

			– Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”	Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański	5.000 6.000	0,00 6.000
7.	921 / 92116		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	121.530	60.763,68
II. Pomoc finansowa i inne dotacje						
1.	600 / 60016		Zadanie inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg gminnych publicznych „Budowa ulicy grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim” w ramach programu Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	200.000	0,00
2.	853 / 85395		Zadanie bieżące Pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Samorząd Województwa Pomorskiego	10.558	10.558
Razem dotacje celowe (I+II)					1.782.680	752.960,26
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
1.	630 /63003		Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (2.500 zł), – Stowarzyszenie „Podaj rękę” (4.000 zł)	6.500	6.500
2.	852 / 85201		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie	Stowarzyszenie „Azymut” z siedzibą w Straszynie	172.800	81.135,48
3.	852 / 85201		Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Stowarzyszenie „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie	536.200	234.748,39

4.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	554.400	277.200,00
5.	852 / 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	7.000	7.000
6.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	30.414,00
7.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	30.825,00
8.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życie Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	32.880	24.660,00
9.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	41.100	30.825,00
10.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	10.000	10.000
11.	921 /92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (9.500 zł), – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (3.000 zł), – Fundacja Bursztynowym Szlakiem (9.500 zł).	22.000	14.000
12.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Uczniowski Klub Sportowy Kosynier w Sobowidzu (2.000 zł), – Klub Sportowy Osiczanka Osice (7.000 zł), – Klub Sportowy Sokół Etganowo (2.500 zł), – Klub Sportowy Korona Cedry Wielkie (4.000 zł)	15.500	9.000,00
Razem dotacje celowe (III)				1.480.580	756.307,87
Ogółem dotacje				3.263.260	1.509.268,13
w tym na inwestycje				350.000	0,00

IX. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami.

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 4.955.964 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 190.321 zł i ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2014r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 5.146.285 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 2.917.313,71 zł, co stanowi 56,69 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 2.710.378,54 zł, co w stosunku do planu stanowi 52,67 % wykonania.
2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczegółowością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r., przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

dział	wyszczególnienie	Plan na 2014. rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów ogółem
010	Rolnictwo i Łowiectwo :	76.000	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	169.706	47.704,15
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169.706	47.704,15
710	Działalność usługowa :	605.000	297.976,50
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545.000	238.011,00

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000	59.965,50
750	Administracja publiczna : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178.000 178.000	96.526,06 96.526,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.600.957 3.600.957	2.214.957,00 2.214.957,00
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.932 22.932	10.370,00 10.370,00
852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378.690 378.690	190.480,00 190.480,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115.000 115.000	59.300,00 59.300,00
Ogółem :		5.146.285	2.917.313,71

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2014r., przedstawiono w tabeli nr 14.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2014 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	76.000	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	76.000	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	76.000	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	76.000	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.000	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	169.706	46.963,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169.706	46.963,14
		1) wydatki bieżące, z tego :	169.706	46.963,14
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	169.706	46.963,14
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.550	9.388,48
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.156	37.574,66
710		Działalność usługowa	605.000	294.655,50
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	75.000	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	75.000	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	75.000	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27.000	3.690,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	27.000	3.690,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	27.000	3.690,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000	3.690,00
	71015	Nadzór budowlany	503.000	290.965,50
		1) wydatki bieżące, z tego :	443.000	231.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	441.500	231.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368.157	187.104,10
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.343	43.895,90
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	0,00

		2) wydatki majątkowe , z tego : • inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000 60.000	59.965,50 59.965,50
750		Administracja publiczna	178.000	96.526,06
	75011	Urzędy Wojewódzkie	160.000	79.998,00
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.000 160.000 160.000	79.998,00 79.998,00 79.998,00
	75045	Komisje poborowe	18.000	16.528,06
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000 18.000 10.086 7.914	16.528,06 16.528,06 9.585,87 6.942,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.600.957	2.030.382,91
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.600.957	2.030.382,91
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600.957 3.407.957 3.066.892 341.065 193.000	2.030.382,91 1.921.202,36 1.726.521,55 194.680,81 109.180,55
851		Ochrona zdrowia	22.932	9.547,20
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22.932	9.547,20
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.932 22.932 22.932	9.547,20 9.547,20 9.547,20

852		Pomoc społeczna	378.690	173.003,73
	85204	Rodziny zastępcze	12.000	6.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	12.000	6.000,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000	6.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	366.690	167.003,73
		1) wydatki bieżące, z tego :	366.690	167.003,73
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	366.690	167.003,73
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298.364	140.386,26
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.326	26.617,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.000	59.300,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115.000	59.300,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	115.000	59.300,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	115.000	59.300,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.481	57.356,38
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.519	1.943,62
Ogółem wydatki :			5.146.285	2.710.378,54

X. Półroczny bilans z wykonania budżetu.

1. Wynik wykonania budżetu na operacjach kasowych za I półrocze 2014r. wykazuje nadwyżkę na kwotę 12.210.734,01 zł i stanowi ona różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 41.208.277,51 zł (46,69 % planu) i wydatków na kwotę 28.997.543,50 zł (30,46 % planu).
2. Realizacja dochodów i wydatków przebiega w sposób prawidłowy z wyjątkiem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie wykonanie wynosi 45,58 % i ma ścisły związek z sytuacją gospodarczą w Polsce. Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2014 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowania wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2014r. a nadwyżki środków pieniężnych lokowane były na lokatach terminowych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu, w wyniku zachowania odpowiedniej dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.

3. Zobowiązania powiatu na dzień 30.06.2014r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynoszą ogółem 8.200.000 zł, z tego z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. 5.500.000 zł oraz kredytu zaciągniętego w mBanku SA 2.700.000 zł.

Biorąc pod uwagę stan realizacji dochodów, wydatkowanie środków pieniężnych zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz zachowanie odpowiedniej płynności finansowej, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie półrocza, a także stan zaawansowania planowanych inwestycji na 2014 rok, należy realizację budżetu powiatu za I półrocze 2014r. ocenić pozytywnie.

XI. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły w 2013 roku z upływem roku budżetowego, według stanu na dzień 30 czerwca 2014r.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr XXXVII/245/2013 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i ostateczny termin wydatkowania ich do dnia 30 czerwca 2014r.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf / Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	876.781 zł	368.266,50 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		1. Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz – Rukosin (zadanie zakończono i rozliczono)	6050 / 815.781 zł	359.266,50 zł
		2. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim (aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej)	6050 / 12.000 zł	0,00 zł (przeniesiono do budżetu roku 2014)
		3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański – Etap II (aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej)	6050 / 49.000 zł	9.000,00 zł (40.000 zł przeniesiono do budżetu roku 2014)

Jak wynika z przedstawionej tabeli zadania objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku, zostały zakończone i sfinansowane w ustalonym terminie tj. do 30 czerwca 2014r. w kwocie 368.266,50 zł., z wyjątkiem pozycji dotyczących wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy wykonanie zadania we wcześniej ustalonym terminie stało się niemożliwe. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 508.514,50 zł przekazano na dochody budżetu powiatu i zaklasyfikowano do dz. 600, rozdz. 60014 § 6680.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**


**Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański**

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 1

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 770 321,00	9 874 809,63	43.4
		Dochody bieżące	442 000,00	166 933,48	37.8
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego:	360 000,00	161 124,95	44.8
	0690	- Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 749,73	95.8
	0837	- Wpływy z usług	0,00	1 722,18	---
	0839	- Wpływy z usług	0,00	303,91	---
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,80	---
	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	306 000,00	145 259,98	47.5
	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	54 000,00	13 838,88	25.6
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	0,00	0.0
		Dochody majątkowe	22 328 321,00	9 707 876,15	43.5
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego:	22 108 321,00	9 707 876,15	43.9
	6200	- 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	220 000,00	0,00	0.0
	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	18 907 321,00	9 150 320,22	48.4
	6209	- 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	3 201 000,00	557 555,93	17.4
020		LEŚNICTWO	156 210,00	76 962,13	49.3
		Dochody bieżące	156 210,00	76 962,13	49.3
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego:	0,00	0,00	---
patrz na następną stronę ->					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 2

DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 210,00	76 962,13	49.3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 973 142,00	671 988,28	7.5
		Dochody bieżące	466 935,00	448 988,28	96.2
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 417,10	28.3
	0690	- Wpływy z różnych opłat	334 000,00	409 139,88	122.5
	0830	- Wpływy z usług	6 000,00	287,79	4.8
	0920	- Pozostałe odsetki	1 035,00	789,53	76.3
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	25 461,78	23.4
	2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 900,00	11 892,20	99.9
		Dochody majątkowe	8 506 207,00	223 000,00	2.6
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 454 266,00	223 000,00	4.1
	6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 999 941,00	0,00	0.0
	6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 000,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 682 156,00	1 272 770,31	75.7
		Dochody bieżące	1 676 556,00	1 267 125,35	75.6
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0470	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	223 850,00	268 010,44	119.7

patrz na następną stronę - >>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 3

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	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	642 000,00	316 624,95	49.3
	0920	- Pozostałe odsetki	1 000,00	1 039,50	104.0
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	235 000,00	114 427,18	48.7
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 706,00	47 704,15	28.1
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405 000,00	519 319,13	128.2
		Dochody majątkowe	5 600,00	5 644,96	100.8
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
	0780	- Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 600,00	5 644,96	100.8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 931 863,00	994 594,52	51.5
		Dochody bieżące	1 871 863,00	934 629,02	49.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
	0690	- Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	669 279,09	51.5
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 277,89	255.6
	0920	- Pozostałe odsetki	120,00	62,59	52.2
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 000,00	238 011,00	43.7
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	6,62	2.6
	2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 143,00	3 142,65	100.0
	2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 850,00	22 849,18	100.0
		Dochody majątkowe	60 000,00	59 965,50	99.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 4

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	6410	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 965,50	99.9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 000,00	366 997,10	88.6
		Dochody bieżące	414 000,00	365 990,45	88.4
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	32 400,00	23 938,57	73.9
	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	28 000,00	14 817,69	52.9
	0830	- Wpływy z usług	100,00	0,00	0.0
	0920	- Pozostałe odsetki	120 000,00	200 282,40	166.9
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	46 500,00	22 025,73	47.4
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	96 526,06	54.2
	2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	8 400,00	93.3
		Dochody majątkowe	0,00	1 006,65	---
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 006,65	---
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 705 145,00	2 318 328,60	62.6
		Dochody bieżące	3 605 145,00	2 218 328,60	61.5
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0920	- Pozostałe odsetki	1 500,00	756,09	50.4
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 588,00	2 587,06	100.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600 957,00	2 214 957,00	61.5
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	28,45	28.5

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 5

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	6260	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 777 100,00	11 623 210,41	46.9
		Dochody bieżące	24 777 100,00	11 623 210,41	46.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 500 000,00	9 343 475,00	45.6
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00	695 480,98	55.6
	0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 962 000,00	1 562 656,53	52.8
	0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 000,00	21 481,00	33.0
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	31,90	31.9
	2980	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	85,00	---
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 504 023,00	10 791 714,00	61.7
		Dochody bieżące	16 901 423,00	10 189 114,00	60.3
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 901 423,00	10 189 114,00	60.3
		Dochody majątkowe	602 600,00	602 600,00	100.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	6180	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	602 600,00	602 600,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	859 181,00	380 582,32	44.3

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 6

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Dochody bieżące	856 581,00	380 582,32	44.4
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	665 061,00	238 011,79	35.8
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	150,00	182,00	121.3
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 770,00	58 431,39	61.7
		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub			
		innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			
		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	- Wpływy z usług	55 000,00	75 567,95	137.4
	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 000,00	0,00	0.0
	0920	- Pozostałe odsetki	3 800,00	2 265,29	59.6
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 123,90	118.0
	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	558 491,00	195 500,00	35.0
		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			
	2009	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	106 570,00	42 511,79	39.9
		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			
	2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	4 000,00	4 000,00	100.0
		udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego			
		na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		Dochody majątkowe	2 600,00	0,00	0.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
	0780	- Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 600,00	0,00	0.0
851		OCHRONA ZDROWIA	22 932,00	10 370,00	45.2
		Dochody bieżące	22 932,00	10 370,00	45.2
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	22 932,00	10 370,00	45.2
		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne			
		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
852		POMOC SPOŁECZNA	4 929 545,00	2 523 724,41	51.2
		Dochody bieżące	4 929 545,00	2 523 724,41	51.2

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 7

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego:	0,00	0,00	---
	0680	- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 200,00	5 433,88	104.5
	0690	- Wpływy z różnych opłat	13 660,00	5 385,40	39.4
	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	54 000,00	27 473,08	50.9
	0830	- Wpływy z usług	1 800 000,00	930 264,51	51.7
	0920	- Pozostałe odsetki	3 700,00	1 783,98	48.2
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	3 088,99	220.6
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 690,00	190 480,00	50.3
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 967 895,00	1 017 030,00	51.7
	2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	705 000,00	342 784,57	48.6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 448,00	97 657,26	55.0
		Dochody bieżące	177 448,00	97 657,26	55.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego:	0,00	0,00	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	60 804,00	37 493,30	61.7
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	59 300,00	51.6
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	822,00	50.0
	2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41,96	---
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 100,00	62 533,67	45.9
		Dochody bieżące	136 100,00	62 533,67	45.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego:	0,00	0,00	---
patrz na następną stronę - ->					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
DOCHODY

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 8

DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0830	- Wpływy z usług	135 250,00	62 182,26	46.0
	0920	- Pozostałe odsetki	650,00	249,41	38.4
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	200,00	102,00	51.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	142 034,87	64.6
		Dochody bieżące	220 000,00	142 034,87	64.6
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego:	0,00	0,00	---
	0690	- Wpływy z różnych opłat	120 000,00	141 926,37	118.3
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	---
		RAZEM WYDRUK :	88 259 166,00	41 208 277,51	46.7

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 1

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 034 381,00	4 939 014,28	21.4
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	2 510 021,00	1 084 523,25	43.2
		Wydatki Bieżące	83 012,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	83 012,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 012,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	2 427 009,00	1 084 523,25	44.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 427 009,00	1 084 523,25	44.7
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 206 978,00	1 084 523,25	49.1
	01008	MELIORACJE WODNE	20 524 360,00	3 854 491,03	18.8
		Wydatki Bieżące	362 400,00	119 493,47	33.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	1 744,90	72.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	1 744,90	72.7
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	360 000,00	117 748,57	32.7
		Wydatki Majątkowe	20 161 960,00	3 734 997,56	18.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 161 960,00	3 734 997,56	18.5
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	20 140 000,00	3 717 039,56	18.5
020		LEŚNICTWO	177 300,00	81 962,13	46.2
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	156 300,00	76 962,13	49.2
		Wydatki Bieżące	156 300,00	76 962,13	49.2
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 300,00	76 962,13	49.2
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	21 000,00	5 000,00	23.8
		Wydatki Bieżące	21 000,00	5 000,00	23.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	5 000,00	23.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	5 000,00	23.8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 395 610,00	918 308,27	4.1
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	22 042 710,00	899 379,03	4.1
		Wydatki Bieżące	2 637 810,00	759 903,03	28.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 525 810,00	692 633,51	27.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 470,00	53 124,23	27.9

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 2

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 335 340,00	639 509,28	27.4
		- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	64 833,08	64.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 436,44	20.3
		Wydatki Majątkowe	19 404 900,00	139 476,00	0.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 404 900,00	139 476,00	0.7
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	200 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0.0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 900,00	18 929,24	12.4
		Wydatki Bieżące	152 900,00	18 929,24	12.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	152 900,00	18 929,24	12.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 900,00	18 929,24	12.4
630		TURYSTYKA	52 700,00	17 038,52	32.3
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	52 700,00	17 038,52	32.3
		Wydatki Bieżące	52 700,00	17 038,52	32.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	46 200,00	10 538,52	22.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	10 538,52	22.8
		- Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	729 866,00	166 228,73	22.8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	729 866,00	166 228,73	22.8
		Wydatki Bieżące	539 866,00	166 228,73	30.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	539 266,00	166 228,73	30.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 640,00	16 237,42	34.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 626,00	149 991,31	30.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	190 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	0,00	0.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	766 593,00	352 487,60	46.0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	75 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	75 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	0,00	0.0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	157 393,00	50 216,40	31.9

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 3

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	157 393,00	50 216,40	31.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	109 393,00	9 692,40	8.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 393,00	9 692,40	8.9
		- Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	40 524,00	84.4
71015		NADZÓR BUDOWLANY	534 200,00	302 271,20	56.6
		Wydatki Bieżące	474 200,00	242 305,70	51.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	472 700,00	242 305,70	51.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 357,00	198 409,80	49.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 343,00	43 895,90	59.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	60 000,00	59 965,50	99.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 965,50	99.9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 666 020,00	4 883 099,61	45.8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 000,00	85 306,00	53.3
		Wydatki Bieżące	160 000,00	85 306,00	53.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	85 306,00	53.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00	85 306,00	53.3
	75019	RADY POWIATÓW	298 000,00	139 669,61	46.9
		Wydatki Bieżące	298 000,00	139 669,61	46.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	16 600,00	2 867,56	17.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 600,00	2 867,56	17.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 400,00	136 802,05	48.6
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	10 092 820,00	4 590 111,73	45.5
		Wydatki Bieżące	9 705 820,00	4 466 628,73	46.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 673 270,00	4 452 071,77	46.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 350,00	3 252 796,97	48.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 957 920,00	1 199 274,80	40.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 550,00	14 556,96	44.7
		Wydatki Majątkowe	387 000,00	123 483,00	31.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 000,00	123 483,00	31.9
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	27 000,00	24 928,06	92.3
		Wydatki Bieżące	27 000,00	24 928,06	92.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	24 928,06	92.3
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 4

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 686,00	17 985,87	96.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 314,00	6 942,19	83.5
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 300,00	36 837,55	53.9
		Wydatki Bieżące	68 300,00	36 837,55	53.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	68 300,00	36 837,55	53.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	2 386,00	37.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 900,00	34 451,55	55.7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 900,00	6 246,66	31.4
		Wydatki Bieżące	19 900,00	6 246,66	31.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	19 900,00	6 246,66	31.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	6 246,66	31.4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 918 545,00	2 210 839,65	56.4
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	71 500,00	68 500,00	95.8
		Wydatki Bieżące	3 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	68 500,00	68 500,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500,00	68 500,00	100.0
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	110 000,00	100 000,00	90.9
		Wydatki Bieżące	10 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100.0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 703 545,00	2 032 969,97	54.9
		Wydatki Bieżące	3 603 545,00	2 032 969,97	56.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 410 545,00	1 923 789,42	56.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066 892,00	1 726 521,55	56.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 653,00	197 267,87	57.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	109 180,55	56.6
		Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0.0
	75414	OBRONA CYWILNA	9 100,00	827,83	9.1

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 5

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	9 100,00	827,83	9.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	827,83	9.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	827,83	9.1
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 400,00	6 597,90	30.8
		Wydatki Bieżące	21 400,00	6 597,90	30.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 400,00	6 597,90	30.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	6 597,90	30.8
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	1 943,95	64.8
		Wydatki Bieżące	3 000,00	1 943,95	64.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 943,95	64.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 943,95	64.8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 000,00	150 296,72	36.7
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	410 000,00	150 296,72	36.7
		JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Wydatki Bieżące	410 000,00	150 296,72	36.7
		z tego:			
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	410 000,00	150 296,72	36.7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	489 000,00	0,00	0.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	489 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	489 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	489 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 000,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 492 417,00	6 298 391,46	46.7
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 025 110,00	436 698,19	42.6
		Wydatki Bieżące	1 025 110,00	436 698,19	42.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	969 110,00	416 053,42	42.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 900,00	366 372,40	42.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 210,00	49 681,02	45.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	20 644,77	36.9
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 780 120,00	785 222,94	44.1
		Wydatki Bieżące	1 744 520,00	785 222,94	45.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 657 320,00	748 568,55	45.2
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 6

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 400,00	681 459,64	44.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 920,00	67 108,91	47.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 200,00	36 654,39	42.0
		Wydatki Majątkowe	35 600,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 600,00	0,00	0.0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 431 120,00	707 954,07	49.5
		Wydatki Bieżące	1 431 120,00	707 954,07	49.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 360 368,00	669 087,54	49.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 428,00	604 295,88	48.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 940,00	64 791,66	60.0
		- Dotacje na zadania bieżące	56 500,00	27 954,63	49.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 252,00	10 911,90	76.6
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	8 413 900,00	4 073 515,35	48.4
		Wydatki Bieżące	7 666 500,00	4 021 381,36	52.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 411 800,00	3 909 042,49	52.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 138 650,00	3 135 970,37	51.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 273 150,00	773 072,12	60.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 700,00	112 338,87	44.1
		Wydatki Majątkowe	747 400,00	52 133,99	7.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 400,00	52 133,99	7.0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 040,00	15 494,32	40.7
		Wydatki Bieżące	38 040,00	15 494,32	40.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	38 040,00	15 494,32	40.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 040,00	15 494,32	40.7
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	804 127,00	279 506,59	34.8
		Wydatki Bieżące	804 127,00	279 506,59	34.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	93 666,00	63 045,77	67.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	0,00	0.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 066,00	63 045,77	73.3
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	710 461,00	216 460,82	30.5
851		OCHRONA ZDROWIA	30 938,00	11 587,53	37.5
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	22 932,00	9 547,20	41.6
		Wydatki Bieżące	22 932,00	9 547,20	41.6
		z tego:			

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 7

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	22 932,00	9 547,20	41.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 932,00	9 547,20	41.6
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 006,00	2 040,33	25.5
		Wydatki Bieżące	8 006,00	2 040,33	25.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 006,00	2 040,33	25.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 006,00	2 040,33	25.5
852		POMOC SPOŁECZNA	10 058 559,00	4 707 019,65	46.8
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 023 400,00	864 205,40	42.7
		Wydatki Bieżące	2 023 400,00	864 205,40	42.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	616 000,00	249 245,99	40.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 000,00	249 245,99	40.5
		- Dotacje na zadania bieżące	1 263 400,00	593 083,87	46.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	21 875,54	15.2
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 966 345,00	1 942 562,75	49.0
		Wydatki Bieżące	3 891 345,00	1 874 940,35	48.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 887 645,00	1 874 067,91	48.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391 200,00	1 197 429,55	50.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496 445,00	676 638,36	45.2
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	872,44	23.6
		Wydatki Majątkowe	75 000,00	67 622,40	90.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	67 622,40	90.2
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 153 880,00	1 484 214,82	47.1
		Wydatki Bieżące	3 153 880,00	1 484 214,82	47.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	739 880,00	311 613,68	42.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 700,00	246 816,69	45.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 180,00	64 796,99	32.5
		- Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407 000,00	1 165 601,14	48.4
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	378 190,00	167 003,73	44.2
		Wydatki Bieżące	378 190,00	167 003,73	44.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	378 190,00	167 003,73	44.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 364,00	140 386,26	45.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 826,00	26 617,47	38.1
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	511 744,00	241 754,47	47.2

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 8

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	511 744,00	241 754,47	47.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	511 214,00	241 754,47	47.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 445,00	203 885,40	47.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 769,00	37 869,07	45.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	0,00	0.0
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	25 000,00	7 278,48	29.1
		Wydatki Bieżące	25 000,00	7 278,48	29.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	7 278,48	29.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	7 278,48	31.6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 426 730,00	763 158,40	53.5
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	169 672,00	128 470,00	75.7
		Wydatki Bieżące	169 672,00	128 470,00	75.7
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	169 672,00	128 470,00	75.7
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	129 400,00	65 594,90	50.7
		Wydatki Bieżące	129 400,00	65 594,90	50.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	129 400,00	65 594,90	50.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 881,00	63 651,28	50.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 519,00	1 943,62	55.2
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 117 100,00	558 535,50	50.0
		Wydatki Bieżące	1 117 100,00	558 535,50	50.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	1 117 100,00	558 535,50	50.0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 558,00	10 558,00	100.0
		Wydatki Bieżące	10 558,00	10 558,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 558,00	10 558,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 256 757,00	3 380 863,11	46.6
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	4 440 477,00	2 259 471,60	50.9
		Wydatki Bieżące	4 440 477,00	2 259 471,60	50.9
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	4 440 477,00	2 259 471,60	50.9
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	280 380,00	124 909,59	44.6
		Wydatki Bieżące	280 380,00	124 909,59	44.6
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 9

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Dotacje na zadania bieżące	280 380,00	124 909,59	44.6
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 770 000,00	586 083,73	33.1
		Wydatki Bieżące	1 221 000,00	580 425,73	47.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 218 000,00	580 425,73	47.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 460,00	509 744,49	46.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 540,00	70 681,24	58.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	549 000,00	5 658,00	1.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 000,00	5 658,00	1.0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	716 600,00	380 763,44	53.1
		Wydatki Bieżące	695 600,00	359 763,44	51.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	680 600,00	353 323,60	51.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 540,00	171 409,40	49.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 060,00	181 914,20	54.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 439,84	42.9
		Wydatki Majątkowe	21 000,00	21 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	100.0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30 610,00	16 950,00	55.4
		Wydatki Bieżące	30 610,00	16 950,00	55.4
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 610,00	16 950,00	55.4
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 177,00	2 550,00	49.3
		Wydatki Bieżące	5 177,00	2 550,00	49.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 177,00	2 550,00	49.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 177,00	2 550,00	49.3
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 513,00	10 134,75	75.0
		Wydatki Bieżące	13 513,00	10 134,75	75.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 513,00	10 134,75	75.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 513,00	10 134,75	75.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	0,00	0.0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	10 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	10 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0.0
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.

Strona 10

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0.0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	50 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184 030,00	97 327,01	52.9
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	62 500,00	36 563,33	58.5
		Wydatki Bieżące	62 500,00	36 563,33	58.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	6 563,33	77.2
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	6 563,33	77.2
		- Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	30 000,00	55.6
	92116	BIBLIOTEKI	121 530,00	60 763,68	50.0
		Wydatki Bieżące	121 530,00	60 763,68	50.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	121 530,00	60 763,68	50.0
926		KULTURA FIZYCZNA	54 600,00	19 920,83	36.5
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000,00	5 904,21	29.5
		Wydatki Bieżące	20 000,00	5 904,21	29.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	5 904,21	29.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	2 843,00	31.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	3 061,21	27.8
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	34 600,00	14 016,62	40.5
		Wydatki Bieżące	34 600,00	14 016,62	40.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	19 100,00	5 016,62	26.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,00	1 000,00	35.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 290,00	4 016,62	24.7
		- Dotacje na zadania bieżące	15 500,00	9 000,00	58.1
RAZEM WYDRUK :			95 204 046,00	28 997 543,50	30.5

Informacja **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej** **Powiatu Gdańskiego na lata 2014 – 2020**

I. Ustalenia wstępne.

1. Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego uchwalona została przez Radę Powiatu uchwałą nr XXXVI/241/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. i obejmowała lata 2014 do 2020.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą w szczególności :

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

2. Zmiany wieloletniej prognozy w ciągu I półrocza :

Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła cztery uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 roku, z tego :

- 1) uchwałę nr XXXVIII/250/2014 z dnia 17 stycznia 2014r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2014r. dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Wprowadzone zmiany nie powodowały zwiększenia deficytu budżetu powiatu, ani zadłużenia powiatu, a także istotnych zmian prognozowanych wskaźników w zakresie obsługi długu i możliwości spłat,
- 2) uchwałę nr XXXIX/253/2014 z dnia 21 lutego 2014r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2014r., zwiększenia wielkości planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty 6.510.980 zł, a także zmiany planowanych przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu

powiatu o kwotę 2.110.980 zł, dokonano dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej,

- 3) uchwałę nr XL/262/2014 z dnia 28 marca 2014r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2014r., zwiększenia wielkości planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty 6.944.980 zł, a także zmiany planowanych przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu powiatu o kwotę 433.900 zł, dokonano dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej,
- 4) uchwałę nr XLIII/275/2014 z dnia 18 czerwca 2014r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2014r., a także urealnienie w zakresie wydatków zmniejszających dług powiatu z tytułu spłaty zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 1.121,14 zł, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Wprowadzone zmiany nie powodowały zwiększenia deficytu budżetu powiatu, a także istotnych zmian prognozowanych wskaźników w zakresie obsługi długu i możliwości spłat.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego.

1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawione w pkt 2 wg stanu na dzień 18 czerwca 2014r. nie uwzględniały zmian budżetu dokonanych uchwałą Zarządu z dnia 30.06.2014r.
2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym wykonanie planowanych przedsięwzięć oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2014r. zawarto w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg prognozy	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	88.521.007	88.259.166	41.208.277,51
a.	dochody bieżące w tym :	56.636.038	56.653.838	30.508.184,25
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.500.000	20.500.000	9.343.475,00
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.250.000	1.250.000	695.480,98
	• podatki i opłaty	5.057.060	5.057.060	3.107.749,01
	• z subwencji ogólnej	16.901.423	16.901.423	10.189.114,00
	• z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.940.438	8.958.238	4.707.600,21
b.	dochody majątkowe, w tym :	31.884.969	31.605.328	10.700.093,26

	• ze sprzedaży majątku	8.200	8.200	6.651,61
	• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31.824.769	31.545.128	10.693.441,65
2.	Wydatki ogółem, w tym :	95.465.887	95.204.046	28.997.543,50
a.	wydatki bieżące, w tym :	50.658.877	50.676.677	23.540.183,80
	• wydatki na obsługę długu, w tym odsetki	410.000	410.000	150.296,72
b.	wydatki majątkowe	44.807.010	44.527.369	5.457.359,70
3.	Wynik budżetu	- 6.944.880	- 6.944.880	12.210.734,01
4.	Przychody budżetu, W tym :	8.544.880	8.544.880	5.916.659,89
a.	wolne środki, w tym :	3.544.880	3.544.880	0
	• na pokrycie deficytu budżetu	1.944.880	1.944.880	0
b.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	5.000.000	5.000.000	0
	• na pokrycie deficytu budżetu	5.000.000	5.000.000	0
5.	Rozchody budżetu	1.600.000	1.600.000	800.000,00
a.	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.600.000	1.600.000	800.000,00
b.	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0
6.	Kwota długu	12.400.000	12.400.000	8.200.000,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.977.161	5.977.161	6.968.000,45
8.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi	9.522.041	9.522.041	10.512.880,45
9.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.633.173	25.633.173	12.678.032,20
10.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	10.390.820	10.390.820	4.729.781,34
11.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego :	26.803.544	26.803.544	5.502.828,31
	• bieżące	4.095.856	4.095.865	1.757.498,75
	• majątkowe	22.707.688	22.707.688	3.745.329,56
12.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	37.680.969	36.951.328	3.869.805,56
13.	Nowe wydatki inwestycyjne	5.357.220	5.807.220	334.530,89
14.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	350.000	350.000	0