

DANE OGÓLNE

o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.06.2014r.	wykonanie za I półrocze 2014 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	86 275 791	96 227 585	47 499 862,97	49,36
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	85 310 991	84 598 269	46 954 284,45	55,50
	- Dochody własne	6 169 737	6 346 554	3 491 630,08	55,02
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 126 687	12 126 687	5 448 958,46	44,93
	- Subwencje z budżetu państwa	52 437 815	49 956 517	29 785 966,00	59,62
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 379 410	12 955 013	7 238 647,91	55,88
	- Dochody z MPiPS	606 480	606 480	303 708,00	50,08
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	1 590 862	2 607 018	685 374,00	26,29
	2. Dochody majątkowe	964 800	11 629 316	545 578,52	4,69
	- wpływy ze sprzedaży mienia	7 100	7 100	28 578,52	402,51
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 - majątkowe	0	40 000	40 000,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe	0	351 400	0,00	0,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	100 000	4 630 000	450 000,00	9,72
	- Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	857 700	6 600 816	27 000,00	0,41
II	Wydatki budżetowe:	94 184 228	104 136 022	42 674 833,13	40,98
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	82 844 645	81 709 757	41 935 430,39	51,32
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	55 609 395	53 719 743	28 997 785,77	53,98
	- dotacje	2 384 280	2 384 828	1 048 072,34	43,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763 980	2 586 580	1 249 004,95	48,29
	- wydatki statutowe	18 761 128	18 646 709	8 782 259,19	47,10
	- wydatki na programy unijne	1 590 862	2 636 897	1 043 556,69	39,58
	- obsługa długu	1 735 000	1 735 000	814 751,45	46,96
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0	0	0,00	#####
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	11 339 583	22 426 265	739 402,74	3,30
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	1 075 083	8 096 517	505 054,09	6,24
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-7 908 437	-7 908 437	4 825 029,84	
IV	Przychody	7 908 437	7 908 437	6 005 311,07	75,94
	- kredyty i pożyczki	7 908 437	2 000 000	0,00	0,00
	- wolne środki	0	5 908 437	6 005 311,07	101,64
V	Rozchody	0	0	0,00	#####
	- spłata kredytów	0	0	0,00	#####
	- udzielona pożyczka	0	0	0,00	#####

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg działów i rozdziałów
wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2014	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	170 373	2 500,00	1,47
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	2 500,00	50,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	15 373	0,00	0,00
	01078	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	150 000	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 500	4 404 500	471 672,27	10,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 500	3 804 500	471 672,27	12,40
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	600 000	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	895 500	6 676 030	591 268,25	8,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 500	6 676 030	591 268,25	8,86
710		Działalność usługowa	774 350	782 950	407 627,02	52,06
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000	75 000,00	50,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	314 000	321 600	165 543,82	51,48
	71015	Nadzór budowlany	310 350	311 350	167 083,20	53,66
720		Informatyka	1 355 320	1 317 906	457 403,36	34,71
	72095	Pozostała działalność	1 355 320	1 317 906	457 403,36	34,71
750		Administracja publiczna	272 648	271 276	211 894,02	78,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 148	194 148	104 500,00	53,82
	75020	Starostwa powiatowe	27 500	27 500	57 766,02	210,06
	75045	Kwalifikacja wojskowa	51 000	49 628	49 628,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 311 900	6 559 647	3 682 151,80	56,13
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 311 900	6 559 647	3 682 151,80	56,13
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 927 487	13 927 487	6 512 505,22	46,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 800 800	1 800 800	1 063 546,76	59,06
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 126 687	12 126 687	5 448 958,46	44,93
758		Różne rozliczenia	52 537 815	50 447 917	29 928 092,70	59,32
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 148 149	41 666 851	25 641 136,00	61,54
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	351 400	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 585 725	6 585 725	3 292 860,00	50,00

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2014	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	140 000	142 126,70	101,52
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 703 941	1 703 941	851 970,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 333 200	1 660 283	490 596,37	29,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	307 720	307 720	163 168,40	53,02
	80120	Licea ogólnokształcące	88 250	88 250	35 683,20	40,43
	80130	Szkoły zawodowe	937 230	1 043 590	69 891,81	6,70
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	220 723	221 852,96	100,51
851		Ochrona zdrowia	4 348 859	4 348 859	2 343 740,00	53,89
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 348 859	2 343 740,00	53,89
852		Pomoc społeczna	2 939 776	3 179 498	1 441 869,15	45,35
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	443 822	450 112	152 982,57	33,99
	85202	Domy pomocy społecznej	1 935 112	2 092 400	989 073,77	47,27
	85203	Ośrodki wsparcia	331 260	360 340	190 784,65	52,95
	85204	Rodziny zastępcze	225 442	251 721	97 119,52	38,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785	8 916,00	42,90
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 140	4 140	2 992,64	72,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 256	2 022 679	684 838,89	33,86
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864	4 932,00	50,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	182 000	84 374,00	46,36
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000	31 368,69	78,42
	85333	Powiatowe urzędy pracy	614 480	614 480	307 529,95	50,05
	85395	Pozostała działalność	281 912	1 176 335	256 634,25	21,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 180	358 180	160 838,39	44,90
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	227 180	227 180	103 240,56	45,44
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500	1 500	598,71	39,91
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	129 500	129 500	56 999,12	44,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	112 865,53	112,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	112 865,53	112,87
Ogółem:			86 275 791	96 227 585	47 499 862,97	49,36

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 30.06.2014r

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 5:4
I	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	6 176 837	6 393 654	3 560 208,60	55,68
	w tym:				
	- dochody jednostek budżetowych	5 270 737	5 447 554	3 037 607,07	55,76
	- dochody ze sprzedaży mienia	7 100	7 100	28 578,52	402,51
	- dochody z wynajmu mienia	799 000	799 000	351 896,31	44,04
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 - majątkowe	0	40 000	40 000,00	100,00
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego	100 000	100 000	102 126,70	102,13
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	12 126 687	12 126 687	5 448 958,46	44,93
	- 10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 786 687	11 786 687	5 220 934,00	44,30
	- 1,4 % od osób prawnych	340 000	340 000	228 024,46	67,07
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	52 437 815	50 307 917	29 785 966,00	59,21
	- część oświatowa	44 148 149	41 666 851	25 641 136,00	61,54
	- część wyrównawcza	6 585 725	6 585 725	3 292 860,00	50,00
	- część równoważąca	1 703 941	1 703 941	851 970,00	50,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - na inwestycje drogowe	0	351 400	0,00	0,00
IV	<u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u>	606 480	606 480	303 708,00	50,08
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	14 927 972	26 792 847	8 401 021,91	31,36
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 758 607	12 039 597	6 711 567,00	55,75
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	300 000	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	585 939	598 979	266 530,00	44,50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	600 000	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864	4 932,00	50,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	10 850	10 850,00	100,00
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	295 723	244 768,91	82,77
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	730 000	450 000,00	61,64

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 5:4
I	2	3	4	5	6
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci	811 330	917 690	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	857 700	6 600 816	27 000,00	0,41
	Środki na finansowanie wydatków bieżących - Kapitał Ludzki	281 912	1 176 335	254 970,64	21,68
	Środki na finansowanie wydatków bieżących - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	497 620	497 620	430 403,36	86,49
	środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	15 373	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	0	3 000 000	0,00	0,00
	Ogółem:	86 275 791	96 227 585	47 499 862,97	49,36

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2014 roku wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000	175 251	652,98	0,37
		- wydatki bieżące	5 000	175 251	652,98	0,37
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	20 251	652,98	3,22
		- wydatki statutowe	5 000	155 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	5 000	0,00	0,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	20 251	652,98	3,22
		- wydatki bieżące	0	20 251	652,98	3,22
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	20 251	652,98	3,22
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	150 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	0	150 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	150 000	0,00	0,00
600		Transport i łączność:	7 058 200	13 947 812	1 373 032,25	9,84
		- wydatki bieżące	3 310 700	3 268 912	1 338 747,82	40,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	923 400	923 112	480 076,44	52,01
		- dotacje	150 000	150 000	86 387,05	57,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 000	2 497,18	49,94
		- wydatki statutowe	2 231 300	2 190 800	769 787,15	35,14
		- wydatki majątkowe	3 747 500	10 678 900	34 284,43	0,32
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 058 200	13 067 812	1 373 032,25	10,51
		- wydatki bieżące	3 310 700	3 268 912	1 338 747,82	40,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	923 400	923 112	480 076,44	52,01
		- dotacje	150 000	150 000	86 387,05	57,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 000	2 497,18	49,94
		- wydatki statutowe	2 231 300	2 190 800	769 787,15	35,14
		- wydatki majątkowe	3 747 500	9 798 900	34 284,43	0,35
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	880 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	0	880 000	0,00	0,00
630		Turystyka	18 500	18 500	13 409,11	72,48
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 500	18 500	13 409,11	72,48
		- wydatki bieżące	18 500	18 500	13 409,11	72,48
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000	4 139	2 566,00	62,00
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	13 500	14 361	10 843,11	75,50

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa:	2 531 000	7 534 530	126 646,29	1,68
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 000	7 534 530	126 646,29	1,68
		- wydatki bieżące	291 000	269 000	126 646,29	47,08
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	291 000	269 000	126 646,29	47,08
		- wydatki majątkowe	2 240 000	7 265 530	0,00	0,00
710		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	6 995 265	0,00	0,00
		Działalność usługowa:	537 500	516 100	176 243,56	34,15
		- wydatki bieżące	537 500	516 100	176 243,56	34,15
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	271 740	271 740	143 077,04	52,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	377,83	53,98
		- wydatki statutowe	265 060	243 660	32 788,69	13,46
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
		71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	150 000	150 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	150 000	150 000	0,00	0,00
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 500	55 100	10 811,35	19,62
		- wydatki bieżące	77 500	55 100	10 811,35	19,62
		w tym:				
		- wydatki statutowe	77 500	55 100	10 811,35	19,62
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
		71015 Nadzór budowlany	310 000	311 000	165 432,21	53,19
		- wydatki bieżące	310 000	311 000	165 432,21	53,19
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	271 740	271 740	143 077,04	52,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	377,83	53,98
		- wydatki statutowe	37 560	38 560	21 977,34	57,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
		720 Informatyka	1 572 703	1 605 682	868 778,06	54,11
		- wydatki bieżące	497 620	504 430	363 723,97	72,11
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	6 810	6 809,00	99,99
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- wydatki na programy unijne	497 620	497 620	356 914,97	71,72
		- wydatki majątkowe	1 075 083	1 101 252	505 054,09	45,86
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 075 083	1 101 252	505 054,09	45,86
		72095 Pozostała działalność	1 572 703	1 605 682	868 778,06	54,11
		- wydatki bieżące	497 620	504 430	363 723,97	72,11
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	6 810	6 809,00	99,99
		- wydatki na programy unijne	497 620	497 620	356 914,97	71,72
		- wydatki majątkowe	1 075 083	1 101 252	505 054,09	45,86
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 075 083	1 101 252	505 054,09	45,86
750		Administracja publiczna:	10 156 973	9 491 295	4 651 392,90	49,01
		- wydatki bieżące	10 149 973	9 484 295	4 651 392,90	49,04
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 847 048	7 294 893	3 660 517,02	50,18
		- dotacje	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 120	401 941	210 194,17	52,29

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki statutowe	1 895 805	1 782 461	775 681,71	43,52
		- wydatki majątkowe	7 000	7 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 489 492	1 394 749	678 886,39	48,67
		- wydatki bieżące	1 489 492	1 394 749	678 886,39	48,67
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 476 748	1 382 005	666 142,39	48,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 744	12 744	12 744,00	100,00
	75019	Rady powiatów	314 576	324 939	157 659,15	48,52
		- wydatki bieżące	314 576	324 939	157 659,15	48,52
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 576	317 939	157 005,00	49,38
		- wydatki statutowe	7 000	7 000	654,15	9,35
	75020	Starostwa powiatowe	8 010 410	7 585 362	3 699 409,87	48,77
		- wydatki bieżące	8 003 410	7 578 362	3 699 409,87	48,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 268 300	5 880 752	2 967 238,73	50,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 300	69 300	40 445,17	58,36
		- wydatki statutowe	1 665 810	1 628 310	691 725,97	42,48
		- wydatki majątkowe	7 000	7 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	49 628	49 626,95	100,00
		- wydatki bieżące	51 000	49 628	49 626,95	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 000	26 136	26 135,90	100,00
		- wydatki statutowe	24 000	23 492	23 491,05	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 495	136 617	65 810,54	48,17
		- wydatki bieżące	291 495	136 617	65 810,54	48,17
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	75 000	6 000	1 000,00	16,67
		- dotacje	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	1 958	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	198 995	123 659	59 810,54	48,37
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 705 000	7 012 747	3 362 488,16	47,95
		- wydatki bieżące	6 335 000	6 382 747	3 292 488,16	51,58
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 436 791	5 438 538	2 918 389,88	53,66
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	339 000	149 202,86	44,01
		- wydatki statutowe	559 209	605 209	224 895,42	37,16
		- wydatki majątkowe	370 000	630 000	70 000,00	11,11
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 000	70 000	70 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	70 000	70 000	70 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 505 000	6 752 747	3 288 417,08	48,70
		- wydatki bieżące	6 205 000	6 252 747	3 288 417,08	52,59
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 436 791	5 438 538	2 918 389,88	53,66

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	339 000	149 202,86	44,01
		- wydatki statutowe	429 209	475 209	220 824,34	46,47
		- wydatki majątkowe	300 000	500 000	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	60 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	#####
		w tym:				
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	0	60 000	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 000	127 000	1 999,98	1,57
		- wydatki bieżące	127 000	127 000	1 999,98	1,57
		w tym:				
		- wydatki statutowe	127 000	127 000	1 999,98	1,57
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 071,10	69,04
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	2 071,10	69,04
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 000	3 000	2 071,10	69,04
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
757		Obsługa długu publicznego:	1 735 000	1 735 000	814 751,45	46,96
		- wydatki bieżące	1 735 000	1 735 000	814 751,45	46,96
		w tym:				
		- obsługa długu	1 735 000	1 735 000	814 751,45	46,96
		- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0	0	0,00	#####
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 735 000	1 735 000	814 751,45	46,96
		- wydatki bieżące	1 735 000	1 735 000	814 751,45	46,96
		w tym:				
		- obsługa długu	1 735 000	1 735 000	814 751,45	46,96
758		Różne rozliczenia:	200 000	200 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	200 000	200 000	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	200 000	200 000	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	200 000	200 000	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	36 012 598	34 870 356	18 290 126,83	52,45
		- wydatki bieżące	35 012 598	33 896 880	18 254 530,63	53,85
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 885 015	26 700 933	14 736 038,64	55,19
		- dotacje	2 005 980	2 005 980	786 162,29	39,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500	58 960	13 223,20	22,43
		- wydatki statutowe	4 261 773	4 213 317	2 341 378,38	55,57
		- wydatki na programy unijne	811 330	917 690	377 728,12	41,16
		- wydatki majątkowe	1 000 000	973 476	35 596,20	3,66
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 745 354	4 369 782	2 557 130,64	58,52
		- wydatki bieżące	4 745 354	4 329 782	2 557 130,64	59,06
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 956 850	3 543 878	2 103 421,91	59,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	5 000	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	780 504	780 904	453 708,73	58,10
		- wydatki majątkowe	0	40 000	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	324 860	300 151	174 295,04	58,07
		- wydatki bieżące	324 860	300 151	174 295,04	58,07
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	304 701	279 992	159 175,04	56,85
		- wydatki statutowe	20 159	20 159	15 120,00	75,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	2 797 406	2 760 206	1 482 121,75	53,70
		- wydatki bieżące	2 797 406	2 746 706	1 469 452,75	53,50
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 356 627	2 323 545	1 225 214,78	52,73
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	440 779	423 161	244 237,97	57,72
		- wydatki majątkowe	0	13 500	12 669,00	93,84
	80120	Licea ogólnokształcące	7 948 036	7 803 976	4 300 724,47	55,11
		- wydatki bieżące	7 948 036	7 784 000	4 280 749,27	54,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 717 500	6 582 064	3 581 241,79	54,41
		- dotacje	329 600	329 600	131 142,22	39,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	13 100	9 313,29	71,09
		- wydatki statutowe	892 736	859 236	559 051,97	65,06
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	0	19 976	19 975,20	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	610 470	611 102	334 884,55	54,80
		- wydatki bieżące	610 470	611 102	334 884,55	54,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	589 360	589 992	319 052,05	54,08
		- dotacje	0	0	0,00	
		- wydatki statutowe	21 110	21 110	15 832,50	75,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
	80123	Licea profilowane	146 064	141 690	77 712,56	54,85
		- wydatki bieżące	146 064	141 690	77 712,56	54,85
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	88 034	83 660	59 218,92	70,79
		- dotacje	54 000	54 000	15 620,64	28,93
		- wydatki statutowe	4 030	4 030	2 873,00	71,29
		- wydatki majątkowe	0			
	80130	Szkoły zawodowe	13 918 189	13 487 494	7 153 505,92	53,04
		- wydatki bieżące	13 918 189	13 487 494	7 153 505,92	53,04
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 059 000	9 541 795	5 259 388,51	55,12
		- dotacje	1 621 680	1 621 680	638 708,58	39,39
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300	18 360	3 909,91	21,30
		- wydatki statutowe	1 415 879	1 387 969	873 770,80	62,95
		- wydatki na programy unijne	811 330	917 690	377 728,12	41,16
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 761 227	2 750 173	1 554 127,43	56,51
		- wydatki bieżące	2 761 227	2 750 173	1 554 127,43	56,51
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 646 985	2 635 931	1 468 445,93	55,71
		- wydatki statutowe	114 242	114 242	85 681,50	75,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	865 722	853 910	431 784,35	50,57
		- wydatki bieżące	865 722	853 910	431 784,35	50,57
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	832 000	820 188	406 492,85	49,56
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	33 722	33 722	25 291,50	75,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 887	221 789	64 224,59	28,96
		- wydatki bieżące	221 887	221 789	64 224,59	28,96
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	76 458	76 360	41 120,48	53,85
		- wydatki statutowe	145 429	145 429	23 104,11	15,89
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 332 183	1 228 883	158 924,68	12,93
		- wydatki bieżące	332 183	328 883	155 972,68	47,42
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	254 000	220 028	113 266,38	51,48
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	78 183	108 355	42 706,30	39,41
		- wydatki majątkowe	1 000 000	900 000	2 952,00	0,33
	80195	Pozostała działalność	341 200	341 200	690,85	0,20
		- wydatki bieżące	341 200	341 200	690,85	0,20
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 500	3 500	0,00	0,00
		- dotacje	700	700	690,85	98,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	315 000	315 000	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia:	4 363 859	4 363 859	2 342 552,55	53,68
		- wydatki bieżące	4 363 859	4 363 859	2 342 552,55	53,68
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 363 859	4 363 859	2 342 552,55	53,68
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
	85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	15 000	15 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	15 000	15 000	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 348 859	2 342 552,55	53,87
		- wydatki bieżące	4 348 859	4 348 859	2 342 552,55	53,87
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 348 859	4 348 859	2 342 552,55	53,87
852		Pomoc społeczna:	10 808 333	10 366 708	4 103 848,09	39,59
		- wydatki bieżące	8 808 333	8 615 051	4 027 830,07	46,75
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 443 959	3 519 236	1 719 813,84	48,87
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941 730	1 752 449	864 496,28	49,33
		- wydatki statutowe	3 422 644	3 343 366	1 443 519,95	43,18
		- wydatki majątkowe	2 000 000	1 751 657	76 018,02	4,34
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 200 911	4 829 366	1 419 803,56	29,40
		- wydatki bieżące	3 277 671	3 159 969	1 419 803,56	44,93
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	968 458	880 587	463 999,29	52,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 430	127 649	62 695,50	49,12
		- wydatki statutowe	2 171 783	2 151 733	893 108,77	41,51
		- wydatki majątkowe	1 923 240	1 669 397	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 970 992	2 133 280	987 913,66	46,31
		- wydatki bieżące	1 932 612	2 089 400	949 904,65	45,46
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 409 338	1 526 586	698 246,31	45,74

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	699,42	17,49
		- wydatki statutowe	519 274	558 814	250 958,92	44,91
		- <i>wydatki majątkowe</i>	38 380	43 880	38 009,01	86,62
	85203	Ośrodki wsparcia	368 980	403 060	224 781,38	55,77
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>330 600</i>	<i>364 680</i>	<i>186 772,37</i>	<i>51,22</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	284 733	290 081	151 002,23	52,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	45 867	74 599	35 770,14	47,95
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>38 380</i>	<i>38 380</i>	<i>38 009,01</i>	<i>99,03</i>
	85204	Rodziny zastępcze	2 588 538	2 313 701	1 100 768,74	47,58
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 588 538</i>	<i>2 313 701</i>	<i>1 100 768,74</i>	<i>47,58</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	186 350	209 513	73 377,60	35,02
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000	1 620 500	801 001,46	49,43
		- wydatki statutowe	602 188	483 688	226 389,68	46,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785	9 090,75	43,74
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>20 785</i>	<i>9 090,75</i>	<i>43,74</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	20 285	8 915,30	43,95
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	0	500	175,45	35,09
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	540 706	537 960	290 980,30	54,09
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>540 706</i>	<i>537 960</i>	<i>290 980,30</i>	<i>54,09</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	475 680	472 944	257 783,41	54,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	99,90	33,30
		- wydatki statutowe	64 726	64 716	33 096,99	51,14
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 206	128 556	70 509,70	54,85
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>128 206</i>	<i>128 556</i>	<i>70 509,70</i>	<i>54,85</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	119 400	119 240	66 489,70	55,76
		- wydatki statutowe	8 806	9 316	4 020,00	43,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 592 181	4 483 238	2 081 697,27	46,43
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 592 181</i>	<i>4 483 238</i>	<i>2 081 697,27</i>	<i>46,43</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 879 059	2 827 244	1 531 221,09	54,16
		- dotacje	123 300	123 848	93 023,00	75,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 000	991,79	19,84
		- wydatki statutowe	301 910	325 810	148 200,77	45,49
		- wydatki na programy unijne	281 912	1 201 336	308 260,62	25,66
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>#####</i>
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	123 848	93 023,00	75,11
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>123 300</i>	<i>123 848</i>	<i>93 023,00</i>	<i>75,11</i>
		w tym:				
		- dotacje	123 300	123 848	93 023,00	75,11
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>#####</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	289 035 289 035 227 059 0 61 976	316 035 316 035 227 059 0 88 976	136 193,76 136 193,76 113 023,76 0,00 23 170,00	43,09 43,09 49,78 ##### 26,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	2 897 934 2 897 934 2 652 000 6 000 239 934	2 842 019 2 842 019 2 600 185 5 000 236 834	1 544 705,26 1 544 705,26 1 418 197,33 991,79 125 516,14	54,35 54,35 54,54 19,84 53,00
	85395	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wydatki na programy unijne - wydatki statutowe - <i>wydatki majątkowe</i> w tym: - wydatki na programy unijne	281 912 281 912 281 912 0 0 0	1 201 336 1 201 336 1 201 336 0 0 0	307 775,25 307 775,25 308 260,62 -485,37 0,00 0,00	25,62 25,62 25,66 ##### ##### #####
854		Edukacyjna opieka wychowawcza: - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - <i>wydatki majątkowe</i>	7 823 881 7 823 881 6 909 883 18 930 895 068 0	7 632 994 7 632 994 6 731 266 22 530 879 198 0	4 359 182,04 4 359 182,04 3 802 444,57 8 021,64 548 715,83 0,00	57,11 57,11 56,49 35,60 62,41 #####
	85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - <i>wydatki majątkowe</i>	3 346 999 3 346 999 2 962 441 3 000 381 558 0	3 322 080 3 322 080 2 944 142 3 000 374 938 0	1 898 349,17 1 898 349,17 1 653 333,68 2 293,94 242 721,55 0,00	57,14 57,14 56,16 76,46 64,74 #####
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - <i>wydatki majątkowe</i>	1 189 187 1 189 187 1 097 000 1 000 91 187	1 177 887 1 177 887 1 094 950 1 000 81 937	658 978,69 658 978,69 599 478,62 0,00 59 500,07	55,95 55,95 54,75 0,00 72,62
	85410	Internaty i bursy szkolne - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe - <i>wydatki majątkowe</i>	107 942 107 942 102 442 5 500 0	109 187 109 187 103 687 5 500 0	62 266,80 62 266,80 58 141,80 4 125,00 0,00	57,03 57,03 56,07 75,00 #####
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 4 400 4 400	8 000 8 000 8 000	4 800,00 4 800,00 4 800,00	60,00 60,00 60,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	568 000 568 000 548 000 20 000 0	575 943 575 943 555 943 20 000 0	440 475,28 440 475,28 425 475,28 15 000,00 0,00	76,48 76,48 76,53 75,00 #####
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	2 561 000 2 561 000 2 200 000 5 000 356 000 0	2 393 544 2 393 544 2 032 544 5 000 356 000 0	1 281 362,35 1 281 362,35 1 066 015,19 927,70 214 419,46 0,00	53,53 53,53 52,45 18,55 60,23 #####
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	40 823 40 823 40 823	40 823 40 823 40 823	12 949,75 12 949,75 12 949,75	31,72 31,72 31,72
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	5 530 5 530 5 530 0	5 530 5 530 5 530 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 #####
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	100 000 100 000 0 75 000 25 000 0	100 000 100 000 0 75 000 25 000 0	65 148,10 65 148,10 0,00 65 000,00 148,10 0,00	65,15 65,15 ##### 86,67 0,59 #####
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące w tym: - dotacje - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	100 000 100 000 75 000 25 000 0	100 000 100 000 75 000 25 000 0	65 148,10 65 148,10 65 000,00 148,10 0,00	65,15 65,15 86,67 0,59 #####
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	936 500 36 500 500 25 000 1 000 10 000 900 000	54 950 36 500 500 25 000 1 000 10 000 18 450	36 127,37 17 677,37 0,00 12 500,00 0,00 5 177,37 18 450,00	65,75 48,43 0,00 50,00 0,00 51,77 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	11 500 11 500 500 1 000 10 000	11 500 11 500 500 1 000 10 000	5 177,37 5 177,37 0,00 0,00 5 177,37	45,02 45,02 0,00 0,00 51,77
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące	25 000 25 000	25 000 25 000	12 500,00 12 500,00	50,00 50,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: - dotacje	25 000	25 000	12 500,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	900 000	18 450	18 450,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	#####
		w tym: - wydatki statutowe	0	0	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	900 000	18 450	18 450,00	100,00
926		Kultura fizyczna:	27 000	27 000	8 756,12	32,43
		- wydatki bieżące	27 000	27 000	8 756,12	32,43
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	7 000	8 142	3 641,25	44,72
		- wydatki statutowe	20 000	18 858	5 114,87	27,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000	27 000	8 756,12	32,43
		- wydatki bieżące	27 000	27 000	8 756,12	32,43
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	7 000	8 142	3 641,25	44,72
		- wydatki statutowe	20 000	18 858	5 114,87	27,12
		RAZEM:	94 184 228	104 136 022	42 674 833,13	40,98
		- wydatki bieżące	82 844 645	81 709 757	41 935 430,39	51,32
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	55 609 395	53 719 743	28 997 785,77	53,98
		- dotacje	2 384 280	2 384 828	1 048 072,34	43,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763 980	2 586 580	1 249 004,95	48,29
		- wydatki statutowe	18 761 128	18 646 709	8 782 259,19	47,10
		- wydatki na programy unijne	1 590 862	2 636 897	1 043 556,69	39,58
		- obsługa długu	1 735 000	1 735 000	814 751,45	46,96
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	11 339 583	22 426 265	739 402,74	3,30
		w tym: - wydatki na programy unijne	1 075 083	8 096 517	505 054,09	6,24

Tabela nr 5

Wykonanie za I półrocze 2014 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2014	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	155 000	2 500,00	1,61
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	2 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	2 500,00	50,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	150 000	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	0	150 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000	9 996,00	49,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	9 996,00	49,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	9 996,00	49,98
710			Działalność usługowa	474 000	482 600	256 500,00	53,15
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000	75 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000	75 000,00	50,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	21 600	14 600,00	67,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	21 600	14 600,00	67,59
	71015		Nadzór budowlany	310 000	311 000	166 900,00	53,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	311 000	166 900,00	53,67

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2014	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% wyk. dochodów
750			Administracja publiczna	245 148	243 776	154 128,00	63,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 148	194 148	104 500,00	53,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 148	194 148	104 500,00	53,82
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	49 628	49 628,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	38 778	38 778,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	10 850	10 850,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 305 000	6 552 747	3 679 247,00	56,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 305 000	6 552 747	3 679 247,00	56,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 205 000	6 252 747	3 679 247,00	58,84
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	300 000	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 348 859	4 348 859	2 343 740,00	53,89
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 348 859	2 343 740,00	53,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 348 859	4 348 859	2 343 740,00	53,89
852			Pomoc społeczna	330 600	365 465	191 932,00	52,52
	85203		Ośrodki wsparcia	330 600	344 680	183 016,00	53,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 600	344 680	183 016,00	53,10

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2014	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% wyk. dochodów w
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785	8 916,00	42,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 785	8 916,00	42,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000	182 000	84 374,00	46,36
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	182 000	84 374,00	46,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000	182 000	84 374,00	46,36
Razem:				11 883 607	12 350 447	6 722 417,00	54,43

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2014 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo:	5 000	155 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	5 000	155 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	155 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	5 000	0,00	0,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	150 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	0	150 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	150 000	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa:	20 000	20 000	8 522,68	42,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	8 522,68	42,61
		- wydatki bieżące	20 000	20 000	8 522,68	42,61
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	20 000	20 000	8 522,68	42,61
710		Działalność usługowa:	474 000	482 600	165 432,21	34,28
		- wydatki bieżące	474 000	482 600	165 432,21	34,28
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	271 740	271 740	143 077,04	52,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	377,83	53,98
		- wydatki statutowe	201 560	210 160	21 977,34	10,46
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	150 000	150 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	150 000	150 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	21 600	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	14 000	21 600	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	14 000	21 600	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000	311 000	165 432,21	53,19
		- wydatki bieżące	310 000	311 000	165 432,21	53,19
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	271 740	271 740	143 077,04	52,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	377,83	53,98
		- wydatki statutowe	37 560	38 560	21 977,34	57,00
		- wydatki majątkowe		0	0,00	#####
750		Administracja publiczna:	245 148	243 776	146 876,75	60,25
		- wydatki bieżące	245 148	243 776	146 876,75	60,25
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	221 148	220 284	123 385,70	56,01
		- wydatki statutowe	24 000	23 492	23 491,05	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 148	194 148	97 249,80	50,09
		- wydatki bieżące	194 148	194 148	97 249,80	50,09

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	194 148	194 148	97 249,80	50,09
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	49 628	49 626,95	100,00
		- wydatki bieżące	51 000	49 628	49 626,95	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 000	26 136	26 135,90	100,00
		- wydatki statutowe	24 000	23 492	23 491,05	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 305 000	6 552 747	3 288 417,08	50,18
		- wydatki bieżące	6 205 000	6 252 747	3 288 417,08	52,59
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 436 791	5 438 538	2 918 389,88	53,66
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	339 000	149 202,86	44,01
		- wydatki statutowe	429 209	475 209	220 824,34	46,47
		- wydatki majątkowe	100 000	300 000	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 305 000	6 552 747	3 288 417,08	50,18
		- wydatki bieżące	6 205 000	6 252 747	3 288 417,08	52,59
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 436 791	5 438 538	2 918 389,88	53,66
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	339 000	149 202,86	44,01
		- wydatki statutowe	429 209	475 209	220 824,34	46,47
		- wydatki majątkowe	100 000	300 000	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia:	4 348 859	4 348 859	2 342 552,55	53,87
		- wydatki bieżące	4 348 859	4 348 859	2 342 552,55	53,87
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 348 859	4 348 859	2 342 552,55	53,87
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 348 859	2 342 552,55	53,87
		- wydatki bieżące	4 348 859	4 348 859	2 342 552,55	53,87
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 348 859	4 348 859	2 342 552,55	53,87
852		Pomoc społeczna:	330 600	365 465	186 647,19	51,07
		- wydatki bieżące	330 600	365 465	186 647,19	51,07
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	284 733	310 366	159 917,53	51,53
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	45 867	55 099	26 729,66	48,51
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	330 600	344 680	177 731,89	51,56
		- wydatki bieżące	330 600	344 680	177 731,89	51,56
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	284 733	290 081	151 002,23	52,06
		- wydatki statutowe	45 867	54 599	26 729,66	48,96
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785	8 915,30	42,89
		- wydatki bieżące	0	20 785	8 915,30	42,89
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne		20 285	8 915,30	43,95
		- dotacje		0		0,00
		- wydatki statutowe		500	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000	182 000	76 636,48	42,11
		- wydatki bieżące	155 000	182 000	76 636,48	42,11

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	124 935	124 935	55 560,48	44,47
		- wydatki statutowe	30 065	57 065	21 076,00	36,93
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	182 000	76 636,48	42,11
		- wydatki bieżące	155 000	182 000	76 636,48	42,11
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	124 935	124 935	55 560,48	44,47
		- wydatki statutowe	30 065	57 065	21 076,00	36,93
		RAZEM:	11 883 607	12 350 447	6 215 084,94	50,32
		- wydatki bieżące	11 783 607	12 050 447	6 215 084,94	51,58
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 339 347	6 365 863	3 400 330,63	53,42
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 700	339 700	149 580,69	44,03
		- wydatki statutowe	5 104 560	5 344 884	2 665 173,62	49,86
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
		- obsługa długu	0	0	0,00	0,00
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	100 000	300 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00

Tabela nr 7

Wykonanie za I półrocze 2014 roku dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2014	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	0	790 000	16 545,55	2,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	790 000	16 545,55	2,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	60 000	16 545,55	27,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	730 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0	220 723	220 723,36	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	220 723	220 723,36	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	220 723	220 723,36	100,00
852			Pomoc społeczna	276 014	291 014	116 611,40	40,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	160 044	160 044	51 125,90	31,94
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 044	160 044	51 125,90	31,94
	85203		Ośrodki wsparcia	0	15 000	7 500,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	7 500,00	50,00
	85204		Rodziny zastępcze	115 970	115 970	57 985,50	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 970	115 970	57 985,50	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	9 864	4 932,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864	4 932,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864	4 932,00	50,00
Razem:				285 878	1 311 601	358 812,31	27,36

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2014 roku związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	0	790 000	16 545,55	2,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	790 000	16 545,55	2,09
		- wydatki bieżące	0	60 000	16 545,55	27,58
		w tym:				
		- wydatki statutowe		60 000	16 545,55	27,58
		- wydatki majątkowe		730 000	0,00	0,00
750		Administracja publiczna:	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	5 000	5 000	5 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie:	700	221 423	115 090,09	51,98
		- wydatki bieżące	700	221 423	115 090,09	51,98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	209 203	102 879,24	49,18
		- dotacje	700	700	690,85	98,69
		- wydatki statutowe	0	11 520	11 520,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	220 723	114 399,24	51,83
		- wydatki bieżące	0	220 723	114 399,24	51,83
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	209 203	102 879,24	49,18
		- wydatki statutowe	0	11 520	11 520,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	700	700	690,85	98,69
		- wydatki bieżące	700	700	690,85	98,69
		w tym:				
		- dotacje	700	700	690,85	98,69
852		Pomoc społeczna:	2 750 764	2 619 774	1 094 631,26	41,78
		- wydatki bieżące	2 750 764	2 619 774	1 094 631,26	41,78
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	123 423	123 423	51 125,90	41,42
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 970	115 970	57 985,50	50,00
		- wydatki statutowe	2 511 371	2 380 381	985 519,86	41,40
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 034 794	2 010 044	807 641,45	40,18
		- wydatki bieżące	2 034 794	2 010 044	807 641,45	40,18
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	123 423	123 423	51 125,90	41,42
		- dotacje				#####

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#####
		- wydatki statutowe	1 911 371	1 886 621	756 515,55	40,10
		- <i>wydatki majątkowe</i>				0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	15 000	6 608,98	44,06
		- wydatki bieżące	0	15 000	6 608,98	44,06
		w tym:				
		- wydatki statutowe		15 000	6 608,98	44,06
	85204	Rodziny zastępcze	715 970	594 730	280 380,83	47,14
		- wydatki bieżące	715 970	594 730	280 380,83	47,14
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 970	115 970	57 985,50	50,00
		- wydatki statutowe	600 000	478 760	222 395,33	46,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	9 864	4 932,00	50,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864	4 932,00	50,00
		- wydatki bieżące	9 864	9 864	4 932,00	50,00
		w tym:				
		- dotacje	9 864	9 864	4 932,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	25 000	25 000	12 500,00	50,00
	92116	Biblioteki	25 000	25 000	12 500,00	50,00
		- wydatki bieżące	25 000	25 000	12 500,00	50,00
		w tym:				
		- dotacje	25 000	25 000	12 500,00	50,00
		RAZEM:	2 791 328	3 671 061	1 248 698,90	34,01
		- wydatki bieżące	2 791 328	2 941 061	1 248 698,90	42,46
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	123 423	332 626	154 005,14	46,30
		- dotacje	40 564	40 564	23 122,85	57,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 970	115 970	57 985,50	50,00
		- wydatki statutowe	2 511 371	2 451 901	1 013 585,41	41,34
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
		- obsługa długu	0	0	0,00	#####
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	0	730 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####

Tabela nr 9

**Plan i wykonanie środków z Gmin i Powiatów na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 30.06.2014 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami**

Dział	Rozdz	§	Gmina/Powiat	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2710	Gmina Skarżysko-Kam.	Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Skarżyska-Kam.	60 000,00	16 545,55	27,58
		2710	Razem:		60 000,00	16 545,55	27,58
		6300	Gmina Skarżysko-Kam.	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej"	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Łżecka	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Gmina Łączna	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w m.Występa Gm. Łączna	330 000,00	0,00	0,00
		630	Razem:		730 000,00	0,00	0,00
600	60014		Ogółem:		790 000,00	16 545,55	2,09
801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników pedagogicznych Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	220 723,00	220 723,36	100,00
801	80147	2710	Ogółem:		220 723,00	220 723,36	100,00
852	85201	2900	Powiat Poddębicki	na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowawnia i Interwencji Kryzysowej "Przystań"	80 022,00	40 344,64	50,42
			Powiat Szydłowiecki		24 493,00	0,00	0,00
			Powiat Gorzowski		31 036,00	10 781,26	34,74
			Powiat Pajęczno		24 493,00	0,00	0,00
852	85201	2320	Ogółem:		160 044,00	51 125,90	31,94

Dział	Rozdz	§	Gmina/Powiat	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	15 000,00	7 500,00	50,00
852	85203	2710	Ogółem:		15 000,00	7 500,00	50,00
852	85204	2900	Gmina Zabrze	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	12 000,00	6 000,00	50,00
			Gmina Warszawa		10 940,00	5 470,20	50,00
			Gmina Kielce		13 835,00	6 917,40	50,00
			Powiat Starachowicki		24 000,00	12 000,00	50,00
			Powiat Włoszczowski		13 200,00	6 600,00	50,00
			Powiat Kielce		12 000,00	6 000,00	50,00
			Powiat Opatowski		5 049,00	2 524,86	50,01
			Powiat Słupski		3 506,00	1 752,84	50,00
			Powiat Szydłowiecki		21 440,00	10 720,20	50,00
852	85204		Ogółem:		115 970,00	57 985,50	50,00
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu	4 932,00	2 466,00	50,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		4 932,00	2 466,00	50,00
853	85311		Ogółem:		9 864,00	4 932,00	50,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					1 311 601,00	358 812,31	27,36

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2014r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		256 248	170 125,90	66,39%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	150 000	86 387,05	57,59%
2	750	75075 § 2320	projekt "Ziemia Odrowążów"	Powiat Konecki	5 000	5 000,00	100,00%
3	801	80195 § 2320	wspólna organizacja nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów z Powiatu Skarżyskiego i Starachowickiego	Powiat Starachowicki	700	690,85	98,69%
4	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników z naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Szydłowieckiego	Powiat Szydłowiecki	548	548,00	100,00%
5	900	90019 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	75 000	65 000,00	86,67%
6	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	25 000	12 500,00	50,00%
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		60 000	0,00	0,00%
1	754	75412 § 6230	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z jego wyposażeniem	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim	60 000	0,00	0,00%
Ogółem:					316 248	170 125,90	53,80%

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2014r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 128 580	877 946,44	41,25%
1	801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540 w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m 5. I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej Damian Garbala	329 600	131 142,22	39,79%
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	27 600	0,00	0,00%
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	170 000	82 078,30	48,28%
			3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	57 000	26 599,26	46,67%
			4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	45 000	22 464,66	49,92%
			5. I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej Damian Garbala	30 000	0,00	0,00%
2	801	80123	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540 w tym: 1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	54 000	15 620,64	28,93%
			1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	54 000	15 620,64	28,93%
3	801	80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540 w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m 4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	1 621 680	638 708,58	39,39%
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	319 680	8 820,24	2,76%
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	450 000	181 493,40	40,33%
			3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m	220 000	43 234,62	19,65%
			4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	372 000	197 031,33	52,97%
			5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	260 000	208 128,99	80,05%
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 2580 w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	123 300	92 475,00	75,00%
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	49 320	36 990,00	75,00%
			Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	73 980	55 485,00	75,00%
Ogółem:				2 128 580	877 946,44	41,25%

Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2014r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		Planowane wydatki		Uwagi
					Plan na 2014r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne roczne								
1	600	60078	Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów w km 4+237 do km 7+749	Zarząd Dróg Powiatowych	280 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji.
2	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej ul.Rycerska na odcinku od ul.Kopernika do ul.Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+800 do km 1+400	Zarząd Dróg Powiatowych	600 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji.
Ogółem 600				x	880 000,00	0,00	0,00%	x
3	750	75020	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	7 000,00	0,00	0,00%	zakupy zostaną dokonane w II półroczu 2014r
Ogółem 750				x	7 000,00	0,00	0,00%	x
4	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	70 000,00	70 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane. Rozliczenie wykorzystania tych środków nastąpi do 31.12.2014r
5	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	500 000,00	0,00	0,00%	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r
Ogółem 754				x	570 000,00	70 000,00	12,28%	x
6	801	80102	Zakup busa szkolnego	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.	40 000,00	0,00	0,00%	został złożony wniosek do PFRON o dofinansowanie zadania
7	801	80111	Modernizacja instalacji do podgrzewania ciepłej wody wraz z montażem ogrzewacza wody	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.	13 500,00	12 669,00	93,84%	zadanie zrealizowane
8	801	80120	Wykonanie monitoringu wizyjnego zewnętrznego	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	19 976,00	19 975,20	100,00%	zadanie zrealizowane
9	801	80147	Zakup wyposażenia do biblioteki pedagogicznej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	200 000,00	0,00	0,00%	zakupy zostaną dokonane w II półroczu 2014r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2014r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	801	80147	Adaptacja pomieszczeń budynku przy Placu Floriańskim na bibliotekę pedagogiczną	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	700 000,00	2 952,00	0,42%	Umowa na wykonanie zadania została podpisana. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac to październik 2014r
Ogółem 801				x	973 476,00	35 596,20	3,66%	x
11	852	85201	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Legionów 119 na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	1 581 157,00	0,00	0,00%	w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę
12	852	85201	Zakup wyposażenia do placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	88 240,00	0,00	0,00%	zakupy zostaną dokonane po zakończeniu adaptacji pomieszczeń budynku przy ulicy Legionów 119 na placówkę opiekuńczo-wychowawczą
13	852	85202	Zakup kserokopiarki	Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kam.	5 500,00	0,00	0,00%	zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r
Ogółem 852				x	1 674 897,00	0,00	0,00%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	4 105 373,00	105 596,20	2,57%	x
Wydatki inwestycyjne wieloletnie								
14	600	60014	Inwestycje drogowe	Zarząd Dróg Powiatowych	9 798 900	34 284,43	0,35%	wykonanie poszczególnych zadań opisane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r
15	700	70005	Inwestycje - Gospodarka nieruchomościami	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	7 265 530	0,00	0,00%	wykonanie poszczególnych zadań opisane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r
16	720	72095	Inwestycje - Informatyka	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	1 075 083	478 885,24	44,54%	wykonanie poszczególnych zadań opisane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r
17	852	85202 85203	Inwestycje - Pomoc społeczna	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	76 760	76 018,02	99,03%	wykonanie poszczególnych zadań opisane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r
18	921	92195	Inwestycje - Kultura	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	18 450	18 450,00	100,00%	wykonanie poszczególnych zadań opisane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		Planowane wydatki		Uwagi
					Plan na 2014r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie				x	18 234 723	607 637,69	3,33	x
Dotacje na wydatki inwestycyjne								
19	754	75412	Dotacja dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z jego wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	60 000	0,00	0,00%	podpisanie umowy i przekazanie środków nastąpi w lipcu br
Razem dotacje na wydatki inwestycyjne				x	60 000	0,00	0,00	x
20	720	72095	zwrot dotacji otrzymanej na e Świętokrzyskie-Rozbudowa Iinfrastruktury infromatycznej JST w związku z otrzymaną interpretacją z Ministerstwa Finansów i zmianą sposobu kwalifikowania podatku VAT w projekcie	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	26 169	26 168,85	100,00%	zwrot został dokonany 5 marca 2014r
Razem zwrot dotacji na wydatki inwestycyjne				x	26 169	26 168,85	100,00	x
Ogółem wydatki majątkowe				x	22 426 265	739 402,74	3,30	x