,06 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.746,00 | 582,28 | 582,28 | 582,28 | | 582,28 | | | | | | 0,00 | | | 33,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.350,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,65 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | | 470,00 | | | | | | 0,00 | | | 31,33 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 450.722,00 | 233.845,61 | 233.845,61 | 233.845,61 | 175.542,50 | 58.303,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272.615,00 | 127.468,91 | 127.468,91 | 127.468,91 | | | | | | | | 0,00 | | | 46,76 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | % wykonania (kol.6/kol.5*100) |
|-------|----------|------|---|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 23.920,00 | 22.997,11 | 22.997,11 | 22.997,11 | 22.997,11 | | | | | | | 0,00 | | | 96,14 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50.893,00 | 22.513,51 | 22.513,51 | 22.513,51 | 22.513,51 | | | | | | | 0,00 | | | 44,24 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.365,00 | 2.562,97 | 2.562,97 | 2.562,97 | 2.562,97 | | | | | | | 0,00 | | | 34,80 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59.000,00 | 36.433,14 | 36.433,14 | 36.433,14 | | 36.433,14 | | | | | | 0,00 | | | 61,75 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17.800,00 | 8.215,17 | 8.215,17 | 8.215,17 | | 8.215,17 | | | | | | 0,00 | | | 46,15 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.580,00 | 694,80 | 694,80 | 694,80 | | 694,80 | | | | | | 0,00 | | | 43,97 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.279,00 | 12.960,00 | 12.960,00 | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.630,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 26.501,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,37 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26.501,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,37 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107.000,00 | 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 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 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 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 97.000,00 | 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 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18.300,00 | 9.598,63 | 9.598,63 | 3.298,63 | 1.500,00 | 1.798,63 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,45 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 18.300,00 | 9.598,63 | 9.598,63 | 3.298,63 | 1.500,00 | 1.798,63 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,45 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7.800,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | | | 6.300,00 | | | | | 0,00 | | | 80,77 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 1.798,63 | 1.798,63 | 1.798,63 | | 1.798,63 | | | | | | 0,00 | | | 25,69 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13.300,00 | 7.605,61 | 7.605,61 | 1.805,61 | 0,00 | 1.805,61 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,19 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 13.300,00 | 7.605,61 | 7.605,61 | 1.805,61 | 0,00 | 1.805,61 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,19 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | | | 5.800,00 | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 | 1.805,61 | 1.805,61 | 1.805,61 | | 1.805,61 | | | | | | 0,00 | | | 40,12 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | Zlecone | 10.803.100,00 | 2.962.554,65 | 2.962.554,65 | 2.895.031,20 | 1.919.072,27 | 975.958,93 | 0,00 | 61.523,45 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,42 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5.328.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5.328.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3.182.000,00 | 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 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1.061.000,00 | 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 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70.000,00 | 19.037,38 | 19.037,38 | 19.037,38 | 0,00 | 19.037,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70.000,00 | 19.037,38 | 19.037,38 | 19.037,38 | 0,00 | 19.037,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 93,99 | 93,99 | 93,99 | | 93,99 | | | | | | 0,00 | | | 4,70 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61.359,00 | 15.711,39 | 15.711,39 | 15.711,39 | | 15.711,39 | | | | | | 0,00 | | | 25,61 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | | 31,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6.610,00 | 3.201,00 | 3.201,00 | 3.201,00 | | 3.201,00 | | | | | | 0,00 | | | 48,43 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 379.700,00 | 128.596,48 | 128.596,48 | 128.596,48 | 117.189,12 | 11.407,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,87 | | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 95.000,00 | 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 | 95.000,00 | 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 | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 274.700,00 | 128.596,48 | 128.596,48 | 128.596,48 | 117.189,12 | 11.407,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,81 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74.300,00 | 35.469,32 | 35.469,32 | 35.469,32 | 35.469,32 | | | | | | | 0,00 | | | 47,74 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | % wykonania (kol.6/kol.5*100) |
|-------|----------|------|--|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 127.400,00 | 49.853,10 | 49.853,10 | 49.853,10 | 49.853,10 | | | | | | | 0,00 | | | 39,13 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.857,00 | 13.856,10 | 13.856,10 | 13.856,10 | 13.856,10 | | | | | | | 0,00 | | | 99,99 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35.000,00 | 15.872,71 | 15.872,71 | 15.872,71 | 15.872,71 | | | | | | | 0,00 | | | 45,35 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.290,00 | 2.137,89 | 2.137,89 | 2.137,89 | 2.137,89 | | | | | | | 0,00 | | | 40,41 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.090,00 | 773,21 | 773,21 | 773,21 | | 773,21 | | | | | | 0,00 | | | 70,94 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | | 235,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.280,00 | 5.355,65 | 5.355,65 | 5.355,65 | | 5.355,65 | | | | | | 0,00 | | | 52,10 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 0,00 | | | 50,00 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 126,98 | 126,98 | 126,98 | | 126,98 | | | | | | 0,00 | | | 42,33 | | | |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 | 222,52 | 222,52 | 222,52 | | 222,52 | | | | | | 0,00 | | | 37,09 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | | 1.044,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.604,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,76 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 222.400,00 | 125.199,32 | 125.199,32 | 125.199,32 | 114.172,80 | 11.026,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,29 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 194.400,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161.851,00 | 80.925,00 | 80.925,00 | 80.925,00 | 80.925,00 | | | | | | | 0,00 | | | 50,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28.583,00 | 14.292,00 | 14.292,00 | 14.292,00 | 14.292,00 | | | | | | | 0,00 | | | 50,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.966,00 | 1.983,00 | 1.983,00 | 1.983,00 | 1.983,00 | | | | | | | 0,00 | | | 50,00 | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 28.000,00 | 27.999,32 | 27.999,32 | 27.999,32 | 16.972,80 | 11.026,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.413,00 | 1.412,80 | 1.412,80 | 1.412,80 | 1.412,80 | | | | | | | 0,00 | | | 99,99 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.560,00 | 15.560,00 | 15.560,00 | 15.560,00 | 15.560,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.012,00 | 5.011,76 | 5.011,76 | 5.011,76 | | 5.011,76 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.015,00 | 6.014,76 | 6.014,76 | 6.014,76 | | 6.014,76 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.235.000,00 | 1.818.985,20 | 1.818.985,20 | 1.757.461,75 | 1.624.335,15 | 133.126,60 | 0,00 | 61.523,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,23 | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3.235.000,00 | 1.818.985,20 | 1.818.985,20 | 1.757.461,75 | 1.624.335,15 | 133.126,60 | 0,00 | 61.523,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,23 | | | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 111.500,00 | 61.523,45 | 61.523,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.523,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,18 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.452,00 | 12.855,20 | 12.855,20 | 12.855,20 | 12.855,20 | | | | | | | 0,00 | | | 50,51 | | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 33.687,00 | 17.227,14 | 17.227,14 | 17.227,14 | 17.227,14 | | | | | | | 0,00 | | | 51,14 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.873,00 | 3.823,10 | 3.823,10 | 3.823,10 | 3.823,10 | | | | | | | 0,00 | | | 98,71 | | | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2.116.560,00 | 1.056.490,08 | 1.056.490,08 | 1.056.490,08 | 1.056.490,08 | | | | | | | 0,00 | | | 49,92 | | | |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 380.036,00 | 260.958,10 | 260.958,10 | 260.958,10 | 260.958,10 | | | | | | | 0,00 | | | 68,67 | | | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 176.309,00 | 172.286,13 | 172.286,13 | 172.286,13 | 172.286,13 | | | | | | | 0,00 | | | 97,72 | | | |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 63.293,00 | 10.088,00 | 10.088,00 | 10.088,00 | 10.088,00 | | | | | | | 0,00 | | | 15,94 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.462,00 | 6.167,45 | 6.167,45 | 6.167,45 | 6.167,45 | | | | | | | 0,00 | | | 53,81 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.544,00 | 830,69 | 830,69 | 830,69 | 830,69 | | | | | | | 0,00 | | | 53,80 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.784,00 | 6.391,62 | 6.391,62 | 6.391,62 | 6.391,62 | | | | | | | 0,00 | | | 50,00 | | | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 77.218,00 | 77.217,64 | 77.217,64 | 77.217,64 | 77.217,64 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76.349,00 | 45.800,90 | 45.800,90 | 45.800,90 | | 45.800,90 | | | | | | 0,00 | | | 59,99 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | | 82,80 | | | | | | 0,00 | | | 82,80 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 60.000,00 | 32.733,98 | 32.733,98 | 32.733,98 | | 32.733,98 | | | | | | 0,00 | | | 54,56 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 892,58 | 892,58 | 892,58 | | 892,58 | | | | | | 0,00 | | | 89,26 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11.000,00 | 4.688,40 | 4.688,40 | 4.688,40 | | 4.688,40 | | | | | | 0,00 | | | 42,62 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43.890,00 | 34.487,64 | 34.487,64 | 34.487,64 | | 34.487,64 | | | | | | 0,00 | | | 78,58 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.400,00 | 730,62 | 730,62 | 730,62 | | 730,62 | | | | | | 0,00 | | | 30,44 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | % wykonania (kol.6/kol.5*100) | | |
|----------------|----------|------|---|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 2 158,88 | 2 158,88 | 2 158,88 | | 2 158,88 | | | | | | 0,00 | | | 35,98 | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 2 643,85 | 2 643,85 | 2 643,85 | | 2 643,85 | | | | | | 0,00 | | | 44,06 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 943,20 | 1 943,20 | 1 943,20 | | 1 943,20 | | | | | | 0,00 | | | 97,16 | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 101,89 | 101,89 | 101,89 | | 101,89 | | | | | | 0,00 | | | 5,09 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | | 38,00 | | | | | | 0,00 | | | 38,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 1 914,38 | 1 914,38 | 1 914,38 | 0,00 | 1 914,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,77 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 063,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | | 3 030,00 | | | | | | 0,00 | | | 49,98 | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 110,00 | 109,48 | 109,48 | 109,48 | | 109,48 | | | | | | 0,00 | | | 99,53 | | | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 870,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | | 1 770,00 | | | | | | 0,00 | | | 94,65 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 429 000,00 | 794 738,99 | 794 738,99 | 794 738,99 | 0,00 | 794 738,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,62 | | | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 429 000,00 | 794 738,99 | 794 738,99 | 794 738,99 | 0,00 | 794 738,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,62 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 429 000,00 | 794 738,99 | 794 738,99 | 794 738,99 | | 794 738,99 | | | | | | 0,00 | | | 55,62 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 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 | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 124 000,00 | 69 997,28 | 69 997,28 | 69 997,28 | 63 375,20 | 6 622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,45 | | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 124 000,00 | 69 997,28 | 69 997,28 | 69 997,28 | 63 375,20 | 6 622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,45 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 900,00 | 30 391,08 | 30 391,08 | 30 391,08 | 30 391,08 | | | | | | | 0,00 | | | 53,41 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 780,00 | 4 608,77 | 4 608,77 | 4 608,77 | 4 608,77 | | | | | | | 0,00 | | | 59,24 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 490,00 | 23 775,35 | 23 775,35 | 23 775,35 | 23 775,35 | | | | | | | 0,00 | | | 50,06 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | | 1 050,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 930,00 | 3 742,85 | 3 742,85 | 3 742,85 | | 3 742,85 | | | | | | 0,00 | | | 95,24 | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 479,23 | 479,23 | 479,23 | | 479,23 | | | | | | 0,00 | | | 53,25 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | 60 201 309,75 | 20 588 858,06 | 20 473 307,07 | 19 143 602,66 | 14 632 945,54 | 4 510 657,12 | 89 328,00 | 636 924,25 | 532 563,16 | 0,00 | 70 889,00 | 115 550,99 | 115 550,99 | 0,00 | 34,20 | | | |

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 26/96/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 14.08.2014r

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2014r.**

| Symbol | Nazwa | Dochody - Plan po zmianach | Dochody - wykonanie | % wykonania dochodów | Wydatki - Plan po zmianach | Wydatki - wykonanie | % wykonania wydatków |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 |
| | Dochody i wydatki razem | 10 803 100,00 | 3 158 934,70 | 29,24 | 10 803 100,00 | 2 962 554,65 | 27,42 |
| | <i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami</i> | <i>10 803 100,00</i> | <i>3 158 934,70</i> | <i>29,24</i> | <i>10 803 100,00</i> | <i>2 962 554,65</i> | <i>27,42</i> |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 328 000,00 | 6 000,00 | 0,11 | 5 328 000,00 | 6 000,00 | 0,11 |
| Rozdz.01005 | Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 328 000,00 | 6 000,00 | 0,11 | 5 328 000,00 | 6 000,00 | 0,11 |
| § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 037 000,00 | | 0,00 | | | |
| § 2117 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 218 000,00 | 4 500,00 | 0,14 | | | |
| § 2119 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 073 000,00 | 1 500,00 | 0,14 | | | |
| § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 36 000,00 | 4 500,00 | 12,50 |
| § 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 12 000,00 | 1 500,00 | 12,50 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 037 000,00 | | 0,00 |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 182 000,00 | | 0,00 |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 061 000,00 | | 0,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 70 000,00 | 19 135,38 | 27,34 | 70 000,00 | 19 037,38 | 27,20 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 | 19 135,38 | 27,34 | 70 000,00 | 19 037,38 | 27,20 |
| § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 000,00 | 19 135,38 | 27,34 | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 000,00 | 93,99 | 4,70 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 61 359,00 | 15 711,39 | 25,61 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 31,00 | 31,00 | 100,00 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 6 610,00 | 3 201,00 | 48,43 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 379 700,00 | 128 600,00 | 33,87 | 379 700,00 | 128 596,48 | 33,87 |
| Rozdz.71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 95 000,00 | | 0,00 | 95 000,00 | | 0,00 |
| § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 95 000,00 | | 0,00 | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 95 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00 |
| § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | | 0,00 | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.71015 | Nadzór budowlany | 274 700,00 | 128 600,00 | 46,81 | 274 700,00 | 128 596,48 | 46,81 |
| § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 274 700,00 | 128 600,00 | 46,81 | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 100,00 | | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 74 300,00 | 35 469,32 | 47,74 |
| § 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 127 400,00 | 49 853,10 | 39,13 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 13 857,00 | 13 856,10 | 99,99 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 35 000,00 | 15 872,71 | 45,35 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 5 290,00 | 2 137,89 | 40,41 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 090,00 | 773,21 | 70,94 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 235,00 | 235,00 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 280,00 | 5 355,65 | 52,10 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 300,00 | 126,98 | 42,33 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 600,00 | 222,52 | 37,09 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1 044,00 | 1 044,00 | 100,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4 604,00 | 3 350,00 | 72,76 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 222 400,00 | 125 199,32 | 56,29 | 222 400,00 | 125 199,32 | 56,29 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 194 400,00 | 97 200,00 | 50,00 | 194 400,00 | 97 200,00 | 50,00 |
| § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 194 400,00 | 97 200,00 | 50,00 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 161 851,00 | 80 925,00 | 50,00 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 28 583,00 | 14 292,00 | 50,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 3 966,00 | 1 983,00 | 50,00 |
| Rozdz.75045 | Kwalifikacja wojskowa | 28 000,00 | 27 999,32 | 100,00 | 28 000,00 | 27 999,32 | 100,00 |
| § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 000,00 | 27 999,32 | 100,00 | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 413,00 | 1 412,80 | 99,99 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 15 560,00 | 15 560,00 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 012,00 | 5 011,76 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 015,00 | 6 014,76 | 100,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 235 000,00 | 1 990 000,00 | 61,51 | 3 235 000,00 | 1 818 985,20 | 56,23 |
| Rozdz.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 235 000,00 | 1 990 000,00 | 61,51 | 3 235 000,00 | 1 818 985,20 | 56,23 |
| § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 235 000,00 | 1 990 000,00 | 61,51 | | | |
| § 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | 111 500,00 | 61 523,45 | 55,18 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 25 452,00 | 12 855,20 | 50,51 |
| § 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 33 687,00 | 17 227,14 | 51,14 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 873,00 | 3 823,10 | 98,71 |
| § 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | | 2 116 560,00 | 1 056 490,08 | 49,92 |
| § 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | | 380 036,00 | 260 958,10 | 68,67 |
| § 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | | 176 309,00 | 172 286,13 | 97,72 |
| § 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | | 63 293,00 | 10 088,00 | 15,94 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11 462,00 | 6 167,45 | 53,81 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 544,00 | 830,69 | 53,80 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 12 784,00 | 6 391,62 | 50,00 |
| § 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | | | 77 218,00 | 77 217,64 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 76 349,00 | 45 800,90 | 59,99 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | | | | 100,00 | 82,80 | 82,80 |
| § 4260 | Zakup energii | | | | 60 000,00 | 32 733,98 | 54,56 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 000,00 | 892,58 | 89,26 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 11 000,00 | 4 688,40 | 42,62 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 43 890,00 | 34 487,64 | 78,58 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 2 400,00 | 730,62 | 30,44 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 |
|------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 6 000,00 | 2 158,88 | 35,98 |
| § 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 6 000,00 | 2 643,85 | 44,06 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 2 000,00 | 1 943,20 | 97,16 |
| § 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 2 000,00 | 101,89 | 5,09 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 100,00 | 38,00 | 38,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2 400,00 | 1 914,38 | 79,77 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 6 063,00 | 3 030,00 | 49,98 |
| § 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | | | 110,00 | 109,48 | 99,53 |
| § 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | 1 870,00 | 1 770,00 | 94,65 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 1 429 000,00 | 820 000,00 | 57,38 | 1 429 000,00 | 794 738,99 | 55,62 |
| Rozdz.85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 429 000,00 | 820 000,00 | 57,38 | 1 429 000,00 | 794 738,99 | 55,62 |
| § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 429 000,00 | 820 000,00 | 57,38 | | | |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 1 429 000,00 | 794 738,99 | 55,62 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 | | 0,00 |
| § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | | 0,00 | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 045,00 | | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 168,00 | | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 13 666,00 | | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 121,00 | | 0,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 124 000,00 | 70 000,00 | 56,45 | 124 000,00 | 69 997,28 | 56,45 |
| Rozdz.85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 124 000,00 | 70 000,00 | 56,45 | 124 000,00 | 69 997,28 | 56,45 |
| § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 124 000,00 | 70 000,00 | 56,45 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 56 900,00 | 30 391,08 | 53,41 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 7 780,00 | 4 608,77 | 59,24 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 47 490,00 | 23 775,35 | 50,06 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 26/96/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 14.08.2014r

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 30.06.2014r.

| Symbol | Nazwa | Dochody - Plan po zmianach | Dochody - wykonanie | % wykonania dochodów | Wydatki - Plan po zmianach | Wydatki - wykonanie | % wykonania wydatków |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 |
| | Dochody i wydatki razem | | | | 39 288,00 | 7 822,00 | 19,91 |
| | Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 39 288,00 | 7 822,00 | 19,91 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | | | | 26 000,00 | 7 000,00 | 26,92 |
| Rozdz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 26 000,00 | 7 000,00 | 26,92 |
| § 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 26 000,00 | 7 000,00 | 26,92 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 3 288,00 | 822,00 | 25,00 |
| Rozdz.85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych | | | | 3 288,00 | 822,00 | 25,00 |
| § 2320w | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 3 288,00 | 822,00 | 25,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 10 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.92116 | Biblioteki | | | | 10 000,00 | | 0,00 |
| § 2310w | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 10 000,00 | | 0,00 |

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014r.

| Lp | Dział | Rozdział | Podmiot dotowany | Plan dotacji | | | Wykonanie dotacji | | |
|---------------|---|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Celowa | Podmiotowa | Przedmio- towa | Celowa | Podmiotowa | Przedmio- towa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Dotacje dla jednostek sektora fin. publ. | | | 69.288,00 | 0,00 | 0,00 | 37.822,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Dotacje bieżące | | | 39.288,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 921 | 92116 | Gmina - dotacja na bibliotekę | 10.000,00 | | | | | |
| b | 853 | 85311 | Powiat Wysokomazowiecki | 3.288,00 | | | 822,00 | | |
| c | 750 | 75075 | Miasto Bielsk Podlaski | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | |
| d | 750 | 75075 | Gmina Bielsk Podlaski | 3.000,00 | | | | | |
| e | 750 | 75075 | Gmina Boćki | 3.000,00 | | | | | |
| f | 750 | 75075 | Gmina Brańsk | 3.000,00 | | | | | |
| g | 750 | 75075 | Gmina Orla | 3.000,00 | | | | | |
| h | 750 | 75075 | Gmina Wyski | 3.000,00 | | | | | |
| i | 750 | 75075 | Miasto Brańsk | 4.000,00 | | | | | |
| 2. | Dotacje majątkowe | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| II | Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | 87.540,00 | 51.976,00 | 0,00 | 57.270,00 | 24.236,00 | 0,00 |
| I. | Dotacje bieżące | | | 87.540,00 | 51.976,00 | 0,00 | 57.270,00 | 24.236,00 | 0,00 |
| a | 801 | 80130 | Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach | | 51.976,00 | | | 24.236,00 | |
| b | 853 | 85311 | Caritas Diecezji Drohiczyńskiej | 57.540,00 | | | 28.770,00 | | |
| c | 630 | 63095 | Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | |
| d | 630 | 63095 | Białostockiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego | 500,00 | | | 500,00 | | |
| e | 630 | 63095 | „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | |
| f | 851 | 85195 | Klubowi Amazonki w Bielsku Podlaskim | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| g | 851 | 85195 | Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| h | 851 | 85195 | Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| i | 851 | 85195 | CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| j | 851 | 85195 | Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| k | 921 | 92195 | Stowarzyszeniu „KLEKOCIĄK” | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| l | 921 | 92195 | Stowarzyszeniu Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| m | 921 | 92195 | Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” w Bielsku Podlaskim | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| n | 921 | 92195 | Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego | 2.300,00 | | | 800,00 | | |
| o | 921 | 92195 | Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| p | 921 | 92195 | Stowarzyszeniu Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| r | 926 | 92695 | Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu | 4.600,00 | | | 4.600,00 | | |
| s | 926 | 92695 | Stowarzyszeniu „Bielska Inicjatywa Rowerowa” | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| OGÓŁEM | | | | 156.828,00 | 51.976,00 | 0,00 | 95.092,00 | 24.236,00 | 0,00 |

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2014r.

| Lp. | Dział, rozdział, program | Wyszczególnienie | DOCHODY | | WYDATKI | | Różnica=kol. 5-7 |
|------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Dział 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 5.290.000,00 | 6.000,00 | 5.290.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1 | Rozdział 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5.290.000,00 | 6.000,00 | 5.290.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2007-2015) | 5.290.000,00 | 6.000,00 | 5.290.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | środki budżetu państwa | 1.073.000,00 | 1.500,00 | 1.073.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | środki budżetu państwa (na wydatki niekwalifikowane) | 999.000,00 | 0,00 | 999.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | środki europejskie | 3.218.000,00 | 4.500,00 | 3.218.000,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| II | Dział 720 | Informatyka | 1.262.408,00 | 8.960,01 | 1.485.186,00 | 8.349,04 | 610,97 |
| 1 | Rozdział 72095 | Pozostała działalność | 1.262.408,00 | 8.960,01 | 1.485.186,00 | 8.349,04 | 610,97 |
| | Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2014) | 1.262.408,00 | 8.960,01 | 1.485.186,00 | 8.349,04 | 610,97 |
| | | Środki własne powiatu | | | 222.778,00 | 1.252,40 | -1.252,40 |
| | | środki europejskie | 1.262.408,00 | 8.960,01 | 1.262.408,00 | 7.096,64 | 1.863,37 |
| III | Dział 801 | Oświata i wychowanie | 524.601,00 | 320.017,19 | 524.601,00 | 198.362,71 | 121.654,48 |
| 1 | Rozdział 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 524.601,00 | 320.017,19 | 524.601,00 | 198.362,71 | 121.654,48 |
| | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2013-2015) | 524.601,00 | 320.017,19 | 524.601,00 | 198.362,71 | 121.654,48 |
| | | środki budżetu państwa | 78.689,00 | 48.017,19 | 78.689,00 | 29.754,39 | 18.262,80 |
| | | środki europejskie | 445.912,00 | 272.000,00 | 445.912,00 | 168.608,32 | 103.391,68 |
| IV | Dział 851 | Ochrona zdrowia | 65.796,00 | 3.794,14 | 77.407,00 | 9.289,09 | -5.494,95 |
| 1 | Rozdział 85195 | Pozostała działalność | 65.796,00 | 3.794,14 | 77.407,00 | 9.289,09 | -5.494,95 |
| | Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | Podlaski system informacyjny e-Zdrowie (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2014) | 65.796,00 | 3.794,14 | 77.407,00 | 9.289,09 | -5.494,95 |
| | | Środki własne powiatu | | | 11.611,00 | 1.393,39 | -1.393,39 |
| | | środki europejskie | 65.796,00 | 3.794,14 | 65.796,00 | 7.895,70 | -4.101,56 |
| V | Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 895.719,00 | 562.328,20 | 955.381,00 | 310.562,32 | 251.765,88 |
| 1 | Rozdz.85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 282.165,00 | 144.615,94 | 282.165,00 | 92.902,44 | 51.713,50 |
| | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | PI PWP - Nowy model rekrutacji (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015) | 282.165,00 | 144.615,94 | 282.165,00 | 92.902,44 | 51.713,50 |
| | | środki budżetu państwa | 42.325,00 | 23.490,94 | 42.325,00 | 13.935,32 | 9.555,62 |
| | | środki europejskie | 239.840,00 | 121.125,00 | 239.840,00 | 78.967,12 | 42.157,88 |

| Lp. | Dział, rozdział, program | Wyszczególnienie | DOCHODY | | WYDATKI | | Różnica=kol. 5-7 |
|--------------|--|--|--------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Rozdz.85395 | Pozostała działalność | 613.554,00 | 417.712,26 | 673.216,00 | 217.659,88 | 200.052,38 |
| a | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2015) | 83.363,00 | 38.838,94 | 98.074,00 | 56.145,71 | -17.306,77 |
| | | Środki własne powiatu | | | 14.711,00 | 8.421,55 | -8.421,55 |
| | | środki europejskie | 83.363,00 | 38.838,94 | 83.363,00 | 47.724,16 | -8.885,22 |
| b | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Śluzby społeczne - przyjaciele rodzin (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2014) | 269.779,00 | 241.991,13 | 269.779,00 | 108.110,87 | 133.880,26 |
| | | środki budżetu państwa | 40.467,00 | 12.679,15 | 40.467,00 | 0,00 | 12.679,15 |
| | | środki europejskie | 229.312,00 | 229.311,98 | 229.312,00 | 108.110,87 | 121.201,11 |
| c | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015) | 135.000,00 | 136.882,19 | 179.951,00 | 53.403,30 | 83.478,89 |
| | | środki budżetu państwa | 20.250,00 | 3.882,19 | 26.993,00 | 8.010,52 | -4.128,33 |
| | | środki europejskie | 114.750,00 | 133.000,00 | 152.958,00 | 45.392,78 | 87.607,22 |
| d | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Aktywność szansą młodych (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2014-2015) | 125.412,00 | 0,00 | 125.412,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | środki budżetu państwa | 18.812,00 | 0,00 | 18.812,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | środki europejskie | 106.600,00 | 0,00 | 106.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 8.038.524,00 | 901.099,54 | 8.332.575,00 | 532.563,16 | 368.536,38 |
| | | | | | | | |
| PODSUMOWANIE | Środki budżetu państwa | | 1.273.543,00 | 89.569,47 | 1.280.286,00 | 53.200,23 | 36.369,24 |
| | środki budżetu państwa (na wydatki niekwalifikowane) | | 999.000,00 | 0,00 | 999.000,00 | 0,00 | |
| | Środki własne powiatu | | 0,00 | 0,00 | 249.100,00 | 11.067,34 | -11.067,34 |
| | środki europejskie | | 5.765.981,00 | 811.530,07 | 5.804.189,00 | 468.295,59 | 343.234,48 |
| | RAZEM: | | 8.038.524,00 | 901.099,54 | 8.332.575,00 | 532.563,16 | 368.536,38 |

STAROSTA

drinż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 26/96/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 14.08.2014

**Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych
(art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2014r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | dział | rozdział i §§ | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-----|---|------------|------------------|------------------|------------------|--|----------------------|------------------|------------------|--|------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014r. | Razem kol.6+kol.7 | Plan | Wykonanie | Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r. | Razem kol.10+kol.11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim | 801 | 80102 | 75.000,00 | 28.206,28 | 14,16 | 28.220,44 | 75.000,00 | 27.296,16 | 924,28 | 28.220,44 |
| | | | 0690 | 500,00 | | | | | | | |
| | | | 0750 | 8.000,00 | 6.000,00 | | | | | | |
| | | | 0830 | 51.000,00 | 22.167,50 | | | | | | |
| | | | 0920 | 500,00 | 38,78 | | | | | | |
| | | | 0970 | 15.000,00 | | | | | | | |
| | | | 2400 | | | | | | 14,16 | | |
| | | | 4210 | | | | | 10.000,00 | 3.900,00 | | |
| | | | 4270 | | | | | 10.000,00 | | | |
| | | | 4300 | | | | | 55.000,00 | 23.382,00 | | |
| 2 | I LO w Bielsku Podlaskim | 801 | 80120 | 3.500,00 | 2.544,97 | 0,00 | 2.544,97 | 3.500,00 | 2.095,17 | 449,80 | 2.544,97 |
| | | | 0920 | 100,00 | 4,97 | | | | | | |
| | | | 0960 | 200,00 | 40,00 | | | | | | |
| | | | 0970 | 2.700,00 | 2.500,00 | | | | | | |
| | | | 0750 | 500,00 | | | | | | | |
| | | | 4210 | | | | | 2.500,00 | 2.095,17 | | |
| | | | 4300 | | | | | 1.000,00 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | dział | rozdział i §§ | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-----|--|-------|------------------|-----------|-----------|--|----------------------|-----------|-----------|--|------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014r. | Razem kol.6+kol.7 | Plan | Wykonanie | Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r. | Razem kol.10+kol.11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | II LO z BJN w Bielsku Podlaskim | 801 | 80120 | 1.150,00 | 51.486,81 | 0,00 | 51.486,81 | 1.150,00 | 0,00 | 51.486,81 | 51.486,81 |
| | | | 0690 | 100,00 | | | | | | | |
| | | | 0920 | 50,00 | 11,97 | | | | | | |
| | | | 0690 | 1.000,00 | | | | | | | |
| | | | 0970 | | 51.474,84 | | | | | | |
| | | | 4210 | | | | | 1.000,00 | | | |
| | | | 4300 | | | | | 150,00 | | | |
| 4 | Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 801 | 80130 | 70.000,00 | 21.938,85 | 5,78 | 21.944,63 | 70.000,00 | 13.090,76 | 8.853,87 | 21.944,63 |
| | | | 0690 | 1.500,00 | 210,00 | | | | | | |
| | | | 0750 | 2.500,00 | 2.540,00 | | | | | | |
| | | | 0920 | 1.000,00 | 58,85 | | | | | | |
| | | | 0960 | 35.000,00 | 11.476,00 | | | | | | |
| | | | 0970 | 30.000,00 | 7.654,00 | | | | | | |
| | | | 2400 | | | | | | 5,78 | | |
| | | | 3240 | | | | | 15.000,00 | 6.400,00 | | |
| | | | 4210 | | | | | 38.500,00 | 4.462,45 | | |
| | | | 4170 | | | | | 12.500,00 | 664,00 | | |
| | | | 4240 | | | | | 2.000,00 | | | |
| | | | 4300 | | | | | 2.000,00 | 1.558,53 | | |
| 5 | Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim | 801 | 80130 | 14.000,00 | 749,14 | 7,62 | 756,76 | 14.000,00 | 374,80 | 381,96 | 756,76 |
| | | | 0690 | 4.000,00 | 279,00 | | | | | | |
| | | | 0830 | 1.500,00 | 267,51 | | | | | | |
| | | | 0920 | 500,00 | 2,63 | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | dział | rozdział i §§ | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-----|--|-------|------------------|------------|------------|--|----------------------|------------|------------|--|------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014r. | Razem kol.6+kol.7 | Plan | Wykonanie | Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r. | Razem kol.10+kol.11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 0970 | 8.000,00 | 200,00 | | | | | | |
| | | | 2400 | | | | | | 7,62 | | |
| | | | 4210 | | | | | 5.000,00 | 90,01 | | |
| | | | 4240 | | | | | 4.500,00 | 267,51 | | |
| | | | 4270 | | | | | 2.000,00 | | | |
| | | | 4300 | | | | | 2.000,00 | 9,66 | | |
| | | | 4390 | | | | | 500,00 | | | |
| 6 | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim | 801 | 80130 | 65.000,00 | 23.636,59 | 1,38 | 23.637,97 | 65.000,00 | 20.621,03 | 3.016,94 | 23.637,97 |
| | | | 0690 | 6.000,00 | 1.624,27 | | | | | | |
| | | | 0750 | 4.000,00 | 818,67 | | | | | | |
| | | | 0840 | 51.800,00 | | | | | | | |
| | | | 2460 | 3.200,00 | 21.193,65 | | | | | | |
| | | | 2400 | | | | | | 1,38 | | |
| | | | 4210 | | | | | 48.000,00 | 16.661,29 | | |
| | | | 4240 | | | | | 2.000,00 | | | |
| | | | 4300 | | | | | 11.800,00 | 1.961,36 | | |
| | | | 4430 | | | | | 3.200,00 | 1.997,00 | | |
| 7 | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim | 854 | 85410 | 298.000,00 | 163.392,29 | 165,95 | 163.558,24 | 298.000,00 | 127.389,48 | 36.168,76 | 163.558,24 |
| | | | 0830 | 296.800,00 | 163.065,48 | | | | | | |
| | | | 0920 | 1.200,00 | 326,81 | | | | | | |
| | | | 2400 | | | | | | 165,95 | | |
| | | | 4210 | | | | | 40.660,00 | 19.610,94 | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | dział | rozdział i §§ | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---------------|------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014r. | Razem kol.6+kol.7 | Plan | Wykonanie | Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r. | Razem kol.10+kol.11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 4220 | | | | | 235.000,00 | 103.589,14 | | |
| | | | 4260 | | | | | 3.000,00 | | | |
| | | | 4300 | | | | | 7.500,00 | 3.693,45 | | |
| | | | 4350 | | | | | 840,00 | 330,00 | | |
| | | | 4430 | | | | | 1.000,00 | | | |
| | | | 6060 | | | | | 10.000,00 | | | |
| Ogółem | | | | 526.650,00 | 291.954,93 | 194,89 | 292.149,82 | 526.650,00 | 190.867,40 | 101.282,42 | 292.149,82 |

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2014 roku

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 30 grudnia 2013 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2014 rok (uchwała nr XXVII/225/13).

Plan dochodów na dzień 01.01.2014 r. wynosił 57.027.517 zł., natomiast na dzień 30.06.2014 r. wynosił 58.622.280,75 zł. i był wyższy o kwotę 1.594.763,75 zł., między innymi w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacjami z innych jst w zakresie realizacji zadań drogowych.

Plan wydatków na dzień 01.01.2014 r. wynosił 58.462,900 zł., natomiast na dzień 30.06.2014 r. wynosił 60.201.309,75 zł. i był wyższy o kwotę 1.738.409,75 zł.

Pierwotnie zaplanowany na 2014 roku deficyt wyniósł 1.435.383,00 zł., natomiast według stanu na dzień 30.06.2014 r. plan deficytu wynosił 1.579.029,00 zł. Źródłem jego pokrycia zgodnie z planem będą wolne środki w kwocie 143.646,00 zł oraz przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.435.383,00 zł. Relacja uchwalonego deficytu do dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014r. wynosiła 2,69%.

W trakcie I półrocza 2014 roku Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim podjął łącznie 14 uchwał zmieniających budżet powiatu, natomiast Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła 3 uchwały wpływające na budżet powiatu.

W roku bieżącym planowane są rozchody w kwocie 629.800,00 zł., w tym spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych. Źródłem pokrycia planowanych spłat będzie kredyt długoterminowy.

Ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2014r. przedstawia załączona tabela nr 1.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2014r. w Powiecie Bielskim

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku | Różnica pomiędzy planem a wykonaniem kol.3-kol.4 | % wykonania planu = kol.4/kol.3*100 |
|------------|--|----------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | DOCHODY | 58.622.280,75 | 24.968.580,37 | 33.653.700,38 | 42,59 |
| A 1 | Dochody bieżące | 50.782.718,00 | 24.952.368,21 | 25.830.349,79 | 49,14 |
| A 2 | Dochody majątkowe | 7.839.562,75 | 16.212,16 | 7.823.350,59 | 0,21 |
| B | WYDATKI (B1+B2) | 60.201.309,75 | 20.588.858,06 | 39.612.451,69 | 34,20 |
| B 1 | Wydatki bieżące | 50.113.776,00 | 20.473.307,07 | 29.640.468,93 | 40,85 |
| B 2 | Wydatki majątkowe | 10.087.533,75 | 115.550,99 | 9.971.982,76 | 1,15 |
| C | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1.579.029,00 | 4.379.722,31 | -5.958.751,31 | -277,37 |
| D | FINANSOWANIE (D 1-D 2) | 1.579.029,00 | 1.760.289,63 | -181.260,63 | 111,48 |
| D 1 | Przychody ogółem, z tego: | 2.208.829,00 | 1.863.689,63 | 345.139,37 | 84,37 |
| D 11 | Kredyty i pożyczki | 2.065.183,00 | | 2.065.183,00 | 0,00 |
| D 12 | Spłata pożyczek udzielonych | | | 0,00 | |
| D 13 | Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: | | | 0,00 | |
| D 131 | na pokrycie deficytu | | | 0,00 | |
| D 14 | Papiery wartościowe | | | 0,00 | |
| D 15 | Prywatyzacja majątku jst | | | 0,00 | |
| D 16 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ., w tym: | 143.646,00 | 1.863.689,63 | -1.720.043,63 | |
| D 161 | na pokrycie deficytu | 143.646,00 | | 143.646,00 | |
| D 17 | Inne źródła, w tym: | | | 0,00 | |
| D 2 | Rozchody ogółem, w tym: | 629.800,00 | 103.400,00 | 526.400,00 | 16,42 |
| D 21 | Spłaty kredytów i pożyczek | 629.800,00 | 103.400,00 | 526.400,00 | 16,42 |

A. D O C H O D Y

Źródłem zaplanowanych na 2014r. dochodów były:

I. *Dochody własne powiatu, w tym:*

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
4. część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacje Wojewody Podlaskiego),
6. 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
7. 1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
8. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
9. dochody z majątku,
10. środki otrzymane na realizację projektów przy współudziale środków europejskich,
11. dotacje celowe otrzymane z innych jst na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
12. pozostałe dochody (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizja z tytułu obsługi środków PFRON w wysokości 2,5% kwoty przekazanej, dochód z tytułu wykonywania czynności administracyjnych – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, dochody z wykonywania usług).

II. *Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, w tym:*

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacje Wojewody Podlaskiego)

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w I półroczu 2014r. oraz specyfikacja źródeł ich pochodzenia

§ 1.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2014r. w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 30.06.2014r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **24.968.580,37 zł.**
z tego: dochody bieżące – 24.952.368,21 zł.,
dochody majątkowe – 16.212,16 zł.
Pochodziły one z następujących źródeł:

A.A. Dochody własne **21.809.645,67 zł.**

I. Dział 020 – LEŚNICTWO **131.381,70 zł.**

1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna **131.381,70 zł.**

§ 2460 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 49,53% planu.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ **125.051,14 zł.**

1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **125.051,14 zł.**

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 52,60 % planu) **120.858,64 zł.**

1) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (wykonanie 84,23 % planu) **101.075,35 zł.**

2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych
(wykonanie 61,05 % planu) **12.209,00 zł.**

| | |
|---|-----------------------|
| 3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (ponadplanowe dochody) | 585,90 zł. |
| 4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 44,12% planu) | 1.323,59 zł. |
| 5) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 6,53% planu) | 5.664,80 zł. |
| Budżet | 4.192,50 zł. |
| 1) § 2710 – pomoc finansowa z Gminy Wyszki na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty | 4.192,50 zł. |
| 2) § 6300 – pomoc finansowa w formie dotacji celowych z innych jst na zadania inwestycyjne drogowe | 0,00 zł. |
| 2) § 6430 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 zł. |
| III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 134.740,91 zł. |
| 1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 134.740,91 zł. |
| <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>2.085,00 zł.</u> |
| 1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej (wykonanie 40,10% planu) | 2.085,00 zł. |
| Budżet | 132.655,91 zł. |
| § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 65,83% planu) | 132.655,91 zł. |
| IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 106,79 zł. |
| 1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany | 106,79 zł. |
| <u>Budżet</u> | <u>5,28 zł.</u> |
| § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 5,28% planu) | 5,28 zł. |
| <u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u> | <u>101,51 zł.</u> |
| § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 20,30% planu) | 101,51 zł. |
| V. Dział 720 – INFORMATYKA | 8.960,01 zł. |
| 1. rozdział 72095 – Pozostała działalność | 8.960,01 zł. |
| 1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie)5.391,85 zł. | |
| 2) § 6207 – dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie)3.568,16 zł. | |
| VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 189.176,12 zł. |
| 1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe | 62.693,16 zł. |
| <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>62.693,16 zł.</u> |
| 1) § 0830 – wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników (wykonanie 0 % planu) | 0,00 zł. |
| 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości powiatowych (wykonanie 64,04 % planu) | 50.205,83 zł. |
| 3) § 0970 – (refundacje PUP – 5.530,01 zł., prowizja ZUS, Urząd Skarbowy – 385,53 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 1.733 zł., sprzedaż złomu – 1.688,40 zł., zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy – 250 zł., pozostałe – 2.900,39 zł.) (wykonanie 32,48 % planu) | 12.487,33 zł. |
| 2. rozdział 75095 – Pozostała działalność | 126.482,96 zł. |
| <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>126.482,96 zł.</u> |
| 1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (płatności za trwały zarząd są wnoszone w I kwartale każdego roku) (wykonanie 99,99 % planu) | 2.155,75 zł. |
| 2) § 0750 – najem lokali użytkowych oraz dzierżawa nieruchomości (wykonanie 49,71 % planu), w tym: | 117.752,28 zł. |

- a) ul. 3-go Maja 17 – 1.813,26 zł.,
- b) ul. Jagiellońska – 102.674,76 zł.,
- c) ul. Kleszczelowska – 11.464,26 zł.,
- d) ul. Widowska – 1.800 zł.
- 3) § 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim 0,00 zł.
- 4) § 0830 – woda, ścieki, energia ciepła (wykonanie 39,21 % planu), z tego: 6.574,93 zł.
 - a) ul. Jagiellońska – 1.002,20 zł.,
 - b) ul. Mickiewicza 46 – 1.040,55 zł.,
 - c) ul. 3 Maja 17 – 4.532,18 zł.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **1.185,42 zł.**

| | |
|--|---------------------|
| 1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1.185,42 zł. |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim | 1.152,77 zł. |
| § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 57,64 % planu) | 1.152,77 zł. |

| | |
|---|-----------|
| Budżet Powiatu | 32,65 zł. |
| § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 32,65% planu) | 32,65 zł. |

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **4.093.401,14 zł.**

| | |
|---|-----------------------|
| 1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 889.154,59 zł. |
| Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | 889.154,59 zł. |
| 1. § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe) (wykonanie 51,27% planu) | 640.910,25 zł. |
| 2. § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych (wykonanie 53,97% planu) | 248.244,34 zł. |

| | |
|--|-------------------------|
| 2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wykonanie 42,17 % planu) | 3.204.246,55 zł. |
| 1. § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 44,30 % planu) | 3.103.699,00 zł. |
| 2. § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (wykonanie 201,10 % planu) | 100.547,55 zł. |

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **13.779.684,00 zł.**

| | |
|---|--------------------------|
| 1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (wykonanie 61,54 % planu) | 10.157.808,00 zł. |
| 2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (wykonanie 50,00 % planu) | 1.831.668,00 zł. |
| 3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (wykonanie 50,00 % planu) | 1.790.208,00 zł. |

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **506.459,51 zł.**

| | |
|--|----------------------|
| 1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne (wykonanie 41,72 % planu) | 11.699,09 zł. |
| Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim | 11.684,93 zł. |
| 1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń (wykonanie 45,32 % planu) | 9.969,60 zł. |
| 2) § 0870 – sprzedaż złomu | 0,00 zł. |

- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 28,26 % planu) 1.412,97 zł.
- 4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 37,80 % planu) 302,36 zł.

Budżet Powiatu 14,16 zł.

§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody) 14,16 zł.

2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (wykonanie 49,21 % planu) **17.962,96 zł.**

1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 5.647,47 zł.

a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 62,60 % planu) 3.130,00 zł.

b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 41,27 % planu) 2.517,47 zł.

2) § 0830 – wpływy z usług (wykonanie 49,41 % planu) 10.869,76 zł.

a) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim) (wykonanie 49,41 % planu)

10.869,76 zł.

3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 42,31 % planu)

1.057,78 zł.

a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 58,52 % planu) 585,21 zł.

b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 31,50 % planu) 472,57 zł.

4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 43,11 % planu) 387,95 zł.

1. I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 35,80 % planu)

- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz refundacja PUP 179,00 zł.

2. II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 52,24 % planu)

- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) 208,95 zł.

3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe (wykonanie 58,59 % planu) **156.780,27 zł.**

1) § 0690 – wpływy z różnych dochodów (ponadplanowe dochody) 60,00 zł.

a) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 60,00 zł.

2) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 38.797,32 zł.
(wykonanie 39,84% planu)

a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 5.188,60 zł.
(wykonanie 51,47 % planu)

b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 7.761,72 zł.
(wykonanie 67,49 % planu)

c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 25.847,00 zł.
(wykonanie 34,10 % planu)

3) § 0830 – wpływy z usług (wykonanie 72,25% planu) 112.716,10 zł.

a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 112.716,10 zł.

4) § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów (wykonanie 40,67% planu) 1.220,00 zł.

a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.220,00 zł.

5) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wykonanie 90% planu) 180,00 zł.

a) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 180,00 zł.

6) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 33,16 % planu)

2.984,12 zł.

a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.336,28 zł.,
(wykonanie 26,73 % planu)

b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 802,71 zł.,

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| | (wykonanie 36,49 % planu) | |
| c) | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 845,13 zł., (wykonanie 46,95 % planu) | |
| 4) | <u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 32,10 % planu)</u> | <u>642,00 zł.</u> |
| a) | Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 348,00 zł. (wykonanie 34,80 % planu) | |
| b) | Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 0,00 zł. (wykonanie 0,00 % planu) | |
| c) | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 294,00 zł. (wykonanie 58,80 % planu) | |
| Budżet | | 180,73 zł. |
| 1) | § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody) | 180,73 zł. |

4. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 320.017,19 zł.

| | | |
|----|--|----------------|
| 1) | § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (środki europejskie) (wykonanie 61% planu) | 272.000,00 zł. |
| 2) | § 2009 – dotacja celowa na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (środki z budżetu państwa) (wykonanie 61,02% planu) | 48.017,19 zł. |

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 3.794,14 zł.

1. rozdział 85195 – pozostała działalność 3.794,14 zł.

| | | |
|----|---|--------------|
| 1) | § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014 (środki europejskie) (wykonanie 13,62% planu) | 3.794,14 zł. |
| 2) | § 6207 – dotacja celowa na realizację projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014 (środki europejskie) (wykonanie 0,00% planu) | 0,00 zł. |

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.043.540,29 zł.

1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze (wykonanie 44,12% planu) 26.073,23 zł.

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
| <u>Placówko Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u> | <u>(wykonanie 22,29% planu)</u> | <u>481,55 zł.</u> |
|---|---------------------------------|-------------------|

| | | |
|----|---|------------|
| 1) | § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 267,95 zł. |
| 2) | § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 213,60 zł. |

| | | |
|--|--|----------------------|
| <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u> | <u>§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bielskiego</u> | <u>25.591,68 zł.</u> |
| | (wykonanie 45,62 % planu) | 25.591,68 zł. |

2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej (wykonanie 47,66% planu) 1.916.414,73 zł.

| | |
|--|-------------------------|
| <u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u> | <u>1.395.417,73 zł.</u> |
|--|-------------------------|

| | | |
|----|---|------------------|
| 1) | § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (wykonanie 47,97 % planu) | 17.267,68 zł. |
| 2) | § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt, usługi rehabilitacyjne, sprzedaż obiadów, ośrodek interwencji kryzysowej) (wykonanie 47,17 % planu) | 1.369.735,44 zł. |
| 3) | § 0870 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (wykonanie 127,50 % planu) | 255,00 zł. |

- 4) § 0920 – odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji
(wykonanie 30,56% planu) 2.445,18 zł.
- 5) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wyk. 0% planu) 0 zł.
- 6) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek oraz inne dochody (wykonanie 1.142,89% planu) 5.714,43 zł.

Budżet Powiatu 520.997,00 zł.

§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (wykonanie 48,69% planu) 520.997,00 zł.

3. rozdział 85204 – rodziny zastępcze (wykonanie 55,26% planu) **84.945,26 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 71.374,26 zł.

§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej (wykonanie 50,93 % planu) 71.374,26 zł.

Budżet Powiatu 13.571,00 zł.

§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (wykonanie 100% planu) 13.571,00 zł.

4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (wykonanie 76,54% planu) **16.107,07 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 16.107,07 zł.

1. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 101,61 % planu) 975,42 zł.

2. § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem, prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pozostałe dochody (wykonanie 75,34 % planu) 15.131,65 zł.

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

676.625,20 zł.

1. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (wykonanie 50,80 % planu) **257.182,28 zł.**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 10.566,34 zł.

a) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń (dochody ponadplanowe) 9.000,00 zł.

b) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 64,97 % planu) 974,59 zł.

c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 59,18 % planu) 591,75 zł.

Budżet Powiatu 246.615,94 zł.

a) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „PI PWP - Nowy model rekrutacji” (środki europejskie) (wykonanie 50,50 % planu) 121.125,00 zł.

b) § 2009 – dotacja celowa na realizację projektu „PI PWP - Nowy model rekrutacji” (środki z budżetu państwa) (wykonanie 55,50 % planu) 23.490,94 zł.

c) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (wykonanie 50,10 % planu) 102.000,00 zł.

2. rozdział 85395 – Pozostała działalność (wykonanie 68,16 % planu) **419.442,92 zł.**

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.730,66 zł.

a) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 41,89% planu) 251,36 zł.

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 123,28% planu) 1.479,30 zł.

Budżet Powiatu 417.712,26 zł.

a) § 2007: 401.150,92 zł.

– dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki europejskie) – 229.311,98 zł.

- dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014, 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”, nazwa projektu: „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” (środki europejskie) – 38.838,94 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” – 133.000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu „Aktywność szansą kobiet” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki europejskie) – 0,00 zł.

b) § 2009: 16.561,34 zł.

- dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki z budżetu państwa) – 12.679,15 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” (środki z budżetu państwa) – 3.882,19 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu „Aktywność szansą kobiet” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki z budżetu państwa) – 0,00 zł.

XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 266,45 zł.

1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (wykonanie 20,50 % planu)

266,45 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim 266,45 zł.

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 17,95 % planu) 215,45 zł.
- 2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 51 % planu) 51,00 zł.

XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 115.272,85 zł.

1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (wykonanie 128,08% planu) 115.272,85 zł.

Budżet Powiatu 115.272,85 zł.

§ 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska 115.272,85 zł.

A.B. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami (wykonanie 29,24 % planu) 3.158.934,70 zł.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.000,00 zł.

1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 6.000,00 zł.

- 1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 0,00 zł.
- 2) § 2117 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” (środki europejskie) 4.500,00 zł.
- 3) § 2119 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” (środki budżetu państwa) 1.500,00 zł.

| | | |
|--------------|--|-------------------------|
| II. | Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 19.135,38 zł. |
| | 1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19.135,38 zł. |
| | 1. § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące | 19.135,38 zł. |
| | Dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem i zniszczeniem przekazano w 27,34% planu. | |
| III. | Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 128.600,00 zł. |
| | 1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0,00 zł. |
| | § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące | 0,00 zł. |
| | Dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) przekazano w 0% wielkości zaplanowanej. | |
| | 2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0,00 zł. |
| | § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące | 0,00 zł. |
| | Dotację na opracowania geodezyjne i kartograficzne przekazano w 0% wielkości zaplanowanej. | |
| | 3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany | 128.600,00 zł. |
| | § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące | 128.600,00 zł. |
| | Dotację na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim przekazano w 46,81% wielkości zaplanowanej. | |
| IV. | Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 125.199,32 zł. |
| | 1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie | 97.200,00 zł. |
| | § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące | 97.200,00 zł. |
| | Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 50% wielkości zaplanowanej. | |
| | 2. rozdział 75045 – Komisje poborowe | 27.999,32 zł. |
| | § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące | 27.999,32 zł. |
| | Dotację przekazano w 100% z przeznaczeniem na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej. | |
| V. | Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1.990.000,00 zł. |
| | 1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1.990.000,00 zł. |
| | § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące | 1.990.000,00 zł. |
| | Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 61,51% wielkości zaplanowanej. | |
| VI. | Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA | 820.000,00 zł. |
| | 1. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 820.000,00 zł. |
| | § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące | 820.000,00 zł. |
| | W I półroczu przekazane środki ukształtowały się w wysokości 57,38% wielkości planowanej. | |
| VII. | Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA | 0,00 zł. |
| | 1. rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 zł. |
| | § 2110 – dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące | 0,00 zł. |
| | Dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie zostanie przekazana w II półroczu 2014 r. | |
| VIII. | Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 70.000,00 zł. |
| | 1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 70.000,00 zł. |
| | § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące | 70.000,00 zł. |
| | Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 56,45% wielkości zaplanowanej. | |

§ 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

Źródła dochodów ogółem Powiatu Bielskiego finansujących zadania własne jak i zlecone przedstawia tabela nr 2.

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w I połowie 2014 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Różnica | % wykonania planu = kol.4 / kol.3*100 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | =kol.4-k.3 | |
| <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| A | Dochody własne | 47.819.180,75 | 21.809.645,67 | -26.009.535,08 | 45,61 |
| I | Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa | 7.056.854,00 | 3.204.246,55 | -3.852.607,45 | 45,41 |
| 1 | 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7.006.854,00 | 3.103.699,00 | -3.903.155,00 | 44,30 |
| 2 | 1,4 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 50.000,00 | 100.547,55 | 50.547,55 | 201,10 |
| II | Subwencja ogólna | 23.750.190,00 | 13.779.684,00 | -9.970.506,00 | 58,02 |
| 1 | część oświatowa | 16.506.436,00 | 10.157.808,00 | -6.348.628,00 | 61,54 |
| 2 | część równoważąca | 3.580.415,00 | 1.790.208,00 | -1.790.207,00 | 50,00 |
| 3 | część wyrównawcza | 3.663.339,00 | 1.831.668,00 | -1.831.671,00 | 50,00 |
| III. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430) | 2.495.234,75 | 534.568,00 | -1.960.666,75 | 21,42 |
| IV. | Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów | 203.600,00 | 102.000,00 | -101.600,00 | 50,10 |
| V | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) | 265.277,00 | 131.381,70 | -133.895,30 | 49,53 |
| VI | Dochody własne powiatu sensu stricto | 7.069.142,00 | 3.158.473,38 | -3.910.668,62 | 44,68 |
| 1 | dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870) | 1.382.306,00 | 216.539,10 | -1.165.766,90 | 15,67 |
| 2 | pozostałe dochody, w tym: | 5.686.836,00 | 2.941.934,28 | -2.744.901,72 | 51,73 |
| a | wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) | 1.250.000,00 | 640.910,25 | -609.089,75 | 51,27 |
| b | wpływy z różnych opłat (0690) | 670.000,00 | 464.652,54 | -205.347,46 | 69,35 |
| c | wpływy z usług (§ 0830) | 3.295.320,00 | 1.596.862,17 | -1.698.457,83 | 48,46 |
| d | dochody z odsetek (§ 0910, § 0920) | 114.860,00 | 65.433,72 | -49.426,28 | 56,97 |
| e | wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 152.616,00 | 41.186,87 | -111.429,13 | 26,99 |
| f | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 201.700,00 | 132.693,84 | -69.006,16 | 65,79 |
| g | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| h | wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400) | 40,00 | 194,89 | 154,89 | 487,23 |
| VII | Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300) | 4.230.359,00 | 4.192,50 | -4.226.166,50 | 0,10 |
| VIII | Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł | 2.748.524,00 | 895.099,54 | -1.853.424,46 | 32,57 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 200.543,00 | 88.069,47 | -112.473,53 | 43,92 |
| 2 | Dotacje ze środków europejskich | 2.547.981,00 | 807.030,07 | -1.740.950,93 | 31,67 |
| B | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, w tym: | 10.803.100,00 | 3.158.934,70 | -7.644.165,30 | 29,24 |
| | środki pomocowe do realizacji projektów ze środków europejskich*: | 4.291.000,00 | 6.000 | -4.285.000,00 | 0,14 |
| 1 | środki europejskie | 3.218.000,00 | 4.500,00 | -3.213.500,00 | 0,14 |
| 2 | środki krajowe (dotacje z budżetu państwa) | 1.073.000,00 | 1.500,00 | -1.071.500,00 | 0,14 |
| RAZEM: | | 58.622.280,75 | 24.968.580,37 | -33.653.700,38 | 42,59 |

* Kwoty powinny być zgodne z pkt. A.II.2 tab. 12.

W przedstawionej tabeli Nr 2 wyznacznikiem źródła dochodów jest przede wszystkim określony paragraf dochodów. Rozwinięciem niektórych wierszy zawartych w tabeli są przedstawione poniżej zestawienia planowanych i wykonanych dochodów z uwzględnieniem jednostki budżetowej realizującej te dochody:

- 1) tabl. Nr 3 – Ad.pkt.A.VI.1) tabl.2 – dochody z majątku powiatu (§0470, §0750, § 0770, §0840, § 0870),
- 2) tabl. Nr 4 – Ad.pkt.A.VI.2)a) tabl.2 – wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420),
- 3) tabl. Nr 5 – Ad.pkt.A.VI.2)b) tabl.2 – wpływy z różnych opłat (§ 0690),
- 4) tabl. Nr 6 – Ad.pkt.A.VI.2)c) tabl.2 – wpływy z usług (§ 0830),
- 5) tabl. Nr 7 – Ad.pkt.A.VI.2)d) tabl.2 – dochody z odsetek (§ 0910, § 0920),
- 6) tabl. Nr 8 – Ad.pkt.A.VI.2)e) tabl.2 – wpływy z różnych dochodów (§ 0970),
- 7) tabl. Nr 9 – Ad.pkt.A.VI.2)f) tabl.2 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360),
- 9) tabl. Nr 10 – Ad.pkt.A.VI.2)g) tabl.2 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960),
- 10) tabl. Nr 11 – Ad.pkt.A.VI.2)h) tabl.2 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400).

Tab. Nr 3 - Ad.pkt.A.VI.1) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014r.

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| | Dochody razem | 1 382 306,00 | 216 539,10 | 15,67 |
| <i>Grupa 010</i> | <i>Dochody własne</i> | <i>1 382 306,00</i> | <i>216 539,10</i> | <i>15,67</i> |
| Dział 600 | Transport i łączność | 20 000,00 | 12 209,00 | 61,05 |
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 12 209,00 | 61,05 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 | 12 209,00 | 61,05 |
| <i>PZD w BP</i> | | <i>20 000,00</i> | <i>12 209,00</i> | <i>61,05</i> |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 200,00 | 2 085,00 | 40,10 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 200,00 | 2 085,00 | 40,10 |
| § 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 200,00 | 2 085,00 | 40,10 |
| <i>SP</i> | | <i>5 200,00</i> | <i>2 085,00</i> | <i>40,10</i> |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 1 169 026,00 | 119 908,03 | 10,26 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 1 169 026,00 | 119 908,03 | 10,26 |
| § 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 156,00 | 2 155,75 | 99,99 |
| <i>SP</i> | | <i>2 156,00</i> | <i>2 155,75</i> | <i>99,99</i> |
| § 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 236 870,00 | 117 752,28 | 49,71 |
| <i>SP</i> | | <i>236 870,00</i> | <i>117 752,28</i> | <i>49,71</i> |
| § 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>SP</i> | | <i>930 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 133 880,00 | 55 814,39 | 41,69 |
| Rozdz.80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 22 200,00 | 9 969,60 | 44,91 |
| § 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 000,00 | 9 969,60 | 45,32 |
| <i>ZSSpecj. w</i> | | <i>22 000,00</i> | <i>9 969,60</i> | <i>45,32</i> |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>ZSSpecj. w</i> | | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące | 11 100,00 | 5 647,47 | 50,88 |
| § 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 100,00 | 5 647,47 | 50,88 |
| <i>II LO</i> | | <i>6 100,00</i> | <i>2 517,47</i> | <i>41,27</i> |
| <i>I LO</i> | | <i>5 000,00</i> | <i>3 130,00</i> | <i>62,60</i> |
| Rozdz.80130 | Szkoły zawodowe | 100 580,00 | 40 197,32 | 39,97 |
| § 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 97 380,00 | 38 797,32 | 39,84 |
| <i>ZSNr1wBP</i> | | <i>10 080,00</i> | <i>5 188,60</i> | <i>51,47</i> |
| <i>ZSNr3wBP</i> | | <i>11 500,00</i> | <i>7 761,72</i> | <i>67,49</i> |
| <i>ZSNr4wBP</i> | | <i>75 800,00</i> | <i>25 847,00</i> | <i>34,10</i> |
| § 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 000,00 | 1 220,00 | 40,67 |
| <i>ZSNr1wBP</i> | | <i>3 000,00</i> | <i>1 220,00</i> | <i>40,67</i> |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|-------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 | 180,00 | 90,00 |
| <i>ZSNr3wBP</i> | | <i>200,00</i> | <i>180,00</i> | <i>90,00</i> |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 36 200,00 | 17 522,68 | 48,41 |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 36 200,00 | 17 522,68 | 48,41 |
| § 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00 | 17 267,68 | 47,97 |
| <i>DPS w Brań</i> | | <i>36 000,00</i> | <i>17 267,68</i> | <i>47,97</i> |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 | 255,00 | 127,50 |
| <i>DPS w Brań</i> | | <i>200,00</i> | <i>255,00</i> | <i>127,50</i> |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 000,00 | 9 000,00 | 50,00 |
| Rozdz.85333 | Powiatowe urzędy pracy | 18 000,00 | 9 000,00 | 50,00 |
| § 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 | 9 000,00 | 50,00 |
| <i>PUP w BP</i> | | <i>18 000,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>50,00</i> |

Tab. Nr 4 - Ad.pkt.A.VI.2)a) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z opłat komunikacyjnych (§ 0420) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014r.

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| | Dochody razem | 1 250 000,00 | 640 910,25 | 51,27 |
| <i>Grupa 010</i> | <i>Dochody własne</i> | <i>1 250 000,00</i> | <i>640 910,25</i> | <i>51,27</i> |
| <u>Dział 756</u> | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | <u>1 250 000,00</u> | <u>640 910,25</u> | <u>51,27</u> |
| Rozdz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 250 000,00 | 640 910,25 | 51,27 |
| § 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 250 000,00 | 640 910,25 | 51,27 |
| <i>SP</i> | | <i>1 250 000,00</i> | <i>640 910,25</i> | <i>51,27</i> |

Tab. Nr 5 - Ad.pkt.A.VI.2)b) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych opłat (§ 0690) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014r.

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| | Dochody razem | 670 000,00 | 464 652,54 | 69,35 |
| <i>Grupa 010</i> | <i>Dochody własne</i> | <i>670 000,00</i> | <i>464 652,54</i> | <i>69,35</i> |
| Dział 600 | Transport i łączność | 120 000,00 | 101 075,35 | 84,23 |
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 | 101 075,35 | 84,23 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 101 075,35 | 84,23 |
| <i>PZD w BP</i> | | <i>120 000,00</i> | <i>101 075,35</i> | <i>84,23</i> |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 460 000,00 | 248 244,34 | 53,97 |
| Rozdz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 460 000,00 | 248 244,34 | 53,97 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 460 000,00 | 248 244,34 | 53,97 |
| <i>SP</i> | | <i>460 000,00</i> | <i>248 244,34</i> | <i>53,97</i> |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 60,00 | |
| Rozdz.80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 60,00 | |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 60,00 | |
| <i>ZSNr4wBP</i> | | <i>0,00</i> | <i>60,00</i> | |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000,00 | 115 272,85 | 128,08 |
| Rozdz.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 | 115 272,85 | 128,08 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 115 272,85 | 128,08 |
| <i>PB-o</i> | | <i>90 000,00</i> | <i>115 272,85</i> | <i>128,08</i> |

Tab. Nr 6 - Ad.pkt.A.VI.2)c) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z usług (§ 0830) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014r.

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| | Dochody razem | 3 295 320,00 | 1 596 862,17 | 48,46 |
| <i>Grupa 010</i> | <i>Dochody własne</i> | <i>3 295 320,00</i> | <i>1 596 862,17</i> | <i>48,46</i> |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 17 068,00 | 6 574,93 | 38,52 |
| Rozdz.75020 | Starostwa powiatowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>SP</i> | | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 16 768,00 | 6 574,93 | 39,21 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 16 768,00 | 6 574,93 | 39,21 |
| <i>SP</i> | | <i>16 768,00</i> | <i>6 574,93</i> | <i>39,21</i> |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 178 000,00 | 123 585,86 | 69,43 |
| Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące | 22 000,00 | 10 869,76 | 49,41 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | 10 869,76 | 49,41 |
| <i>II LO</i> | | <i>22 000,00</i> | <i>10 869,76</i> | <i>49,41</i> |
| Rozdz.80130 | Szkoły zawodowe | 156 000,00 | 112 716,10 | 72,25 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 156 000,00 | 112 716,10 | 72,25 |
| <i>ZSNr1wBP</i> | | <i>156 000,00</i> | <i>112 716,10</i> | <i>72,25</i> |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 3 100 252,00 | 1 466 701,38 | 47,31 |
| Rozdz.85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 56 100,00 | 25 591,68 | 45,62 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 56 100,00 | 25 591,68 | 45,62 |
| <i>PCPRwBP</i> | | <i>56 100,00</i> | <i>25 591,68</i> | <i>45,62</i> |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 2 904 000,00 | 1 369 735,44 | 47,17 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 2 904 000,00 | 1 369 735,44 | 47,17 |
| <i>DPS w Brań</i> | | <i>2 904 000,00</i> | <i>1 369 735,44</i> | <i>47,17</i> |
| Rozdz.85204 | Rodziny zastępcze | 140 152,00 | 71 374,26 | 50,93 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 140 152,00 | 71 374,26 | 50,93 |
| <i>PCPRwBP</i> | | <i>140 152,00</i> | <i>71 374,26</i> | <i>50,93</i> |

Tab. Nr 7 - Ad.pkt.A.VI.2)d) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0910, § 0920) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014r.

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|-------------------|---|-------------------|------------------|---------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| | Dochody razem | 114 860,00 | 65 433,72 | 56,97 |
| <i>Grupa 010</i> | <i>Dochody własne</i> | <i>114 860,00</i> | <i>65 433,72</i> | <i>56,97</i> |
| Dział 600 | Transport i łączność | 3 000,00 | 1 909,49 | 63,65 |
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 000,00 | 1 909,49 | 63,65 |
| § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 585,90 | |
| <i>PZD w BP</i> | | <i>0,00</i> | <i>585,90</i> | |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 1 323,59 | 44,12 |
| <i>PZD w BP</i> | | <i>3 000,00</i> | <i>1 323,59</i> | <i>44,12</i> |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 500,00 | 101,51 | 20,30 |
| Rozdz.71015 | Nadzór budowlany | 500,00 | 101,51 | 20,30 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 101,51 | 20,30 |
| <i>PINBwBP</i> | | <i>500,00</i> | <i>101,51</i> | <i>20,30</i> |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 78 400,00 | 50 205,83 | 64,04 |
| Rozdz.75020 | Starostwa powiatowe | 78 400,00 | 50 205,83 | 64,04 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 78 400,00 | 50 205,83 | 64,04 |
| <i>SP</i> | | <i>78 400,00</i> | <i>50 205,83</i> | <i>64,04</i> |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 1 152,77 | 57,64 |
| Rozdz.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 1 152,77 | 57,64 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 152,77 | 57,64 |
| <i>KPPSPwBP</i> | | <i>2 000,00</i> | <i>1 152,77</i> | <i>57,64</i> |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 16 500,00 | 5 454,87 | 33,06 |
| Rozdz.80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 000,00 | 1 412,97 | 28,26 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 1 412,97 | 28,26 |
| <i>ZSSpecj. w</i> | | <i>5 000,00</i> | <i>1 412,97</i> | <i>28,26</i> |
| Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące | 2 500,00 | 1 057,78 | 42,31 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 1 057,78 | 42,31 |
| <i>I LO</i> | | <i>1 000,00</i> | <i>585,21</i> | <i>58,52</i> |
| <i>II LO</i> | | <i>1 500,00</i> | <i>472,57</i> | <i>31,50</i> |
| Rozdz.80130 | Szkoły zawodowe | 9 000,00 | 2 984,12 | 33,16 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 9 000,00 | 2 984,12 | 33,16 |
| <i>ZSNr1wBP</i> | | <i>5 000,00</i> | <i>1 336,28</i> | <i>26,73</i> |
| <i>ZSNr3wBP</i> | | <i>2 200,00</i> | <i>802,71</i> | <i>36,49</i> |
| <i>ZSNr4wBP</i> | | <i>1 800,00</i> | <i>845,13</i> | <i>46,95</i> |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 9 960,00 | 3 688,55 | 37,03 |
| Rozdz.85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 000,00 | 267,95 | 26,80 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 267,95 | 26,80 |
| <i>PO-WTRN1wB</i> | | <i>1 000,00</i> | <i>267,95</i> | <i>26,80</i> |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 8 000,00 | 2 445,18 | 30,56 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | 2 445,18 | 30,56 |
| <i>DPS w Brań</i> | | <i>8 000,00</i> | <i>2 445,18</i> | <i>30,56</i> |
| Rozdz.85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 960,00 | 975,42 | 101,61 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 960,00 | 975,42 | 101,61 |
| <i>PCPRwBP</i> | | <i>960,00</i> | <i>975,42</i> | <i>101,61</i> |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 300,00 | 2 705,25 | 81,98 |
| Rozdz.85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 500,00 | 974,59 | 64,97 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 974,59 | 64,97 |
| <i>PUP w BP</i> | | <i>1 500,00</i> | <i>974,59</i> | <i>64,97</i> |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Rozdz.85395 | Pozostała działalność | 1 800,00 | 1 730,66 | 96,15 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | 1 730,66 | 96,15 |
| <i>PUP w BP</i> | | <i>600,00</i> | <i>251,36</i> | <i>41,89</i> |
| <i>PCPRwBP</i> | | <i>1 200,00</i> | <i>1 479,30</i> | <i>123,28</i> |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 200,00 | 215,45 | 17,95 |
| Rozdz.85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 200,00 | 215,45 | 17,95 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 215,45 | 17,95 |
| <i>PPPwBP</i> | | <i>1 200,00</i> | <i>215,45</i> | <i>17,95</i> |

Tab. Nr 8 - Ad.pkt.A.VI.2)e) tab.2 - Zestawienie planowanych i
wykonanych wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w
poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego
wg stanu na dzień 30.06.2014r.

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|-------------------|--|---------------------|------------------|-----------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| | Dochody razem | 152 616,00 | 41 186,87 | 26,99 |
| <i>Grupa 010</i> | <i>Dochody własne</i> | <i>152 616,00</i> | <i>41 186,87</i> | <i>26,99</i> |
| <u>Dział 600</u> | <u>Transport i łączność</u> | <u>86 782,00</u> | <u>5 664,80</u> | <u>6,53</u> |
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 86 782,00 | 5 664,80 | 6,53 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 86 782,00 | 5 664,80 | 6,53 |
| <i>PZD w BP</i> | | <i>86 782,00</i> | <i>5 664,80</i> | <i>6,53</i> |
| <u>Dział 750</u> | <u>Administracja publiczna</u> | <u>38 450,00</u> | <u>12 487,33</u> | <u>32,48</u> |
| Rozdz.75020 | Starostwa powiatowe | 38 450,00 | 12 487,33 | 32,48 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 450,00 | 12 487,33 | 32,48 |
| <i>SP</i> | | <i>38 450,00</i> | <i>12 487,33</i> | <i>32,48</i> |
| <u>Dział 801</u> | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>3 700,00</u> | <u>1 332,31</u> | <u>36,01</u> |
| Rozdz.80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 800,00 | 302,36 | 37,80 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 302,36 | 37,80 |
| <i>ZSSpecj. w</i> | | <i>800,00</i> | <i>302,36</i> | <i>37,80</i> |
| Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące | 900,00 | 387,95 | 43,11 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 387,95 | 43,11 |
| <i>I LO</i> | | <i>500,00</i> | <i>179,00</i> | <i>35,80</i> |
| <i>II LO</i> | | <i>400,00</i> | <i>208,95</i> | <i>52,24</i> |
| Rozdz.80130 | Szkoły zawodowe | 2 000,00 | 642,00 | 32,10 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 642,00 | 32,10 |
| <i>ZSNr1wBP</i> | | <i>1 000,00</i> | <i>348,00</i> | <i>34,80</i> |
| <i>ZSNr3wBP</i> | | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>ZSNr4wBP</i> | | <i>500,00</i> | <i>294,00</i> | <i>58,80</i> |
| <u>Dział 852</u> | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>22 584,00</u> | <u>21 059,68</u> | <u>93,25</u> |
| Rozdz.85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 000,00 | 213,60 | 10,68 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 213,60 | 10,68 |
| <i>PO-WTRN1wB</i> | | <i>2 000,00</i> | <i>213,60</i> | <i>10,68</i> |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 500,00 | 5 714,43 | 1 142,89 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 5 714,43 | 1 142,89 |
| <i>DPS w Brań</i> | | <i>500,00</i> | <i>5 714,43</i> | <i>1 142,89</i> |
| Rozdz.85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 20 084,00 | 15 131,65 | 75,34 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 084,00 | 15 131,65 | 75,34 |
| <i>PCPRwBP</i> | | <i>20 084,00</i> | <i>15 131,65</i> | <i>75,34</i> |
| <u>Dział 853</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>1 000,00</u> | <u>591,75</u> | <u>59,18</u> |
| Rozdz.85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 000,00 | 591,75 | 59,18 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 591,75 | 59,18 |
| <i>PUP w BP</i> | | <i>1 000,00</i> | <i>591,75</i> | <i>59,18</i> |
| <u>Dział 854</u> | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>100,00</u> | <u>51,00</u> | <u>51,00</u> |
| Rozdz.85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 100,00 | 51,00 | 51,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 51,00 | 51,00 |
| <i>PPPwBP</i> | | <i>100,00</i> | <i>51,00</i> | <i>51,00</i> |

Tab. Nr 9 - Ad.pkt.A.VI.2)f) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014r.

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| | Dochody razem | 201 700,00 | 132 693,84 | 65,79 |
| <i>Grupa 010</i> | <i>Dochody własne</i> | <i>201 700,00</i> | <i>132 693,84</i> | <i>65,79</i> |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 201 500,00 | 132 655,91 | 65,83 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 201 500,00 | 132 655,91 | 65,83 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 201 500,00 | 132 655,91 | 65,83 |
| <i>PB-o</i> | | <i>201 500,00</i> | <i>132 655,91</i> | <i>65,83</i> |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 100,00 | 5,28 | 5,28 |
| Rozdz.71015 | Nadzór budowlany | 100,00 | 5,28 | 5,28 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 5,28 | 5,28 |
| <i>PB-o</i> | | <i>100,00</i> | <i>5,28</i> | <i>5,28</i> |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100,00 | 32,65 | 32,65 |
| Rozdz.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100,00 | 32,65 | 32,65 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 32,65 | 32,65 |
| <i>PB-o</i> | | <i>100,00</i> | <i>32,65</i> | <i>32,65</i> |

Tab. Nr 10 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014r.

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|-------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| | Dochody razem | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>DPS w Brań</i> | | <i>2 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Tab. Nr 11 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014r.

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| | Dochody razem | 40,00 | 194,89 | 487,23 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 40,00 | 194,89 | 487,23 |
| Rozdz.80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 40,00 | 14,16 | 35,40 |
| § 2400 | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 40,00 | 14,16 | 35,40 |
| ZSSpecj. w | | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| PB-o | | 0,00 | 14,16 | |
| Rozdz.80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 180,73 | |
| § 2400 | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 0,00 | 180,73 | |
| PB-o | | 0,00 | 180,73 | |

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

- Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 30.06.2014r. wynosiło 45,61 % planu, tj. mniej o 4,39 % od połowy zakładanego rocznego planu dochodów. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie subwencji ogólnej stanowiło 58,02 % planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 29,24% planu.
- Dochody Powiatu w większości przypadków mają charakter celowy, jak również otrzymywane są ze źródeł zewnętrznych w postaci dofinansowania (np. dotacje) lub kwot określonych ustawowo np. w postaci udziałów (w dochodach Skarbu Państwa) lub subwencji. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami sensu stricto”) stanowią niewielki odsetek dochodów ogółem.

Planowany udział dochodów sensu stricto wg. stanu na dn.30.06.2014r. w porównaniu do planowanej kwoty dochodów ogółem wynosił 12,06%, natomiast udział wynikający z faktycznego wykonania na koniec I półrocza br wyniósł 12,65%. Wśród tych dochodów najpoważniejszą pozycję stanowiły:

- ⤴ wpływy z usług (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 5,62%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2014r. – 6,40%),
 - ⤴ wpływy z opłaty komunikacyjnej (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 2,13%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2014r. – 2,57%),
 - ⤴ wpływy z różnych opłat (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 1,14%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2014r. – 1,86%),
 - ⤴ dochody z majątku powiatu (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 2,35%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2014r. – 0,87%).
- Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 30.06.2014r. zostały przekazane w wysokości 29,24 % przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 21,42 % planu. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.
 - W I półroczu 2014r. wykonanie zaplanowanych dochodów ze środków europejskich wyniosło 32,57 % planu.
 - Ministerstwo Finansów przekazywało należne Powiatowi dochody terminowo tj. subwencje oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tytułu w/w podatku przekazywany był zgodnie z faktycznymi wpływami zaliczek na ten podatek do Urzędu Skarbowego.

B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wynosił 60.201.309,75 zł. natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 30.06.2014r ukształtowało się na poziomie 20.588.858,06 zł. tj. 34,20 % planowanych wydatków ogółem.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące po zmianach w I półroczu stanowiły 83,24% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 99,44%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 16,76 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 0,56%.

Wydatki bieżące wynoszące 20.473.307,07 zł stanowiły 40,85% planowanych wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 115.550,99 zł stanowiły 1,15 % wielkości planowanej wydatków majątkowych.

Obsługa długu będącego wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 70.889 zł, co stanowiło 25,32 % planu.

Wg. stanu na dzień 30.06.2014 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2014r. z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały planowane i wykonane wydatki zostały przedstawione w szczegółowości do grup:

- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- wydatki na zadania własne,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w I półroczu 2014 roku **oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

§ 1.1. Wydatki na zadania własne

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych.

W tabeli Nr 12 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego.

Tabl. Nr 12. Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg. stanu na dzień 30.06.2014r., finansowane z różnych źródeł (pkt. A, pkt. C.1, pkt. C.3 tabeli)

w złotych

| Lp. | Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu | | DOCHODY | | WYDATKI | | Różnica |
|----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-6 |
| A | WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym: | | 20.746.094,75 | 4.826.176,44 | 20.791.045,75 | 4.249.111,37 | 577.065,07 |
| | I | NA ZADANIA WŁASNE POWIATU | 9.942.994,75 | 1.667.241,74 | 9.987.945,75 | 1.286.556,72 | 380.685,02 |
| | 1 | Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich* | 2.495.234,75 | 534.568,00 | 2.495.234,75 | 520.997,00 | 13.571,00 |
| | 2 | Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego: | 2.748.524,00 | 895.099,54 | 2.793.475,00 | 515.495,82 | 379.603,72 |
| | a) | środkami europejskimi, na wydatki celowe br | 2.547.981,00 | 807.030,07 | 2.586.189,00 | 463.795,59 | 343.234,48 |
| | b) | środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa)** | 200.543,00 | 88.069,47 | 207.286,00 | 51.700,23 | 36.369,24 |
| | 3 | Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych (Fundusz Pracy) | 203.600,00 | 102.000,00 | 203.600,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| | 4 | Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanymi do sektora finansów publicznych (A R i M R) | 265.277,00 | 131.381,70 | 265.277,00 | 131.381,70 | 0,00 |
| | 5 | Wydatki finansowane dotacjami z innych jst na zadania własne powiatu *** | 4.230.359,00 | 4.192,50 | 4.230.359,00 | 16.682,20 | -12.489,70 |
| | II | NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE USTAWAMI | 10.803.100,00 | 3.158.934,70 | 10.803.100,00 | 2.962.554,65 | 196.380,05 |
| | 1 | Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, | 6.512.100,00 | 3.152.934,70 | 7.305.100,00 | 2.956.554,65 | 196.380,05 |
| | 2 | środki pomocowe do realizacji projektów z udziałem środków europejskich | 4.291.000,00 | 6.000,00 | 3.498.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | a) | środki europejskie | 3.218.000,00 | 4.500,00 | 2.623.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | b) | środki krajowe (dotacje z budżetu państwa) | 1.073.000,00 | 1.500,00 | 874.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| B | DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM WG. STANU NA DN.30.06.2013R. | | 58.622.280,75 | 24.968.580,37 | 60.201.309,75 | 20.588.858,06 | 4.379.722,31 |
| C | POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt. B-pkt. A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi) oraz przychodami (kredyty pożyczki), w tym na: | | 37.876.186,00 | 20.142.403,93 | 39.410.264,00 | 16.339.746,69 | 3.802.657,24 |
| | 1 | zadania własne | 37.876.186,00 | 20.142.403,93 | 39.294.852,00 | 16.292.580,30 | 3.849.823,63 |
| | 2 | zadania z zakresu administracji rządowej i zlecane ustawami **** | | | 76.124,00 | 39.344,39 | -39.344,39 |
| | 3 | zadania realizowane w drodze porozumień z j s t – dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j s t ***** | | | 39.288,00 | 7.822,00 | -7.822,00 |
| D | SPRAWDZENIE: w. A+ (w. C - w. B) = 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 13.

** Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 13.

*** Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 16.

**** Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II", kol.6 i 7 tab. Nr 18.

***** Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II", kol.8 i 9 tab. Nr 16.

Tab. Nr 13 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 30.06.2014r.

| Lp | Dz. | Rozdz. | grupa wydatków | Dochody wykonane | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków | Różnica =kol. 5-7 | % wykonania planu = kol.7/kol.6*100% | Cel dotacji |
|----------------------|---|--------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich | | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80146 | wydatki bieżące | 48.017,19 | 78.689,00 | 29.754,39 | 18.262,80 | 37,81 | Dotacja na realizację projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. |
| 2 | 853 | 85333 | wydatki bieżące | 23.490,94 | 42.325,00 | 13.935,32 | 9.555,62 | 32,92 | Dotacja na realizację projektu pn. PI PWP - Nowy model rekrutacji . Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. |
| 3 | 853 | 85395 | wydatki bieżące | 3.882,19 | 26.993,00 | 8.010,52 | -4.128,33 | 29,68 | Dotacja na realizację projektu pn. Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. |
| 4 | 853 | 85395 | wydatki bieżące | 12.679,15 | 40.467,00 | 0,00 | 12.679,15 | 0,00 | Dotacja na realizację projektu pn. Służby społeczne - przyjaciele rodzin. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. |
| 5 | 853 | 85395 | wydatki bieżące | 0,00 | 18.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja na realizację projektu pn. Aktywność szansą młodych. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. |
| Razem pkt. I | | | | 88.069,47 | 207.286,00 | 51.700,23 | 36.369,24 | 24,94 | |
| II. | Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich, o których mowa w pkt. I tab. | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | wydatki majątkowe | | 1.411.663,75 | | 0,00 | 0,00 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany |
| 2 | 852 | 85202 | wydatki bieżące | 520.997,00 | 1.070.000,00 | 520.997,00 | 0,00 | 48,69 | Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku |
| 3 | 852 | 85204 | wydatki bieżące | 13.571,00 | 13.571,00 | 0,00 | 13.571,00 | 0,00 | Dotacja na utrzymanie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Bielsku Podlaskim |
| Razem pkt. II | | | | 534.568,00 | 2.495.234,75 | 520.997,00 | 13.571,00 | 20,88 | |
| Ogółem | | | | 622.637,47 | 2.702.520,75 | 572.697,23 | 49.940,24 | 21,19 | |

Dotacje wyszczególnione w pkt. I zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów z udziałem środków europejskich oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku została przekazana stosownie do ilości pensjonariuszy i wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami. Dotacja celowa w zakresie dróg powiatowych zostanie przekazana w II półroczu b.r.

Wykorzystanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 13.

§ 1.1.1. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

§ 1.1.2. Wydatki na zadania własne realizowane przy udziale środków europejskich

Powiat Bielski w I półroczu 2014 r. realizował następujące projekty współfinansowane ze środków europejskich, środków Skarbu Państwa oraz środków własnych powiatu:

- 1) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2014),
- 2) „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2014-2015),
- 3) „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2014),
- 4) „PI PWP - Nowy model rekrutacji” (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015),
- 5) „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2015),
- 6) „Służby społeczne - przyjaciele rodzin” (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2014),
- 7) „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015),
- 8) „Aktywność szansą młodych” (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2014-2015),
- 9) „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki – Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji 2007-2015).

Wg. stanu na dn.30.06.2014r. różnica pomiędzy otrzymanymi zewnętrznymi wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami z tych dochodów na realizację projektów z udziałem środków zagranicznych wynosiła 379.603,72 zł. Jest to nadwyżka która zostanie zrealizowana w formie wydatków w II półroczu br.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków powiatu związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 1.1.3. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane z funduszy celowych

Tab. Nr 14 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 30.06.2014 r

| Lp. | Dz. | Rozdz. | DOCHODY wykonane | WYDATKI | | | | Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji |
|---------------|-----|--------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---|--|
| | | | | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków | Różnica =kol. 6-5 | % wykonania planu = kol.6/ kol.5*100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 853 | 85333 | 102.000,00 | 203.600,00 | 102.000,00 | -101.600,00 | 50,10 | Dotacja z Funduszu Pracy otrzymana przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim. |
| Razem: | | | 102.000,00 | 203.600,00 | 102.000,00 | -101.600,00 | 50,10 | |

§ 1.1.4. Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Tab. Nr 15 Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych wg stanu na 30.06.2014 r

| Lp. | Dz. | Rozdz. | DOCHODY wykonane | WYDATKI | | | | Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji |
|---------------|-----|--------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---|--|
| | | | | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków | Różnica =kol. 6-5 | % wykonania planu = kol.6/ kol.5*100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 020 | 02001 | 131.381,70 | 265.277,00 | 131.381,70 | -133.895,30 | 49,53 | Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych |
| Razem: | | | 131.381,70 | 265.277,00 | 131.381,70 | -133.895,30 | 49,53 | |

§ 1.1.5. Realizacja zadań własnych powiatu realizowanych przy pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na mocy umów i porozumień

Gminy partycypujące w kosztach realizacji zadań drogowych przekażą Powiatowi Bielskiemu dotacje w II półroczu bieżącego roku zgodnie z zawartymi umowami.

Opis zadań finansowanych z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 16.

Tab. 16 Realizacja zadań własnych powiatu realizowanych przy pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na mocy umów i porozumień wg stanu na 30.06.2014 r

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § dochodów/ wydatków | DOCHODY | | | WYDATKI | | | Różnica =kol. 6-9 | Różnica =kol. 8-9 | Cel |
|---|-----|--------|----------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu wydatków | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Wydatki finansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z innych j.s.t. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | | 4.230.359,00 | 4.192,50 | 0,10 | 4.230.359,00 | 16.682,20 | 0,39 | -12.489,70 | 4.213.676,80 | Wydatki finansowane dotacjami: |
| 1) | 600 | 60014 | 2710/4590 | 8.909,00 | 4.192,50 | 47,06 | 8.909,00 | 4.192,50 | 47,06 | 0,00 | 4.716,50 | Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogę powiatową Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Ołędzkie - wypłata odszkodowań (dotacja celowa z Gminy Wyszki) |
| 2) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 688.950,00 | | 0,00 | 688.950,00 | 1.895,00 | 0,28 | -1.895,00 | 687.055,00 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś |
| 3) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 659.000,00 | | 0,00 | 659.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 659.000,00 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany |
| 4) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 600.000,00 | | 0,00 | 600.000,00 | 5,61 | 0,00 | -5,61 | 599.994,39 | Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w msc. Orla (na rzece Orlanka) |
| 5) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 410.000,00 | | 0,00 | 410.000,00 | 993,75 | 0,24 | -993,75 | 409.006,25 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate |
| 6) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 165.000,00 | | 0,00 | 165.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do skrzyżowania w drogą gminną w msc. Budlewo |
| 7) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 637.500,00 | | 0,00 | 637.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 637.500,00 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Topczykały |
| 8) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 375.000,00 | | 0,00 | 375.000,00 | 3.703,94 | 0,99 | -3.703,94 | 371.296,06 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1686B Koszki - Gredele |
| 9) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 91.000,00 | | 0,00 | 91.000,00 | 5.891,40 | 6,47 | -5.891,40 | 85.108,60 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1692B Hawryłki - Starowieś (3 PU) |
| 10) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 127.400,00 | | 0,00 | 127.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 127.400,00 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B - Bronka |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|---|
| 11) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 315.000,00 | | 0,00 | 315.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki |
| 12) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do msc. Ignatki |
| 13) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej NR 1688B Skrzypki Duże - Truski |
| 14) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 10.450,00 | | 0,00 | 10.450,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn |
| 15) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 34.650,00 | | 0,00 | 34.650,00 | | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świridy |
| 16) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B - od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo |
| 17) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 20.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1696B - odcinek w msc. Torule do mostu |
| 18) | 600 | 60014 | 6300/6050 | 12.500,00 | | 0,00 | 12.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na drodze powiatowej Nr 1601B - ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim - od zakładu "HOOP" w kierunku cmentarza |
| Razem pkt. I | | | | 4.230.359,00 | 4.192,50 | 0,10 | 4.230.359,00 | 16.682,20 | 0,39 | -12.489,70 | 4.213.676,80 | |
| II. | Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t | | | | | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75075 | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | -7.000,00 | 19.000,00 | |
| 1) | 750 | 75075 | 2710 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | -7.000,00 | 0,00 | Miasto Bielsk Podlaski - z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXV jubileuszowych Dni Bielska Podlaskiego |
| 2) | 750 | 75075 | 2710 | | | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Gmina Bielsk Podlaski - z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na uroczystości organizowane przez samorządy gminne z terenu powiatu bielskiego |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|--------------|----------|------|--------------|-----------|--------|------------|--------------|---|
| 3) | 750 | 75075 | 2710 | | | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Gmina Boćki - z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na uroczystości organizowane przez samorządy gminne z terenu powiatu bielskiego |
| 4) | 750 | 75075 | 2710 | | | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Gmina Brańsk - z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na uroczystości organizowane przez samorządy gminne z terenu powiatu bielskiego |
| 5) | 750 | 75075 | 2710 | | | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Gmina Orla - z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na uroczystości organizowane przez samorządy gminne z terenu powiatu bielskiego |
| 6) | 750 | 75075 | 2710 | | | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Gmina Wyszki - z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na uroczystości organizowane przez samorządy gminne z terenu powiatu bielskiego |
| 7) | 750 | 75075 | 2710 | | | | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Miasto Brańsk - z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na uroczystości organizowane przez samorządy gminne z terenu powiatu bielskiego |
| 2 | 853 | 85311 | 2320 | | | | 3.288,00 | 822,00 | 25,00 | -822,00 | 2.466,00 | Powiat Wysokomazowiecki - z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej |
| 3 | 921 | 92116 | 2310 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | Gmina - dotacja na bibliotekę |
| Razem pkt. II | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.288,00 | 7.822,00 | 125,00 | -7.822,00 | 31.466,00 | |
| Ogółem pkt. I+pkt II | | | | 4.230.359,00 | 4.192,50 | 0,10 | 4.269.647,00 | 24.504,20 | 0,57 | -20.311,70 | 4.245.142,80 | |

Dotacje innych jst na realizację zadań drogowych zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku.

§ 1.1.6. Wydatki (tzw. celowe i niecelowe) na zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi powiatu oraz kredytami i pożyczkami

W tabeli nr 12 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 30.06.2014 r. finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione tzw.:

1. **Wydatki - celowe (pkt.A tabeli), finansowane:**
 - a) dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacjami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej,
 - b) środkami otrzymanymi przez Powiat Bielski od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
2. **Pozostałe wydatki – niecelowe (pkt. C tabeli), (tj. pozostałe wydatki powiatu na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami, wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym jst), z wyłączeniem wydatków celowych, o których mowa w pkt.1, finansowane pozostałymi dochodami powiatu oraz przychodami powiatu (kredyty, pożyczki).**

Ad.1. Z wiersza A, kol.7 tabeli nr 12 wynika nadwyżka wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **plus 577.065,07 zł., z tego finansowanych:**

- 1) środkami pomocowymi do realizacji zadań własnych Powiatu Bielskiego (**380.685,02 zł.**), w tym:
 - a. zadań własnych, z wyłączeniem realizowanych przez Powiat Bielski projektów z udziałem środków europejskich (wiersz .A.I.1, kol.7) - **plus 13 571 zł.**,
 - b. projektów z udziałem środków europejskich – **plus 379.603,72 zł.** (nadwyżka związana jest głównie z realizacją zadania pn.: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” oraz „Służby społeczne - przyjaciele rodzin” – (wiersz .A.I.2, kol.7),
 - c. wydatkami finansowanymi dotacjami z innych jst – **minus 12.489,70 zł.**
- 2) dotacjami budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami - wiersz (wiersz A.II, kol.7) – **plus 196.380,05 zł.**,

Ad.2. Z wiersza C, kol.7 tabeli nr 12 wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych (wydatki pozostałe) w wysokości **plus 3.802.657,24 zł. Wydatki te w I półroczu br. były finansowane dochodami własnymi powiatu. W I półroczu nie były angażowane przychody na poczet wyniku finansowego, który był dodatni.**

Powiat ze środków z własnego budżetu w I półroczu br. dokonał wydatków na realizację zadań rządowych i zleconych ustawami w wysokości **39.344,39 zł**, w tym:

- 1) 9.344.39 zł. – uzupełnienie niedoboru dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania ds. Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim,
- 2) 30.000 zł. - wpłata Powiatu na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu trzech samochodów do Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Ważną grupą wydatków w budżecie Powiatu Bielskiego stanowiły wydatki na oświatę.

Wg. stanu na dzień 30.06.2014r. w dochodach bieżących zostało uwzględnionych 8 rat subwencji części oświatowej, w tym subwencja przypadająca na m-c lipiec br. (1.269.726,00 zł). Fakt ten fałszuje rzeczywistą sytuację w oświacie w I półroczu i może prowadzić do niewłaściwych wniosków. Należy

zaznaczyć, że jednostki oświatowe wykazały na dzień sprawozdawczy zobowiązania w wysokości łącznej **453.630,48 zł.** (głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń).

Uwzględniając **na dzień 30.06.2014r.:**

- 1) **kasowe wykonanie dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (10.664.533,96 zł) a wydatkami bieżącymi (9.052.993,07 zł) wyniosła plus 1.611.540,89 zł.,**
- 2) wykonane dochody (10.664.533,96 zł.) pomniejszone o część subwencji oświatowej za m-c lipiec, otrzymanej w m-cu czerwcu (1.269.726,00 zł.) i wykonane wydatki wraz z rezerwą celową powiększone o zobowiązania z m-ca czerwca br., płatne w m-cu lipcu br. (łącznie 10.088.588,55 zł.), należy stwierdzić, że różnica pomiędzy tak ustalonymi dochodami (9.394.807,96 zł.) a w sposób podany wyżej wydatkami (10.088.588,55 zł.) wyniosła **minus 693.780,59 zł.**

Z powyższego wynika, że **na wydatki bieżące w oświacie** będzie brakowało około **1 mln. zł.** i niedobór ten, tak jak napisano wyżej, zostanie sfinansowany innymi dochodami powiatu lub przychodami (kredytem), a nie subwencją oświatową i pozostałymi dochodami wypracowanymi przez oświatę, chyba że powiat otrzyma dodatkowe środki np. w postaci dotacji z budżetu państwa na odprawy odchodzących na emeryturę nauczycieli.

Należy podkreślić, że subwencja oświatowa na **2014 rok jest niższa od subwencji oświatowej otrzymanej w roku ubiegłym o kwotę 1.001.673 zł.**

W grupie wydatków finansowanych dochodami własnymi znajdują się zadania własne zlecone przez Powiat Bielski do realizacji innym podmiotom.

Powiat Bielski zlecił:

- częściowo do realizacji zadania wynikające z ustawy o lasach w zakresie sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi Nadleśnictwu w Rudce. Środki finansowe za wykonaną usługę przekazywane są na podstawie porozumień w/g dostarczonych faktur. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa znajdującymi się w obrębie gminy Boćki, Wyszki i Bielsk Podlaski realizowany jest poprzez zawarcie przez Starostwo Powiatowe umów zlecenia z 3 osobami fizycznymi posiadającymi wymagane przygotowanie zawodowe,
- podmiotom niepublicznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (organizacjom pozarządowym) na podstawie podjętej przez Radę Powiatu uchwały nr XXVI/202/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok oraz uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 r. i uchwały Nr 6/38/14 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 r.
- Technikum Rolniczemu dla Dorosłych w Boćkach (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej), realizującemu zadania powiatu. Podstawą przyznania dotacji jest uchwała Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, uchwały Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielonych

dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, uchwały Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku, uchwały Nr XXI/170/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 roku i uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 rok.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu powiatu w I półroczu 2014 r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Tab. Nr 17 Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg. stanu na dzień 30.06.2014r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2013 r. włącznie | Planowane wydatki budżetowe | | | | | Wykonane wydatki budżetowe | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|------------------|-------------------------|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|----------|---|---|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2014 (9+10+11) | z tego: | | | Rok budżetowy 2014 (9+10+11) | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| I | | | ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś | 2007-2014 | 3.513.830,00 | 758.030,00 | 1.377.900,00 | 688.950,00 | B. | 688.950,00 | | 3.790,00 | 1.895,00 | B. | 1.895,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 2. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojan | 2011-2014 | 2.845.217,75 | 74.554,00 | 2.770.663,75 | 700.000,00 | A. | 1.411.663,75 | | 123,09 | 123,09 | A. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| | | | | | | | | B. | 659.000,00 | | | | | B. | | | |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w msc. Orla (na rzece Orlanka) | 2014 | 1.200.000,00 | | 600.000,00 | | B. | 600.000,00 | | 5,61 | | B. | 5,61 | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate | 2000-2014 | 1.421.085,00 | 601.085,00 | 820.000,00 | 410.000,00 | B. | 410.000,00 | | 1.987,50 | 993,75 | B. | 993,75 | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 5. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do skrzyżowania w drogą gminną w msc. Budlewo | 2014 | 330.000,00 | | 330.000,00 | 165.000,00 | B. | 165.000,00 | | 0,00 | | B. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 6. | 600 | 60014 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Topczykały | 2008-2014 | 2.751.904,00 | 1.901.904,00 | 850.000,00 | 212.500,00 | B. | 637.500,00 | | 9,50 | 9,50 | B. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 7. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1686B Koszki - Gredele | 2002-2014 | 921.920,00 | 421.920,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | B. | 375.000,00 | | 4.938,59 | 1.234,65 | B. | 3.703,94 | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 8. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1692B Hawryłki - Starowieś (3 PU) | 2000-2014 | 1.897.035,00 | 1.767.035,00 | 130.000,00 | 39.000,00 | B. | 91.000,00 | | 8.416,28 | 2.524,88 | B. | 5.891,40 | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 9. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B - Bronka | 2014 | 254.800,00 | | 254.800,00 | 127.400,00 | B. | 127.400,00 | | 0,00 | | B. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 10. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki | 2009-2014 | 486.088,00 | 66.088,00 | 420.000,00 | 105.000,00 | B. | 315.000,00 | | 0,00 | | B. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg. stanu na dzień 30.06.2014r. przedstawia tab. 17

§ 1.1.7. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----|---------------------|-------------|------------------|------------------|----|------------------|---|
| 11. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do msc. Ignatki | 2013-2014 | 58.800,00 | 18.800,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | B. | 20.000,00 | | 0,00 | | B. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 12. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej NR 1688B Skrzypki Duże - Truski | 2004-2014 | 1.197.279,00 | 1.147.279,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | B. | 25.000,00 | | 0,00 | | B. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 13. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn | 2014 | 20.900,00 | | 20.900,00 | 10.450,00 | B. | 10.450,00 | | 0,00 | | B. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 14. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świryny | 2001-2014 | 734.196,00 | 664.896,00 | 69.300,00 | 34.650,00 | B. | 34.650,00 | | 0,00 | | B. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 15. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B - od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo | 2014 | 143.657,00 | 113.657,00 | 30.000,00 | | B. | 30.000,00 | | 0,00 | | B. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 16. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1696B - odcinek w msc. Torule do mostu | 2014 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | B. | 20.000,00 | | 0,00 | | B. | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 17. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na drodze powiatowej Nr 1601B - ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim - od zakładu "HOOP" w kierunku cmentarza | 2014 | 2.664.532,00 | 2.639.532,00 | 25.000,00 | 12.500,00 | B. | 12.500,00 | | 0,00 | | B. | | |
| 18 | 750 | 75095 | Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim | 2014 | 114.453,00 | | 114.453,00 | 114.453,00 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| Razem | | | | | 20.575.696,75 | 10.174.780,00 | 8.423.016,75 | 2.789.903,00 | | 5.633.113,75 | 0,00 | 23.270,57 | 10.780,87 | | 12.489,70 | x |
| II | | | ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Kosiarka bijakowa na wysięgniku | 2014 | 47.500,00 | | 47.500,00 | 47.500,00 | | | | 47.342,70 | 47.342,70 | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 2 | 710 | 71013 | Zakup zestawów komputerowych | 2014 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 0,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 3 | 710 | 71013 | Zakup oprogramowania komputerowego | 2014 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|--|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| 4 | 720 | 72095 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | 2014 | 1.432.832,00 | | 1.432.832,00 | 214.925,00 | | 1.217.907,00 | 0,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 5 | 750 | 75019 | Zakup kserokopiarki | 2014 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 0,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 6 | 750 | 75020 | Zakup oprogramowania Statlook | 2014 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 0,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 7 | 750 | 75020 | Serwer NAS 2 szt | 2014 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 0,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 8 | 750 | 75020 | drukarka wielofunkcyjna | 2014 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 0,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 9 | 852 | 85202 | zakup lasera do fizykoterapii oraz Wielofunkcyjnej maszyny do obróbki warzyw i mięsa | 2014 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 6.247,17 | 6.247,17 | | | Dom Pomocy Społecznej w Brańsku |
| 10 | 852 | 85202 | Zakup kociołków warzelnych do kuchni | 2014 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 0,00 | | | | Dom Pomocy Społecznej w Brańsku |
| 11 | 852 | 85202 | Zakup centrali telefonicznej | 2014 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 8.690,55 | 8.690,55 | | | Dom Pomocy Społecznej w Brańsku |
| 12 | 750 | 75095 | Zakup gruntów | 2014 | 7.547,00 | | 7.547,00 | 7.547,00 | | | 0,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 13 | 851 | 85195 | System informacyjny e-Zdrowie | 2014 | 44.638,00 | | 44.638,00 | 6.696,00 | | 37.942,00 | 0,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| Razem | | | | | 1.634.517,00 | 0,00 | 1.634.517,00 | 378.668,00 | | 1.255.849,00 | 62.280,42 | 62.280,42 | | | x |
| Ogółem | | | | | 22.210.213,75 | 10.174.780,00 | 10.057.533,75 | 3.168.571,00 | 5.633.113,75 | 1.255.849,00 | 85.550,99 | 73.061,29 | 12.489,70 | | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wpłata Powiatu na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu trzech samochodów do Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w wysokości 30.000 zł., która jest wydatkiem majątkowym, została umieszczona w tab. 18.

§ 1.2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały został przedstawiony plan oraz wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w szczególowości dział, rozdział, paragraf.

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w łącznej kwocie 39.344,39 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 18.

Tab. 18 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 30.06.2014r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Dochody | | Wydatki | | | przeznaczenie środków |
|----------|--|----------|--------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|---|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Różnica =kol 7-6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01005 | 5.328.000,00 | 6.000,00 | 5.328.000,00 | 6.000,00 | -5.322.000,00 | Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędniowymi z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, opracowanie dokumentacji do przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych, wykonanie wymiany gruntów, zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 2 | 700 | 70005 | 70.000,00 | 19.135,38 | 70.000,00 | 19.037,38 | -50.962,62 | W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjno - prawne koszty zabezpieczenia i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w tym podatek od nieruchomości oraz |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | | | pokrycie kosztów sądowych, komorniczych, notarialnych, ogłoszeń, itp. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. |
| 3 | 710 | | 379.700,00 | 128.600,00 | 379.700,00 | 128.596,48 | -251.103,52 | Wydatki związane z: |
| a | | 71013 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | -95.000,00 | modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, założeniem rejestrów budynków i lokali, aktualizacją użytków gruntowych - obręb Rudka gm. Rudka. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. |
| b | | 71014 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | opracowaniem dokumentacji geodezyjno- prawnej z przeznaczeniem do usunięcia niezgodności w ewidencji gruntów stwierdzonych w wyniku weryfikacji danych ewidencyjnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w związku z administrowaniem nieruchomości skarbu państwa. |
| c | | 71015 | 274.700,00 | 128.600,00 | 274.700,00 | 128.596,48 | -146.103,52 | Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim |
| 4 | 750 | | 222.400,00 | 125.199,32 | 222.400,00 | 125.199,32 | -97.200,68 | Wydatki związane z: |
| a | | 75011 | 194.400,00 | 97.200,00 | 194.400,00 | 97.200,00 | -97.200,00 | bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami |
| b | | 75045 | 28.000,00 | 27.999,32 | 28.000,00 | 27.999,32 | -0,68 | przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej |
| 5 | 754 | 75411 | 3.235.000,00 | 1.990.000,00 | 3.235.000,00 | 1.818.985,20 | -1.416.014,80 | Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim |
| 6 | 851 | 85156 | 1.429.000,00 | 820.000,00 | 1.429.000,00 | 794.738,99 | -634.261,01 | Wydatki związane z opłacaniem składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - zadanie |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | | realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim |
| 7 | 852 | 85205 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| 8 | 853 | 85321 | 124.000,00 | 70.000,00 | 124.000,00 | 69.997,28 | -54.002,72 | Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności |
| Razem pkt I | | | 10.803.100,00 | 3.158.934,70 | 10.803.100,00 | 2.962.554,65 | -7.840.545,35 | x |
| II | Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu | | | | | | | |
| 1 | 853 | 85321 | | | 46.124,00 | 9.344,39 | -36.779,61 | Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności |
| 2 | 754 | 75405 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | Wpłata Powiatu na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu trzech samochodów do Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim |
| Razem pkt II | | | 0,00 | 0,00 | 76.124,00 | 39.344,39 | -36.779,61 | x |
| Ogółem pkt I+II | | | 10.803.100,00 | 3.158.934,70 | 10.879.224,00 | 3.001.899,04 | -7.877.324,96 | x |

Dotacje zostały wykorzystane do wysokości otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem. W pkt. I.1) tabeli zostały uwzględnione planowane dochody i wydatki z UE w kwocie 3.218.000 zł., które nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb-50. Wydatki wykonane są wyższe o kwotę środków unijnych (4.500 zł) w odniesieniu do wydatków wykazanych w sprawozdaniu Rb-50.

C. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W Powiecie Bielskim oprócz środków budżetowych funkcjonują również tzw. środki pozabudżetowe, do których zaliczamy środki gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów określone w uchwale Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

Na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r w dniu 10 listopada 2010 r Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła uchwałę Nr XL/267/10 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

Rachunek wydzielony dochodów jednostek oświatowych związany jest z działalnością szkół oraz placówek oświatowych

1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych w I półroczu 2014 r. były m.in.: odpłatność z tytułu przeprowadzonych kursów (szkolenia z zakresu BHP), krótkotrwałe wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty świadectw, prowizje za ubezpieczone dzieci, odpłatność za obiady dzieci, odpłatność za paliwo, uzyskane dopłaty do materiału siewnego, z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie sal lekcyjnych, darowizny (cele oświatowe), odsetki bankowe. Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 122 820,79 zł. przy planowanych 252 650 zł., co stanowiło 48,61 % planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup obiadów dla dzieci, materiałów do drobnych napraw i konserwacji, materiałów administracyjno-biurowych, nagród dla uczniów, akcesoriów dla orkiestry, pomocy dydaktycznych, opłatę usług pocztowych, bankowych, opłatę transportu na wyjazd młodzieży na zawody. Ponadto w Zespole Szkół Nr 4 zostały zakupione nawozy sztuczne, paliwo do maszyn rolniczych i nauki jazdy ciągnikiem, części zamienne do maszyn rolniczych oraz opłacono prenumeratę prasy o tematyce rolniczej i ubezpieczenie maszyn rolniczych.

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane z darowizny od firm budowlanych w części zostały przeznaczone na stypendia zgodnie z wolą darczyńcy (6 400 zł) ponadto uzyskane dochody własne z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów w części były przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów zleceń oraz o dzieło za prowadzenie szkoleń oraz kursów.

Wydatki za I półrocze 2014 w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 63.477,92 zł., co stanowiło 27,76 % w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 228 650 zł).

2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim prowadzącym internat były wpłaty młodzieży za wyżywienie i odsetki bankowe. W I półroczu 2014 r. uzyskano dochody w wysokości 163 392,29 zł., co stanowiło 54,82 % w stosunku do planu (plan dochodów 298 000 zł). Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do urządzeń kuchennych, zakup usług bankowych, opłaty za przeglądy i konserwacje urządzeń. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 127 389,48 zł., co stanowiło 42,75 % w odniesieniu do planu (plan wydatków 298 000 zł).

D. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg. stanu na dn. 30.06.2014r. Powiat Bielski posiadał:

1. zadłużenie w łącznej wysokości 3.626.991,58 zł., z tego:
 - kredyty bankowe – 3.207.000,00 zł., w tym:
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011r w BRE Banku – 1.200.000 zł.
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012r w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.007.000 zł.
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim – 419.991,58 zł., w tym:
 - pożyczka z 2010 r – 419.991,58 zł.
2. Powiat Bielski w I półroczu 2014r. dokonał spłat rat pożyczki zaciągniętej w 2010r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 103.400 zł.
3. Powiat Bielski na dzień 30.06.2014 r. posiada zobowiązania z tytułu udzielonego w 2009r poręczenia za zobowiązania SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wobec banku z tytułu udzielenia kredytu długoterminowego na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na okres 11 lat w wysokości nominalnej 6.500.000 zł. do dnia 31.03.2020 r. Poręczenie obejmuje spłatę rocznych rat kredytowych wraz z kosztami pozostałymi (odsetki, prowizja) do łącznej kwoty 9.380.300 zł. Do 30.06.2014r. SPZOZ w Bielsku Podlaskim samodzielnie spłacił zaciągnięty kredyt. Zobowiązanie z tytułu poręczenia w 2014 roku wynosi 933.700 zł.
4. zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynosiły łącznie 975 135,08 zł. Dotyczyły one niewymagalnych zobowiązań za miesiąc 06.2014 r., tj. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, (694 160,78 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (115 934,40 zł) niewymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług (141 274,44 zł.) oraz zobowiązań inwestycyjnych (23 765,46 zł.).

E. P O D S U M O W A N I E

Zbiornicze wykonanie budżetu na 30.06.2014r

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | wykonanie | % wykonanie/plan |
|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | 58.622.280,75 | 24.968.580,37 | 42,59 |
| a) | dochody bieżące | 50.782.718,00 | 24.952.368,21 | 49,14 |
| b) | dochody majątkowe | 7.839.562,75 | 16.212,16 | 0,21 |
| 2. | Wydatki | 60.201.309,75 | 20.588.858,06 | 34,20 |
| a) | wydatki bieżące | 50.113.776,00 | 20.473.307,07 | 40,85 |
| b) | wydatki majątkowe | 10.087.533,75 | 115.550,99 | 1,15 |
| 3. | Nadwyżka (+) | x | 4.379.722,31 | x |
| 4. | Deficyt (-) | -1.579.029,00 | x | x |

I półrocze 2014 r zostało zamknięte nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4.379.722,31 zł. Jest to związane w części ze specyfiką przekazywania i księgowania subwencji oświatowej (subwencję za miesiąc lipiec b.r. w kwocie 1.269.726,00 zł otrzymaną w miesiącu czerwcu 2014r zaksięgowano do okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2014r.), niższym tempem wydatków bieżących (wyjaśnienie niżej) oraz niewielką realizacją wydatków majątkowych (zazwyczaj w pierwszej połowie roku budżetowego trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców w drodze przetargu, natomiast realizacja istotnych wydatków majątkowych następuje dopiero w II półroczu roku budżetowego).

Wg. stanu na dzień 30.06.2014r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 4.479.061,14 zł., przy planowanej różnicy 668.942 zł.

Zakładając na potrzeby niniejszej analizy, że:

1. dochody bieżące są realizowane zgodnie z planem, oraz
2. modelem docelowym wydatków jest wykonanie wydatków bieżących w wysokości 50% planu,

należy stwierdzić, że powodem występującej nadwyżki operacyjnej będzie niższe tempo realizacji wydatków bieżących (termin realizacji niektórych wydatków został ustalony zgodnie z planem lub z przyczyn niezależnych od Zarządu Powiatu w II półroczu br.). W tym miejscu należy zauważyć, że na koniec I półrocza br wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 975.135,08 zł., głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec br., płatnych w m-cu lipcu br., które nie były w okresie sprawozdawczym wydatkami. Powiat skorzystał z prawnej możliwości dokonywania wydatków z w/w tytułów w terminie późniejszym. Ponadto zgodnie ze specyfiką księgowania część oświatowa subwencji ogólnej za m-c lipiec br. w kwocie 1.269.726,00 zł., otrzymana w miesiącu czerwcu 2014r. została zaksięgowana do okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2014r. Zdarzenia te występują co roku, i należą do kategorii niekorzystnych czynników, wpływających na przewidywanie wyniku budżetu.

Niższą realizację wydatków (będącej różnicą pomiędzy 50% planu wydatków a faktycznymi wydatkami na dn. 30 czerwca 2014r) zauważono między innymi w:

1. zadaniach własnych, w tym:

- 1) dział 710 (działalność usługowa), rozdział 71013 ((prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)) – 220 509 zł.; realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br,
- 2) dział 720 (informatyka), rozdział 72095 (pozostała działalność) – 734 244 zł., (wydatki dotyczą projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-

część II, administracja samorządowa”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim; z przyczyn niezależnych realizacja zadania i wydatków nastąpi w II półroczu br.

3) dział 757 (obsługa długu publicznego), rozdział 75704 (rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst) – 466 850 zł.; SP ZOZ w Bielsku Podlaskim terminowo płaci swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu, który poręczył Powiat Bielski. Nie było zatem potrzeby realizacji planu.

4) dział 758 (różne rozliczenia), rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe) – 466 850 zł., prawdopodobne rozwiązanie rezerw nastąpi w II półroczu br., po dokonaniu ponownej analizy dochodów i wydatków budżetowych.

2. zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, w tym:

1) dział 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdział 01005 (prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) – 2 139 500 zł.; dotyczy projektu „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim z przyczyn niezależnych od Starosty; realizacja zadania i wydatków nastąpi w II półroczu br.

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2014r. warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest dodatni i został wykonany. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki wynosiła 6.342.750,77 zł. (w tym wolne środki 1.863.689,63 zł). Jest to ważne ponieważ zgodnie z art. 242 ust.2 warunek ten musi być spełniony na koniec roku.

Godne zauważenia jest również i to, że planowany na rok 2014 wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych był zachowany zachowany.

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 30.06.2014 r. w odniesieniu do planu wynika, iż budżet realizowany jest prawidłowo.

STAROSTA

drinż. Sławomir Jerzy Snarski