



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 1366

SPRAWOZDANIE **Zarządu Powiatu Świebodzińskiego**

z dnia 23 marca 2015 r.

Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA ROK 2014

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2014 | str. 2 - 3 |
| 2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2014 | str. 4 |
| 3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup | str. 5 - 6 |
| 4. Realizacja dochodów budżetu w 2014 roku | str. 7 - 13 |
| 5. Realizacja wydatków budżetu w 2014 roku | str. 14 - 31 |
| 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2014 roku | str. 32 - 37 |
| 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r | str. 38 - 39 |
| 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku | str. 40 |
| 9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku | str. 41 - 43 |
| 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku | str. 44 |
| 11. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2014 | str. 45 - 66 |

Budżet Powiatu Świebodzińskiego na 2014 rok uchwalony został w dniu 23 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXIII/244/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na początku roku 2014 dochody budżetu w wysokości 62.124.500 zł i przychody budżetu w wysokości 900.000 zł, zrównoważone zostały z wydatkami budżetu w wysokości 59.811.980 zł i rozchodami budżetu w wysokości 3.212.520 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2014 roku planowane dochody miały osiągnąć kwotę 54.816.517 zł, planowane przychody kwotę 11.221.223 zł, wydatki miały wynieść 62.445.220 zł a planowane rozchody w wysokości 3.592.520 zł.

- 1 -

SPRAWOZDANIE 2014

Starosta

Zbigniew Szumski

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2014

Lp.	Data podjęcia	Nr uchwały	Dochody		Wydatki		Deficyt/ Nadwyżka	Przychody		Rozchody	
			zm./zw.	SALDO	zm./zw.	SALDO		zm./zw.	SALDO	zm./zw.	SALDO
1	23.12.2013	XXXIII/244/2013	62 124 500	62 124 500	59 811 980	59 811 980	2 312 520	900 000	900 000	3 212 520	3 212 520
2	07.01.2014	347/2014	0	62 124 500	0	59 811 980	2 312 520	0	900 000	0	3 212 520
3	27.01.2014	355/2014	0	62 124 500	0	59 811 980	2 312 520	0	900 000	0	3 212 520
4	26.02.2014	XXXV/270/2014	32 652	62 157 152	32 652	59 844 632	2 312 520	0	900 000	0	3 212 520
5	26.02.2014	370/2014	131 881	62 289 033	131 881	59 976 513	2 312 520	0	900 000	0	3 212 520
6	28.03.2014	XXXVI/274/2014	260 493	62 549 526	101 716	60 078 229	2 471 297	221 223	1 121 223	380 000	3 592 520
7	31.03.2014	384/2014	0	62 549 526	0	60 078 229	2 471 297	0	1 121 223	0	3 592 520
8	22.04.2014	393/2014	-1 386 535	61 162 991	-1 386 535	58 691 694	2 471 297	0	1 121 223	0	3 592 520
9	06.05.2014	398/2014	0	61 162 991	0	58 691 694	2 471 297	0	1 121 223	0	3 592 520
10	27.05.2014	402/2014	0	61 162 991	0	58 691 694	2 471 297	0	1 121 223	0	3 592 520
11	27.05.2014	XXXVIII/287/2014	-947 445	60 215 546	5 052 555	63 744 249	-3 528 703	6 000 000	7 121 223	0	3 592 520
12	18.06.2014	XXXIX/297/2014	297 952	60 513 498	297 952	64 042 201	-3 528 703	0	7 121 223	0	3 592 520
13	30.06.2014	419/2014	15 000	60 528 498	15 000	64 057 201	-3 528 703	0	7 121 223	0	3 592 520
14	28.07.2014	428/2014	0	60 528 498	0	64 057 201	-3 528 703	0	7 121 223	0	3 592 520
15	28.07.2014	XL/302/2014	-27 171	60 501 327	-27 171	64 030 030	-3 528 703	0	7 121 223	0	3 592 520

16	25.08.2014	436/2014	124 795	60 626 122	124 795	64 154 825	-3 528 703	0	7 121 223	0	3 592 520
17	12.09.2014	XLI/309/2014	-188 538	60 437 584	-188 538	63 966 287	-3 528 703	0	7 121 223	0	3 592 520
18	22.09.2014	442/2014	0	60 437 584	0	63 966 287	-3 528 703	0	7 121 223	0	3 592 520
19	30.09.2014	447/2014	166 296	60 603 880	166 296	64 132 583	-3 528 703	0	7 121 223	0	3 592 520
20	30.09.2014	XLII/313/2014	-6 100 000	54 503 880	-6 100 000	58 032 583	-3 528 703	0	7 121 223	0	3 592 520
21	30.09.2014	XLII/314/2014	0	54 503 880	4 100 000	62 132 583	-7 628 703	4 100 000	11 221 223	0	3 592 520
22	29.10.2014	453/2014	89 575	54 593 455	89 575	62 222 158	-7 628 703	0	11 221 223	0	3 592 520
23	30.10.2014	XLIII/323/2014	-112 590	54 480 865	-112 590	62 109 568	-7 628 703	0	11 221 223	0	3 592 520
24	24.11.2014	460/2014	10 343	54 491 208	10 343	62 119 911	-7 628 703	0	11 221 223	0	3 592 520
25	08.12.2014	1/2014	220 915	54 712 123	220 915	62 340 826	-7 628 703	0	11 221 223	0	3 592 520
26	15.12.2014	4/2014	16 157	54 728 280	16 157	62 356 983	-7 628 703	0	11 221 223	0	3 592 520
27	22.12.2014	5/2014	0	54 728 280	0	62 356 983	-7 628 703	0	11 221 223	0	3 592 520
28	30.12.2014	III/19/2014	87 357	54 815 637	87 357	62 444 340	-7 628 703	0	11 221 223	0	3 592 520
29	30.12.2014	6/2014	880	54 816 517	880	62 445 220	-7 628 703	0	11 221 223	0	3 592 520

2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2014

Treść	Plan	Realizacja	Różnica (plan-realizacja)	% realizacji
Dochody ogółem	54 816 517	54 604 271,17	212 245,83	99,61
<i>w tym: bieżące</i>	<i>52 533 513</i>	<i>52 169 785,76</i>	<i>363 727,24</i>	<i>99,31</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2 283 004</i>	<i>2 434 485,41</i>	<i>-151 481,41</i>	<i>106,64</i>
Przychody *	11 221 223	7 121 222,54	4 100 000,46	63,46
RAZEM	66 037 740	61 725 493,71	4 312 246,29	93,47
Wydatki ogółem	62 445 220	59 081 410,15	3 363 809,85	94,61
<i>w tym: bieżące</i>	<i>56 835 890</i>	<i>55 166 242,34</i>	<i>1 669 647,66</i>	<i>97,06</i>
<i>majątkowe</i>	<i>5 609 330</i>	<i>3 915 167,81</i>	<i>1 694 162,19</i>	<i>69,80</i>
Rozchody **	3 592 520	3 592 520,00	0,00	100,00
RAZEM	66 037 740	62 673 930,15	3 363 809,85	94,91
Deficyt budżetowy (D-W)	-7 628 703	-4 477 138,98	-3 151 564,02	x
Wynik budżetu (D+P)-(W+R)	0	-948 436,44	948 436,44	x
Relacja art. 242 uofp (Db+Wśr-Wb)	-3 181 154	-1 875 234,04	-1 305 919,96	x

* Przychody

Treść	Planowane w 2014	Zrealizowano w 2014	Różnica (plan-realizacja)	Pozostało do spłaty
- wolne środki z roku 2013	1 121 223	1 121 222,54	0,46	x
- kredyt (PKO BP)	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
- pożyczka (MF)	4 100 000	0,00	4 100 000,00	0,00
Razem	11 221 223	7 121 222,54	4 100 000,46	6 000 000,00

** Rozchody

Treść	Planowane w 2014	Zrealizowano w 2014	Różnica (plan-realizacja)	Pozostało do spłaty
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009r. (PKO BP)	642 520	642 520,00	0,00	0,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2013r. (PKO BP)	1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 950 000,00
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. (BOŚ)	1 500 000	1 500 000,00	0,00	17 500 000,00
Razem	3 592 520	3 592 520,00	0,00	19 450 000,00

Zadłużenie powiatu na 31.XII.2014 r.

25 450 000,00

3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup

Treść	Plan	Wykonanie	Różnica	%	Struktura
Dochody ogółem	54 816 517	54 604 271,17	212 245,83	99,61	100,00
z tego:					
dochody bieżące:	52 533 513	52 169 785,76	363 727,24	99,31	95,54
z tego:					
dochody własne powiatu	10 180 556	9 793 969,39	386 586,61	96,20	17,94
z opłat	1 856 913	1 807 845,11	49 067,89	97,36	3,31
uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 856 833	6 665 410,09	191 422,91	97,21	12,21
z majątku powiatu	239 531	205 917,65	33 613,35	85,97	0,38
spadki, zapisy i darowizny	24 398	20 208,50	4 189,50	82,83	0,04
kary pieniężne i grzywny	97 219	84 901,24	12 317,76	87,33	0,16
związane z realizacją zadań zleconych	255 420	260 636,98	-5 216,98	102,04	0,48
odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych)	15 362	10 592,98	4 769,02	68,96	0,02
inne dochody należne powiatowi	231 377	199 660,54	31 716,46	86,29	0,37
inne dotacje należne powiatowi	251 401	186 696,18	64 704,82	74,26	0,34
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	352 102	352 100,12	1,88	100,00	0,64
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 022 183	8 111 219,00	-89 036,00	101,11	14,85
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000	537 806,10	-67 806,10	114,43	0,98
subwencja ogólna	22 564 229	22 564 229,00	0,00	100,00	41,32
część wyrównawcza	2 315 883	2 315 883,00	0,00	100,00	4,24
część równoważąca	2 343 505	2 343 505,00	0,00	100,00	4,29
część oświatowa	17 904 841	17 904 841,00	0,00	100,00	32,79
uzupełnienie subwencji ogólnej	97 773	97 773,00	0,00	100,00	0,18
dotacje celowe z budżetu państwa	10 823 872	10 689 889,27	133 982,73	98,76	19,58
na zadania z zakresu administracji rządowej	7 448 806	7 320 469,27	128 336,73	98,28	13,41
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 347	16 703,00	2 644,00	86,33	0,03
na zadania własne	3 355 719	3 352 717,00	3 002,00	99,91	6,14
środki z funduszy celowych	374 900	374 900,00	0,00	100,00	0,69

dochody majątkowe	2 283 004	2 434 485,41	-151 481,41	106,64	4,46
z tego:					
dochody własne powiatu	1 107 311	1 258 792,41	-151 481,41	113,68	2,31
dochody z majątku powiatu	602 357	893 839,41	-291 482,41	148,39	1,64
dotacje z budżetów innych jst	504 954	364 953,00	140 001,00	72,27	0,67
inne dotacje i środki	1 175 693	1 175 693,00	0,00	100,00	2,15
pozyskane z innych źródeł	1 175 693	1 175 693,00	0,00	100,00	2,15
Wydatki ogółem	62 445 220	59 081 410,15	3 363 809,85	94,61	100,00
z tego:					
wydatki bieżące	56 835 890	55 166 242,34	1 669 647,66	97,06	93,37
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	51 429 492	50 148 503,40	1 280 988,60	97,51	84,88
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 455 423	34 280 844,25	174 578,75	99,49	58,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	16 974 069	15 867 659,15	1 106 409,85	93,48	26,86
dotacje na zadania bieżące	1 750 156	1 579 329,80	170 826,20	90,24	2,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150 503	2 086 401,08	64 101,92	97,02	3,53
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 899	336 922,33	34 976,67	90,60	0,57
obsługa długu	1 133 840	1 015 085,73	118 754,27	89,53	1,72
wydatki majątkowe	5 609 330	3 915 167,81	1 694 162,19	69,80	6,63
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 609 330	3 915 167,81	1 694 162,19	69,80	6,63

* bez składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130

4. Realizacja dochodów budżetu w 2014 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2014-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	60 000	58 550	40 682,34	69,48 %
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	8 550	6 950,00	81,29 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	8 550	6 950,00	81,29 %
01095 Pozostała działalność	50 000	50 000	33 732,34	67,46 %
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	50 000	50 000	33 592,95	67,19 %
0920 Pozostałe odsetki	0	0	139,39	--,- %
020 Leśnictwo	111 000	111 000	99 492,77	89,63 %
02001 Gospodarka leśna	111 000	111 000	99 492,77	89,63 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	6,00	--,- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000	111 000	99 486,77	89,63 %
600 Transport i łączność	3 005 261	1 636 983	1 613 143,10	98,54 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 005 261	1 636 983	1 613 143,10	98,54 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	300,00	--,- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 000	79 000	64 857,40	82,10 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2,00	--,- %
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	7 337	7 337,70	100,01 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	969 087	364 953	364 953,00	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 938 174	1 175 693	1 175 693,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 109 071	1 182 009	1 345 245,82	113,81 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 109 071	1 182 009	1 345 245,82	113,81 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 313	4 313	4 312,80	100,00 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 048,46	--,- %
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	69 358	26 611	27 039,06	101,61 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 755 000	565 607	869 057,11	153,65 %
0830 Wpływy z usług	2 400	9 737	1 607,26	16,51 %
0920 Pozostałe odsetki	0	0	83,14	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 398,60	--,- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	180 740	180 733,50	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238 000	255 000	259 965,89	101,95 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	140 001	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	1 121 200	1 175 914	1 131 241,02	96,20 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000	151 478	151 594,17	100,08 %
0830 Wpływy z usług	0	0	11,92	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	104,25	--,- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000	151 478	151 478,00	100,00 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	181 259	146 819,05	81,00 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	16 259	16 259,06	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	165 000	130 559,99	79,13 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	525 000	525 000	514 835,72	98,06 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	489 229,62	97,85 %
0920 Pozostałe odsetki	0	0	606,10	--,- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	315 200	318 177	317 992,08	99,94 %
0920 Pozostałe odsetki	200	200	15,08	7,54 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000	317 977	317 977,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	184 465	398 109	344 220,29	86,46 %
75011 Urzędy wojewódzkie	140 400	130 950	130 950,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400	130 950	130 950,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	17 065	133 273	125 757,39	94,36 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	4 157,09	83,14 %
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	1 500	1 500	1 566,00	104,40 %
0830 Wpływy z usług	2 400	2 400	4 071,71	169,65 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 800	7 800	6 349,30	81,40 %
0920 Pozostałe odsetki	0	0	703,09	--,- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	365	60 573	52 900,20	87,33 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	56 000	56 000,00	100,00 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	0	10,00	--,- %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000	24 334	24 333,71	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	15 947	15 946,51	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 387	8 387,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,20	--,- %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	109 552	63 179,19	57,67 %
0830 Wpływy z usług	0	1 100	1 100,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2,00	--,- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	102 205	55 351,60	54,16 %
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	0	6 247	6 725,59	107,66 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	61 442	60 254,90	98,07 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	61 442	60 254,90	98,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,00	--,- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	61 442	60 253,90	98,07 %
752 Obrona narodowa	3 300	4 300	4 253,29	98,91 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	3 300	4 300	4 253,29	98,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300	3 300	3 253,29	98,58 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 013 820	4 044 820	4 044 459,48	99,99 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 008 820	4 039 820	4 039 458,48	99,99 %
0920 Pozostałe odsetki	400	400	50,98	12,75 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 008 000	4 037 000	4 036 981,31	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420	420	426,19	101,47 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 000	2 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	5 000	5 000	5 001,00	100,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,00	--,- %

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	5 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 486 983	10 344 783	10 453 738,94	101,05 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 994 800	1 852 600	1 804 713,84	97,42 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 300 000	1 248 453,00	96,03 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	694 800	552 600	555 079,31	100,45 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	180,00	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0	0	1 001,53	--,- %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 492 183	8 492 183	8 649 025,10	101,85 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 022 183	8 022 183	8 111 219,00	101,11 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000	470 000	537 806,10	114,43 %
758 Różne rozliczenia	22 398 788	22 666 002	22 665 119,61	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 717 400	17 904 841	17 904 841,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 717 400	17 904 841	17 904 841,00	100,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	97 773	97 773,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	97 773	97 773,00	100,00 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 315 883	2 315 883	2 315 883,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 315 883	2 315 883	2 315 883,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	22 000	4 000	3 117,61	77,94 %
0920 Pozostałe odsetki	22 000	4 000	3 117,61	77,94 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 343 505	2 343 505	2 343 505,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 343 505	2 343 505	2 343 505,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	225 780	263 875	238 608,15	90,42 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	43 127	12 340	11 403,97	92,41 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000	0	1 156,00	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5 900	7 930,00	134,41 %
0830 Wpływy z usług	36 127	0	0,00	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	1 000	40	49,24	123,10 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 000	810,00	16,20 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 236,00	123,60 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	400	222,73	55,68 %
80120 Licea ogólnokształcące	7 250	35 303	35 081,11	99,37 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100	200	328,00	164,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800	25 000	25 244,31	100,98 %

0830 Wpływy z usług	450	880	594,66	67,58 %
0920 Pozostałe odsetki	300	300	34,81	11,60 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 500	2 500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600	6 423	6 379,33	99,32 %
80130 Szkoły zawodowe	74 384	114 863	111 199,68	96,81 %
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	21 984	21 984	24 677,78	112,25 %
0830 Wpływy z usług	50 000	51 780	47 401,96	91,54 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 630	13 630,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 100	1 100	506,69	46,06 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 048	3 048,50	100,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300	11 300	9 913,75	87,73 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	12 021	12 021,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	101 019	101 369	80 923,39	79,83 %
0920 Pozostałe odsetki	0	350	108,22	30,92 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 019	101 019	80 815,17	80,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 898 000	2 027 090	1 936 268,17	95,52 %
85111 Szpitale ogólne	0	0	23,68	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0	0	11,54	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	12,14	--,-- %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 898 000	2 027 090	1 936 244,49	95,52 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 898 000	2 027 090	1 936 244,49	95,52 %
852 Pomoc społeczna	8 826 621	9 145 585	9 146 443,78	100,01 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	331 505	362 569	369 010,11	101,78 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	960	1 020,00	106,25 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	500	2 990	5 304,14	177,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	18	20	20,40	102,00 %
0830 Wpływy z usług	186 196	167 337	171 662,82	102,59 %
0920 Pozostałe odsetki	375	387	117,71	30,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	416	12 398	12 408,32	100,08 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	178 477	178 476,72	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	8 283 278	8 464 063	8 440 903,16	99,73 %
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	12 536	12 536	12 536,76	100,01 %

0830 Wpływy z usług	5 022 942	5 093 223	5 074 237,08	99,63 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 120	4 120,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 840	1 840	338,76	18,41 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	13 850	13 850,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	920	20 275	20 603,56	101,62 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 245 040	3 318 219	3 315 217,00	99,91 %
85204 Rodziny zastępcze	199 979	296 194	313 721,72	105,92 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 600	13 917	14 982,55	107,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat	26	73	72,80	99,73 %
0830 Wpływy z usług	88 374	103 004	121 987,94	118,43 %
0920 Pozostałe odsetki	0	176	298,12	169,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 160	453	453,06	100,01 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 960	8 316,00	75,88 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	37 500	37 500,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 819	130 111	130 111,25	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 600	22 500	22 500,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600	22 500	22 500,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	259	259	308,79	119,22 %
0920 Pozostałe odsetki	159	159	36,85	23,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100	100	271,94	271,94 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 791	809 785	802 974,53	99,16 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	1 644,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	1 644,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 950	321 002	321 187,77	100,06 %
0920 Pozostałe odsetki	60	60	7,52	12,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	60	60	67,00	111,67 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000	296 432	296 418,55	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 830	24 450	24 450,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	244,70	--,-- %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 250	26 050	38 351,85	147,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	23 250	26 050	38 351,85	147,22 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 240	318 140	317 171,92	99,70 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000	1 000	61,92	6,19 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	240	240	210,00	87,50 %

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	316 900	316 900,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	345 707	142 949	124 618,99	87,18 %
0920 Pozostałe odsetki	500	0	0,00	--,- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	327 863	138 450	120 119,72	86,76 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 344	4 499	4 499,27	100,01 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	898 000	757 850	575 704,85	75,97 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000	120 000	119 020,00	99,18 %
0690 Wpływy z różnych opłat	140 000	120 000	119 020,00	99,18 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	50	37,95	75,90 %
0920 Pozostałe odsetki	0	50	37,95	75,90 %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	758 000	637 800	456 646,90	71,60 %
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	96 000	96 000	73 330,79	76,39 %
0830 Wpływy z usług	655 000	534 800	378 837,61	70,84 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 200	683,00	56,92 %
0920 Pozostałe odsetki	5 300	5 300	3 266,73	61,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500	500	528,77	105,75 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000	111 000	85 002,08	76,58 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000	111 000	85 002,08	76,58 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 416,32	141,63 %
0690 Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	83 585,76	75,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	-0,10	--,- %
92195 Pozostała działalność	0	0	-0,10	--,- %
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	0	-0,10	--,- %
926 Kultura fizyczna	17 420	17 420	17 418,15	99,99 %
92601 Obiekty sportowe	17 420	17 420	17 418,15	99,99 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 420	17 420	17 418,15	99,99 %
Razem	62 124 500	54 816 517	54 604 271,17	99,61%

5. Realizacja wydatków budżetu w 2014 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2014-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	60 000	256 550	209 524,34	81,67 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	8 550	6 950,00	81,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	8 550	6 950,00	81,29 %
01008 Melioracje wodne	0	198 000	164 741,28	83,20 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	198 000	164 741,28	83,20 %
01095 Pozostała działalność	50 000	50 000	37 833,06	75,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	37 833,06	75,67 %
020 Leśnictwo	174 000	174 000	141 993,87	81,61 %
02001 Gospodarka leśna	174 000	174 000	141 993,87	81,61 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000	111 000	99 486,77	89,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	16 527,80	97,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	25 979,30	57,73 %
600 Transport i łączność	5 993 390	9 828 082	8 647 498,74	87,99 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0	80 000	77 861,00	97,33 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	77 861,00	97,33 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 993 390	9 505 711	8 327 266,74	87,60 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 919	507 729	469 019,61	92,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	164 149	161 344	152 600,22	94,58 %
4260 Zakup energii	12 535	12 535	9 042,17	72,14 %
4270 Zakup usług remontowych	483 464	396 239	384 536,25	97,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	877 935	615 432	526 318,29	85,52 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 962	41 515	19 434,00	46,81 %
4430 Różne opłaty i składki	36 078	36 484	35 119,44	96,26 %
4580 Pozostałe odsetki	0	847 167	647 167,40	76,39 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 915 572	2 915 572,02	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	113 403	113 391,14	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 876 348	3 732 291	2 929 066,20	78,48 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	122 000	122 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	0	242 371	242 371,00	100,00 %

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	242 371	242 371,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	178 100	463 841	294 491,70	63,49 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 100	463 841	294 491,70	63,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 642	3 639,89	99,94 %
4260 Zakup energii	31 200	24 446	23 242,89	95,08 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500	6 201	6 198,97	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	82 800	84 776	78 845,90	93,00 %
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	123 495	123 489,75	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 507	3 998	3 993,00	99,87 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 852	12 870	12 326,00	95,77 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	102	101,00	99,02 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 541	19 102	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	400	200,00	50,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	20 500	20 146,00	98,27 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	162 309	22 308,30	13,74 %
710 Działalność usługowa	1 071 000	1 117 343	1 062 975,29	95,13 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	581 000	609 366	589 438,30	96,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000	397 670	381 354,73	95,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	29 934	28 848,18	96,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000	68 934	68 933,02	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500	6 800	6 740,99	99,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	14 762	14 760,58	99,99 %
4260 Zakup energii	5 500	19 255	17 809,43	92,49 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 308	1 306,26	99,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 400	53 960	53 270,35	98,72 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	614	286,26	46,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	604	603,50	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 525	1 525,00	100,00 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	165 000	130 559,99	79,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000	165 000	130 559,99	79,13 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	315 000	317 977	317 977,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 058	52 058	52 058,36	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 075	142 543	142 542,51	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 401	15 315	15 315,01	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 357	40 953	40 952,77	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 137	3 912	3 911,53	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 225	15 225,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 210	8 380	8 380,07	100,00 %
4260 Zakup energii	9 900	7 510	7 510,06	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	988	988,31	100,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	400	400,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 218	12 708	12 708,25	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	788	788,26	100,03 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730	1 033	1 032,79	99,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600	2 155	2 155,10	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600	1 863	1 863,40	100,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 563,58	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	0	2 519	2 519,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	2 563	2 563,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	200	200,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	300	300,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	5 199 540	5 386 370	5 152 523,92	95,66 %
75011 Urzędy wojewódzkie	654 000	640 550	640 550,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000	413 550	413 550,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	35 000	35 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600	72 600	72 600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 800	10 800	10 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800	10 800,00	100,00 %
4260 Zakup energii	19 000	19 000	19 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 100	48 100	48 100,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	1 700,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	1 400,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100	3 100	3 100,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700	11 700	11 700,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	176 440	176 440	167 297,19	94,82 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 140	149 652	148 530,00	99,25 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 750	10 550	5 911,65	56,03 %
4270 Zakup usług remontowych	800	1 800	816,72	45,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 650	8 338	6 712,88	80,51 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	310	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	590	430,54	72,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	4 895,40	97,91 %
75020 Starostwa powiatowe	4 260 000	4 364 673	4 140 916,85	94,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	28 590	28 567,56	99,92 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 120	60 120	59 950,00	99,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 800	2 221 387	2 199 942,02	99,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 396	168 061	168 060,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	365 204	397 158	397 156,38	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	56 300	41 017	41 015,55	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	19 708	18 180,33	92,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 030	93 870	86 891,06	92,57 %
4260 Zakup energii	97 100	55 854	55 852,91	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	22 400	31 188	31 183,22	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	2 211,00	71,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 041 570	1 080 426	914 897,68	84,68 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900	10 845	9 603,52	88,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300	4 857	3 510,11	72,27 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 400	10 700	10 513,89	98,26 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300	1 300	465,25	35,79 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600	19 600	18 217,20	92,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	2 982	2 980,38	99,95 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	18 015	18 115	17 254,99	95,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 495	62 397	62 396,76	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570	570	547,09	95,98 %
4580 Pozostałe odsetki	0	137	136,60	99,71 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	19 547	2 350,00	12,02 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	3 516	801,80	22,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	4 700	3 803,05	80,92 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 428	4 428,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000	24 334	24 333,51	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 222	1 221,82	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	530	12	11,76	98,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	14 110	14 110,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 280	7 978	7 978,03	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	590	185	184,90	99,95 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	827	827,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0	0,00	--,-- %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 100	175 102	174 155,37	99,46 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900	1 000	1 000,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200	1 900	1 900,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 447	2 447,00	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 116	2 115,75	99,99 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	705	705,25	100,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	18 723	18 721,64	99,99 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 563	3 517,09	98,71 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 187	1 172,36	98,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 500	65 270	65 080,48	99,71 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	41 174	40 653,75	98,74 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	13 726	13 551,25	98,73 %
4430 Różne opłaty i składki	24 000	23 291	23 290,80	100,00 %
75095 Pozostała działalność	0	5 271	5 271,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	5 271	5 271,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	61 442	60 253,90	98,07 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	61 442	60 253,90	98,07 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 100	4 000,00	78,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	980	973,28	99,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	137	137,20	100,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 600	5 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	863	859,22	99,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	48 462	48 462,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	300	222,20	74,07 %
752 Obrona narodowa	3 300	4 300	4 253,29	98,91 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	3 300	4 300	4 253,29	98,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 500	2 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	640	360	353,29	98,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	660	1 440	1 400,00	97,22 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 036 130	4 103 130	4 101 448,79	99,96 %
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 008 000	4 039 000	4 038 981,31	100,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 569	152 616	152 615,12	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	35 430	35 429,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	2 166	2 165,82	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 632 000	2 521 791	2 521 790,08	100,00 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	412 500	461 864	461 863,75	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 000	210 030	210 029,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718	6 400	6 399,51	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	231	230,79	99,91 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 000	105 109	105 108,46	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 738	200 766	200 761,23	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 150	1 830	1 829,52	99,97 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	16 200	16 200,00	100,00 %
4260 Zakup energii	65 200	72 024	72 023,82	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	51 520	93 652	93 651,98	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 890	13 045	13 044,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 770	96 267	96 260,08	99,99 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 885	1 884,96	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 740	3 740,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400	2 641	2 640,59	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 200	9 529	9 528,68	100,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	458	457,90	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	0	8 084	8 084,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 455	1 454,93	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 000	19 400	19 399,34	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 542	1 542,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845	845	844,78	99,97 %
75414 Obrona cywilna	11 630	16 630	16 336,65	98,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 335	2 335,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	4 766	4 523,36	94,91 %
4260 Zakup energii	4 130	3 075	3 024,79	98,37 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 454	1 453,50	99,97 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	30 700	29 331,92	95,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 375	4 300,00	80,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 144	904,70	79,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	24 181	24 127,22	99,78 %
75495 Pozostała działalność	6 500	6 800	6 798,91	99,98 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 800	1 798,91	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	1 033 840	1 133 840	1 015 085,73	89,53 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 033 840	1 133 840	1 015 085,73	89,53 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 033 840	1 133 840	1 015 085,73	89,53 %
758 Różne rozliczenia	2 144 060	191 914	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 144 060	191 914	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	534 060	130 309	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 000	61 605	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	18 348 735	17 546 172	16 640 826,66	94,84 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 708 000	1 666 316	1 659 827,37	99,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 022	15 958	13 213,47	82,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 414	1 090 150	1 086 914,84	99,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 637	92 221	92 220,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 918	198 886	198 885,60	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 662	24 127	24 125,35	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	35 392	35 119,50	99,23 %
4220 Zakup środków żywności	1 000	1 000	973,38	97,34 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210	610	417,77	68,49 %
4260 Zakup energii	130 000	102 047	102 046,05	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 510	1 894	1 893,37	99,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	450	450	450,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000	18 011	17 998,15	99,93 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	870	708	708,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	820	820	820,00	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	492	1 246	1 245,96	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800	1 795	1 794,20	99,96 %
4430 Różne opłaty i składki	1 437	1 437	1 437,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 148	62 148	62 148,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	393	393,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 823	12 822,75	100,00 %
80105 Przedszkola specjalne	264 000	331 720	331 710,62	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744	744	744,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 797	249 494	249 493,71	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 491	9 913	9 912,88	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 175	39 836	39 828,39	99,98 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	4 602	5 741	5 740,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 000	4 000,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	11 720	11 053	11 052,41	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	185	184,97	99,98 %
4260 Zakup energii	10 104	0	0,00	--,-- %
4270 Zakup usług remontowych	800	800	800,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 650	1 506	1 505,46	99,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150	0	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	81	81,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 167	8 167	8 167,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0,00	--,-- %
80111 Gimnazja specjalne	1 469 000	1 227 370	1 150 291,57	93,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550	4 550	4 523,91	99,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 708	749 201	749 200,16	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 697	67 704	67 703,87	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 224	139 428	139 427,87	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 704	16 048	16 047,57	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 460	23 854	23 847,78	99,97 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200,00	100,00 %
4260 Zakup energii	290 000	139 971	62 927,91	44,96 %
4270 Zakup usług remontowych	500	4 000	4 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	270	2 931	2 930,50	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 320	23 320	23 319,83	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	610	531	531,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	4 268	4 267,79	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	1 907	1 906,38	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	548	3 048	3 048,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 079	46 079	46 079,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	330	330,00	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	3 536 280	3 727 875	3 713 451,28	99,61 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 080	300 000	298 941,08	99,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 040	39 965	39 964,28	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 660	2 257 949	2 245 127,29	99,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 495	189 024	189 023,33	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	396 149	413 799	413 558,51	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	52 013	50 164	50 163,56	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	20 650	20 650,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	149 442	149 391,37	99,97 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	18 200	18 197,97	99,99 %

4260 Zakup energii	43 300	34 569	34 568,04	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	6 200	39 641	39 640,29	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 794	2 793,55	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 183	22 299	22 134,09	99,26 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	871	870,50	99,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 117	1 116,94	99,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	2 553	2 552,51	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 670	7 336	7 260,33	98,97 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500	2 387	2 387,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 780	130 757	130 757,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	0	42	41,00	97,62 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400	3 946	3 946,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	70	70,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110	3 710	3 710,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 590	36 586,64	99,99 %
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	16 000	1 820	1 818,96	99,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300	1 269	1 268,40	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	226	226,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	288	287,98	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	350	37	36,58	98,86 %
80130 Szkoły zawodowe	9 405 920	8 366 182	7 609 193,08	90,95 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 300	49 300	26 520,00	53,79 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 920	184 920	115 347,66	62,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900	29 611	29 609,72	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 754 620	4 908 332	4 904 568,18	99,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 109	404 089	404 088,55	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	889 267	901 674	899 806,13	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	126 335	106 902	106 809,90	99,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 800	41 315	41 315,30	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	63 045	63 000,74	99,93 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	400	399,79	99,95 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	54 735	54 733,47	100,00 %
4260 Zakup energii	398 000	383 822	383 819,19	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000	22 734	22 727,96	99,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 050	5 248	5 247,80	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	92 050	106 739	101 708,12	95,29 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 370	3 528	3 527,07	99,97 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	786	785,13	99,89 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 890	2 833	2 832,07	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	1 266	1 265,10	99,93 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000	10 430	10 430,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 109	288 109	288 109,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	6 000	2 309	2 308,00	99,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 661	1 661,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	788 895	135 074,21	17,12 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 499	3 498,99	100,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 563 300	1 750 529	1 750 433,66	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130	5 977	5 941,10	99,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 943	1 256 306	1 256 306,20	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 887	87 001	87 000,40	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 708	233 682	233 681,24	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 770	25 266	25 265,12	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 922	31 122	31 096,19	99,92 %
4220 Zakup środków żywności	5 440	5 440	5 436,33	99,93 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200,00	100,00 %
4260 Zakup energii	140 000	9 385	9 384,80	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000	1 870	1 869,60	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400	400,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 230	12 230	12 207,68	99,82 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	177	177,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	400,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400	400	400,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	545	540,00	99,08 %
4430 Różne opłaty i składki	1 545	3 028	3 028,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 115	65 115	65 115,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	460	460,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 525	11 525,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	82 300	61 006,57	74,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	68 000	47 660,62	70,09 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	14 300	13 345,95	93,33 %
80195 Pozostała działalność	386 235	392 060	363 093,55	92,61 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514	514	66,00	12,84 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519	831	727,47	87,54 %
4121 Składki na Fundusz Pracy	216	118	103,69	87,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 646	1 335	700,00	52,43 %

4171 Wynagrodzenia bezosobowe	8 833	4 833	4 832,00	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	514	514	365,60	71,13 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4 564	6 054	4 519,53	74,65 %
4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 000	1 548,98	38,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	350	3,90	1,11 %
4301 Zakup usług pozostałych	108 223	114 701	107 573,72	93,79 %
4421 Podróże służbowe zagraniczne	25 384	25 384	9 226,66	36,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 822	233 426	233 426,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 902 000	2 031 290	1 940 310,07	95,52 %
85111 Szpitale ogólne	0	200	65,58	32,79 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	65,58	32,79 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 898 000	2 027 090	1 936 244,49	95,52 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 898 000	2 027 090	1 936 244,49	95,52 %
85195 Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	13 618 333	14 274 252	14 148 501,40	99,12 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 233 888	3 232 666	3 205 298,18	99,15 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19 598	19 598,27	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	110	103,68	94,25 %
3110 Świadczenia społeczne	174 712	167 334	164 490,05	98,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 420	1 715 607	1 713 985,03	99,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 800	146 119	146 111,00	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	339 320	305 690	305 534,70	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	47 583	35 464	35 298,63	99,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	313	313,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 461	160 887	159 588,86	99,19 %
4220 Zakup środków żywności	191 000	206 903	202 629,79	97,93 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 400	18 483	18 452,47	99,83 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 100	13 200	12 957,55	98,16 %
4260 Zakup energii	153 350	149 279	138 633,43	92,87 %
4270 Zakup usług remontowych	3 830	0	0,00	--,-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 745	2 381	2 304,80	96,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 280	121 179	116 316,44	95,99 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	1 567	1 444,02	92,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	893	892,28	99,92 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300	8 800	8 054,09	91,52 %

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	74 469	74 467,74	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	960	460	451,50	98,15 %
4430 Różne opłaty i składki	7 885	11 209	11 205,00	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 020	63 632	63 413,26	99,66 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 730	5 154	5 124,00	99,42 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	917	942	938,41	99,62 %
4580 Pozostałe odsetki	0	1 773	1 770,18	99,84 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 075	1 220	1 220,00	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	7 855 782	8 434 962	8 417 465,10	99,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 219	14 216,52	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439 809	4 762 376	4 745 373,37	99,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 045	336 991	336 988,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	773 127	827 653	827 651,07	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	105 278	91 247	91 243,08	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 712	77 004	77 003,34	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	584 970	593 361	593 036,07	99,95 %
4220 Zakup środków żywności	529 800	537 521	537 519,79	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 648	54 860	54 857,28	100,00 %
4260 Zakup energii	276 200	219 941	219 937,44	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	113 863	162 093	162 089,84	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 050	7 713	7 713,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	246 710	292 013	291 880,28	99,95 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 288	1 520	1 519,77	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 863	3 932	3 931,08	99,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 140	9 153	9 151,47	99,98 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	1 392	1 391,81	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 150	677	674,08	99,57 %
4430 Różne opłaty i składki	19 515	24 722	24 720,66	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 041	211 301	211 300,23	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	16 172	16 277	16 277,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153	157	157,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514	2 514	2 512,60	99,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	6 212	6 212,00	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 534	32 119	32 118,89	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 868	40 867,34	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	107 126	107 121,70	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	1 910 809	1 995 445	1 929 518,30	96,70 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 160	265 149	265 148,46	100,00 %

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	72 515	72 514,62	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 362 819	1 306 757	1 265 772,27	96,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	77 062	77 061,58	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	5 293	5 292,76	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	46 414	41 146,58	88,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 800	5 161	4 724,96	91,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	149 500	188 222	168 985,51	89,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	202	201,56	99,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 830	28 670	28 670,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 600	22 500	22 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	21 500	21 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	1 000,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	570 000	546 290	531 331,38	97,26 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	2 900	2 895,31	99,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000	332 730	324 649,38	97,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300	30 817	30 816,82	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800	60 293	55 790,15	92,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 900	6 935	6 435,46	92,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	9 892	9 115,85	92,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 037	23 554	23 245,36	98,69 %
4260 Zakup energii	11 560	0	0,00	--,%
4270 Zakup usług remontowych	2 300	1 978	1 977,69	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	580	490	490,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 396	46 021	45 988,63	99,93 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 059	1 059	1 058,64	99,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	673	672,25	99,89 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000	8 936	8 237,17	92,18 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104	1 104	1 104,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	164	164,40	100,24 %
4430 Różne opłaty i składki	3 096	2 850	2 796,26	98,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768	14 954	14 954,02	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	940	939,99	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 381	16 508	16 507,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	806	543	542,45	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	115	77	77,20	100,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	8 955	8 955,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80	3 063	3 062,84	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 680	3 870	3 870,00	100,00 %

85295 Pozostała działalność	18 873	25 881	25 880,95	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 873	25 881	25 880,95	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 851 192	1 759 532	1 721 457,82	97,84 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 032	46 032	46 032,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	4 932	4 932,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100	41 100,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 000	383 225	351 984,88	91,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	53	52,65	99,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 555	158 770	158 767,53	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960	12 763	12 762,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702	28 843	28 842,78	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 055	2 316	2 315,65	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 600	119 630	88 405,00	73,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	21 456	21 455,59	100,00 %
4260 Zakup energii	7 675	0	0,00	--,%
4270 Zakup usług remontowych	2 510	630	630,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	195	0	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	17 499	29 477	29 466,12	99,96 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	810	750	750,12	100,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 055	1 055,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	763	762,90	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	270	201	200,59	99,80 %
4430 Różne opłaty i składki	547	505	505,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019	6 013	6 012,97	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	--,%
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 068 168	1 158 668	1 158 666,11	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	1 665	1 665,06	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 874	833 900	833 900,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 666	57 828	57 827,62	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 724	8 236	8 235,57	99,99 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 444	0	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 525	137 222	137 222,00	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	364	364,43	100,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 705	14 688	14 688,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 200	11 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 165	10 582	10 581,78	100,00 %
4260 Zakup energii	30 528	33 025	33 024,98	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 820	2 077	2 076,95	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 180	958	958,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	11 030	14 551	14 549,94	99,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600	0	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	198	197,97	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	2 700	3 104	3 104,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 442	28 442	28 442,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	125	128	128,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	239,81	99,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	260	260,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	409 992	171 607	164 774,83	96,02 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	26 700	26 700,00	100,00 %
2917 Zwrot 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	347	346,87	99,96 %
2919 Zwrot 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	8	7,97	99,63 %
3119 Świadczenia społeczne	36 785	0	0,00	--,-- %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 721	18 384	18 383,71	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632	0	0,00	--,-- %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023	7 331	7 330,67	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	583	511	511,09	100,02 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 310	905	905,66	100,07 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	68	72	71,72	99,61 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	37 078	38 356	38 356,03	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 963	2 927	2 927,25	100,01 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	741	741,13	100,02 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	250	0	0,00	--,-- %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 076	4 075,52	99,99 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	719	719,21	100,03 %
4307 Zakup usług pozostałych	223 981	50 327	50 222,96	99,79 %
4309 Zakup usług pozostałych	11 848	20 203	13 475,04	66,70 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 022 042	3 973 594	3 805 870,16	95,78 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 043 200	2 040 483	1 956 248,42	95,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270	4 270	4 270,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 935	1 277 141	1 275 635,41	99,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 006	105 445	105 444,59	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242 940	236 309	236 308,97	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	34 010	22 441	22 440,92	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400	1 400,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 019	24 719	24 678,03	99,83 %
4220 Zakup środków żywności	169 460	155 460	155 446,26	99,99 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	530	530	527,93	99,61 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810	713	713,00	100,00 %
4260 Zakup energii	68 000	103 681	21 104,31	20,36 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000	1 958	1 957,86	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 380	1 380	1 380,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000	22 815	22 720,69	99,59 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730	531	531,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 740	1 739,45	99,97 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 880	2 880	2 880,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	60	60,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 020	4 020	4 020,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 770	71 770	71 770,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 220	1 220,00	100,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 000	73 697	73 693,40	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 609	30 235	30 234,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852	3 992	3 991,57	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	859	826	825,14	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 157	2 156,28	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 002	3 001,95	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200,00	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	198,60	99,30 %
4270 Zakup usług remontowych	200	200	200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 980	32 885	32 885,00	100,00 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	827 274	895 496	876 748,88	97,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	1 525,95	95,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 953	593 526	587 733,10	99,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	47 207	47 206,83	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100	108 393	107 341,32	99,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 300	14 300	11 949,44	83,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	6 918,00	92,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 008	7 008	6 970,75	99,47 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	18 100	18 078,85	99,88 %
4260 Zakup energii	19 526	16 526	11 516,69	69,69 %
4270 Zakup usług remontowych	1 100	1 100	1 099,23	99,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	850	850	602,00	70,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 604	29 753	29 550,58	99,32 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 027	1 277	1 273,39	99,72 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 929	4 679	4 122,59	88,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 611,40	80,57 %
4430 Różne opłaty i składki	700	700	485,00	69,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 777	40 777	38 763,76	95,06 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0,00	0,00 %
85410 Internaty i bursy szkolne	280 000	264 000	225 499,52	85,42 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000	264 000	225 499,52	85,42 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	47 600	44 100	41 100,00	93,20 %
3240 Stypendia dla uczniów	47 600	44 100	41 100,00	93,20 %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	758 000	637 800	615 243,47	96,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	198	197,66	99,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 261	257 760	250 856,29	97,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	19 526	19 524,97	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500	45 600	44 038,35	96,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 680	4 680	4 046,43	86,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 600	8 080,77	93,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 950	20 125	19 223,09	95,52 %
4220 Zakup środków żywności	64 621	30 621	28 963,81	94,59 %
4260 Zakup energii	128 717	142 700	138 244,25	96,88 %
4270 Zakup usług remontowych	72 800	41 048	39 163,68	95,41 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400	374	249,00	66,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 131	46 713	43 541,25	93,21 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 050	886,95	84,47 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600	1 700	1 510,93	88,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 900	2 645	2 457,04	92,89 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600	3 800	3 599,00	94,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 740	10 210	10 210,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	450	450,00	100,00 %
85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0	6 550	6 535,59	99,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	335	331,59	98,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 715	5 704,00	99,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500,00	100,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 500	5 832,88	89,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	5 500	4 869,00	88,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 000	963,88	96,39 %
85495 Pozostała działalność	4 968	4 968	4 968,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968	4 968	4 968,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000	22 000	17 150,09	77,95 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000	19 000	14 150,09	74,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	7 746	7 740,74	99,93 %
4270 Zakup usług remontowych	0	754	640,00	84,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 500	8 500	5 133,85	60,40 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	500	245,50	49,10 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 500	390,00	26,00 %
90095 Pozostała działalność	0	3 000	3 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	3 000	3 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500	15 350	15 350,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	19 500	15 350	15 350,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500	15 350	15 350,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	108 818	102 218	101 894,38	99,68 %
92601 Obiekty sportowe	49 218	49 218	49 214,30	99,99 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 378	14 378	14 378,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922	2 491	2 490,39	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	418	398	398,46	100,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 388	17 387,50	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	6 900	6 899,00	99,99 %
4260 Zakup energii	4 300	2 798	2 796,57	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 900	3 483	3 482,70	99,99 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 382	1 381,68	99,98 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000	8 000	7 884,88	98,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	2 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	5 884,88	98,08 %
92695 Pozostała działalność	52 600	45 000	44 795,20	99,54 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 600	45 000	44 795,20	99,54 %
Razem	59 811 980	62 445 220	59 081 410,15	94,61%

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2014 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2014-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000	8 550	6 950,00	81,29 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	8 550	6 950,00	81,29 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	8 550	6 950,00	81,29 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000	180 740	180 733,50	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	180 740	180 733,50	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	180 740	180 733,50	100,00 %
710 Działalność usługowa	621 000	659 455	625 014,99	94,78 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000	151 478	151 478,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000	151 478	151 478,00	100,00 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	165 000	130 559,99	79,13 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	165 000	130 559,99	79,13 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	315 000	317 977	317 977,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000	317 977	317 977,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	157 400	146 897	146 896,51	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	140 400	130 950	130 950,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400	130 950	130 950,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	17 000	15 947	15 946,51	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	15 947	15 946,51	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	0	61 442	60 253,90	98,07 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	0	61 442	60 253,90	98,07 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	61 442	60 253,90	98,07 %
752 Obrona narodowa	3 300	3 300	3 253,29	98,58 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	3 300	3 300	3 253,29	98,58 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300	3 300	3 253,29	98,58 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 013 000	4 042 000	4 041 981,31	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 008 000	4 037 000	4 036 981,31	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 008 000	4 037 000	4 036 981,31	100,00 %
75414 Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	400	222,73	55,68 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	400	222,73	55,68 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	400	222,73	55,68 %
851 Ochrona zdrowia	1 898 000	2 027 090	1 936 244,49	95,52 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	1 898 000	2 027 090	1 936 244,49	95,52 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 898 000	2 027 090	1 936 244,49	95,52 %
852 Pomoc społeczna	11 600	22 500	22 500,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 600	22 500	22 500,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600	22 500	22 500,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 000	296 432	296 418,55	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 000	296 432	296 418,55	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000	296 432	296 418,55	100,00 %
Razem dochody	7 003 300	7 448 806	7 320 469,27	98,28%

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2014-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000	8 550	6 950,00	81,29 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	8 550	6 950,00	81,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	8 550	6 950,00	81,29 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000	180 740	180 733,50	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	180 740	180 733,50	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	549	549,00	100,00 %
4260 Zakup energii	24 700	15 548	15 547,63	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500	4 351	4 350,51	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 800	33 586	33 585,61	100,00 %
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	123 495	123 489,75	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	800	2 380	2 380,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	0	831	831,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,00	--,%
710 Działalność usługowa	621 000	659 455	625 014,99	94,78 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000	151 478	151 478,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	124 478	124 478,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	17 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	165 000	130 559,99	79,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000	165 000	130 559,99	79,13 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	315 000	317 977	317 977,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 058	52 058	52 058,36	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 075	142 543	142 542,51	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 401	15 315	15 315,01	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 357	40 953	40 952,77	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 137	3 912	3 911,53	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 225	15 225,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 210	8 380	8 380,07	100,00 %
4260 Zakup energii	9 900	7 510	7 510,06	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	988	988,31	100,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	400	400,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	10 218	12 708	12 708,25	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	788	788,26	100,03 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730	1 033	1 032,79	99,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600	2 155	2 155,10	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600	1 863	1 863,40	100,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 563,58	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	0	2 519	2 519,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	2 563	2 563,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	200	200,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	300	300,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	157 400	146 897	146 896,51	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	140 400	130 950	130 950,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	101 550	101 550,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600	17 600	17 600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	2 800,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	17 000	15 947	15 946,51	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 222	1 221,82	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	530	12	11,76	98,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 550	6 550,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 280	7 978	7 978,03	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	590	185	184,90	99,95 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0	0,00	--,%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	61 442	60 253,90	98,07 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	61 442	60 253,90	98,07 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 100	4 000,00	78,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	980	973,28	99,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	137	137,20	100,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 600	5 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	863	859,22	99,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	48 462	48 462,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	300	222,20	74,07 %
752 Obrona narodowa	3 300	3 300	3 253,29	98,58 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	3 300	3 300	3 253,29	98,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500	1 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	640	360	353,29	98,14 %

4300 Zakup usług pozostałych	660	1 440	1 400,00	97,22 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 013 000	4 042 000	4 041 981,31	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 008 000	4 037 000	4 036 981,31	100,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 569	152 616	152 615,12	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	35 430	35 429,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	2 166	2 165,82	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 632 000	2 521 791	2 521 790,08	100,00 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	412 500	461 864	461 863,75	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 000	210 030	210 029,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718	6 400	6 399,51	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	231	230,79	99,91 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 000	105 109	105 108,46	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 738	198 766	198 761,23	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 150	1 830	1 829,52	99,97 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	16 200	16 200,00	100,00 %
4260 Zakup energii	65 200	72 024	72 023,82	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	51 520	93 652	93 651,98	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 890	13 045	13 044,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 770	96 267	96 260,08	99,99 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 885	1 884,96	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 740	3 740,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400	2 641	2 640,59	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 200	9 529	9 528,68	100,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	458	457,90	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	0	8 084	8 084,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 455	1 454,93	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 000	19 400	19 399,34	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 542	1 542,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845	845	844,78	99,97 %
75414 Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	400	222,73	55,68 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	400	222,73	55,68 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	400	222,73	55,68 %
851 Ochrona zdrowia	1 898 000	2 027 090	1 936 244,49	95,52 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 898 000	2 027 090	1 936 244,49	95,52 %

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 898 000	2 027 090	1 936 244,49	95,52 %
852 Pomoc społeczna	11 600	22 500	22 500,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 600	22 500	22 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	21 500	21 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	1 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 000	296 432	296 418,55	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 000	296 432	296 418,55	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	53	52,65	99,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 555	156 770	156 769,24	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960	12 763	12 762,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702	28 843	28 842,78	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 055	2 316	2 315,65	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 600	49 837	49 837,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	6 456	6 455,55	99,99 %
4260 Zakup energii	7 675	0	0,00	--,- %
4270 Zakup usług remontowych	2 510	630	630,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	195	0	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	12 499	29 477	29 466,12	99,96 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	810	750	750,12	100,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 055	1 055,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	763	762,90	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	270	201	200,59	99,80 %
4430 Różne opłaty i składki	547	505	505,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019	6 013	6 012,97	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	--,- %
Razem wydatki	7 003 300	7 448 806	7 320 469,27	98,28%

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2014-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
600 Transport i łączność	969087	364953	364 953,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	969 087	364 953	364 953,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	969 087	364 953	364 953,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	140 001	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	140 001	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	0	140 001	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	251 819	308 588	308 587,97	100,00 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000	178 477	178 476,72	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	178 477	178 476,72	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	107 819	130 111	130 111,25	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	107 819	130 111	130 111,25	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 474	26 094	26 094,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	1 644,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	1 644,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 830	24 450	24 450,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 830	24 450	24 450,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	17 420	17 420	17 418,15	99,99 %
92601 Obiekty sportowe	17 420	17 420	17 418,15	99,99 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 420	17 420	17 418,15	99,99 %
Razem dochody	1 272 800	857 056	717 053,12	83,66 %

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2014-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
600 Transport i łączność	969 087	364 953	364 953,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	969 087	364 953	364 953,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 087	364 953	364 953,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	140 001	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	140 001	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 001	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	251 819	308 588	308 587,97	100,00 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000	178 477	178 476,72	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000	178 477	178 476,72	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	107 819	130 111	130 111,25	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	107 819	130 111	130 111,25	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 474	26 094	26 094,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	1 644,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644	1 644	1 644,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 830	24 450	24 450,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	880	880,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	23 570	23 570,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 830	0	0,00	--,%
926 Kultura fizyczna	17 420	17 420	17 418,15	99,99 %
92601 Obiekty sportowe	17 420	17 420	17 418,15	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461	1 246	1 245,20	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	209	199	199,23	100,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 694	8 693,75	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	3 450	3 449,50	99,99 %
4260 Zakup energii	2 150	1 399	1 398,28	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 450	1 741	1 741,35	100,02 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900	691	690,84	99,98 %
Razem wydatki	1 272 800	857 056	717 053,12	83,66%

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2014-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna	10 000	8 387	8 387,00	100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa	10 000	8 387	8 387,00	100,00%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 387	8 387,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	0	10 960	8 316,00	75,88%
85204 Rodziny zastępcze	0	10 960	8 316,00	75,88%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 960	8 316,00	75,88%
Razem dochody	10 000	19 347	16 703,00	86,33 %

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2014-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna	10 000	8 387	8 387,00	100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa	10 000	8 387	8 387,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	7 560	7 560,00	100,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	827	827,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	0	10 960	8 316,00	75,88%
85204 Rodziny zastępcze	0	10 960	8 316,00	75,88%
3110 Świadczenia społeczne	0	1 460	1 441,00	98,70%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 500	6 875,00	72,37%
Razem wydatki	10 000	19 347	16 703,00	100,00 %

9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2014-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	198 000	164 741,28	83,20 %
01008 Melioracje wodne	0	198 000	164 741,28	83,20 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	198 000	164 741,28	83,20 %
600 Transport i łączność	467 919	952 100	911 251,61	95,71 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0	80 000	77 861,00	97,33 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	77 861,00	97,33 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	467 919	629 729	591 019,61	93,85 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 919	507 729	469 019,61	92,38 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	122 000	122 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	0	242 371	242 371,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	242 371	242 371,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	49 300	49 300	26 520,00	53,79 %
80130 Szkoły zawodowe	49 300	49 300	26 520,00	53,79 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 300	49 300	26 520,00	53,79 %
852 Pomoc społeczna	326 160	284 747	284 746,73	100,00 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	19 598	19 598,27	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19 598	19 598,27	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	326 160	265 149	265 148,46	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 160	265 149	265 148,46	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932	4 932	4 932,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932	4 932	4 932,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	4 932	4 932,00	100,00 %

926 Kultura fizyczna	14 378	14 378	14 378,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	14 378	14 378	14 378,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 378	14 378	14 378,00	100,00 %
Razem wydatki	862 689	1 503 457	1 406 569,62	93,56 %

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2014-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna	1 900	1 000	1 000,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 000	1 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900	1 000	1 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	588 000	484 920	414 288,74	85,43 %
80120 Licea ogólnokształcące	343 080	300 000	298 941,08	99,65 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 080	300 000	298 941,08	99,65 %
80130 Szkoły zawodowe	244 920	184 920	115 347,66	62,38 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 920	184 920	115 347,66	62,38 %
851 Ochrona zdrowia	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 100	67 800	67 800,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100	41 100	41 100,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100	41 100,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	28 000	26 700	26 700,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	26 700	26 700,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000	264 000	225 499,52	85,42 %

85410 Internaty i bursy szkolne	280 000	264 000	225 499,52	85,42 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000	264 000	225 499,52	85,42 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 000	3 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	0	3 000	3 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	3 000	3 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500	15 350	15 350,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	19 500	15 350	15 350,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500	15 350	15 350,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	52 600	45 000	44 795,20	99,54 %
92695 Pozostała działalność	52 600	45 000	44 795,20	99,54 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 600	45 000	44 795,20	99,54 %
Razem wydatki	1 019 100	889 070	779 733,46	87,70 %

10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2014-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000	111 000	85 002,08	76,58%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000	111 000	85 002,08	76,58%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 416,32	141,63%
0690 Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	83 585,76	75,99%
Razem dochody	111 000	111 000	85 002,08	76,58%

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2014-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	29 000	29 000,00	83,20 %
01008 Melioracje wodne	0	29 000	29 000,00	83,20 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0	29 000	29 000,00	83,20 %
020 Leśnictwo	63 000	63 000	42 507,10	67,47 %
02001 Gospodarka leśna	63 000	63 000	42 507,10	67,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	16 527,80	97,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	25 979,30	57,73 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000	19 000	14 150,09	74,47 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000	19 000	14 150,09	74,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	7 746	7 740,74	99,93 %
4270 Zakup usług remontowych	0	754	640,00	84,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 500	8 500	5 133,85	60,40 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0	500	245,50	49,10 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 500	390,00	26,00 %
Razem wydatki	111 000	111 000	85 657,19	77,17%

11. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2014

Dochody:

Uchwalony na 2014r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał dochody w wysokości 62.124.500 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 54.816.517 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 54.604.271,17 zł, co stanowi 99,61 % wielkości założonej planem (szczegółowy podział na stronach 5-13).

W trakcie roku pomimo wprowadzanych zmian w planowanych dochodach zrealizowano wyższe niż przewidywano dochody, i tak między innymi w paragrafach:

Treść	Plan	Wykonanie	%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	565 607	869 057,11	153,65 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 022 183	8 111 219,00	101,11 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000	537 806,10	114,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	140 372	145 850,77	103,90 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 420	260 636,98	102,04 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	16 907	20 286,69	119,99 %

Nie zrealizowano w 100% planowanych dochodów i tak np.:

Treść	Plan	Wykonanie	%
0830 Wpływy z usług	5 964 261	5 801 512,96	97,27 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 954	364 953,00	72,27 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 448 806	7 320 469,27	98,28 %
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	240 655	175 471,32	72,91 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 248 453,00	96,03 %
0690 Wpływy z różnych opłat	735 293	697 749,67	94,89 %
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	239 531	205 917,65	85,97 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 019	80 815,17	80,00 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 219	84 601,24	87,02 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 750	24 782,30	67,43 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000	99 486,77	89,63 %
0920 Pozostałe odsetki	15 362	10 592,98	68,96 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 398	20 208,50	82,83 %

Wykonanie dochodów w paragrafach według wielkości udziału w dochodach ogółem (powyżej 1%) przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 564 229	22 564 229,00	100,00 %	41,32%

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 022 183	8 111 219,00	101,11 %	14,85%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 448 806	7 320 469,27	98,28 %	13,41%
0830 Wpływy z usług	5 964 261	5 801 512,96	97,27 %	10,62%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 355 719	3 352 717,00	99,91 %	6,14%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 248 453,00	96,03 %	2,29%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 175 693	1 175 693,00	100,00 %	2,15%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	565 607	869 057,11	153,65 %	1,59%
0690 Wpływy z różnych opłat	735 293	697 749,67	94,89 %	1,28%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 600	555 079,31	100,45 %	1,02%

Wykonanie dochodów majątkowych (w tym środki unijne):

Treść klasyfikacji		Wykonanie
600	Transport i łączność	1 540 646,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 540 646,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 953,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 175 693,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	869 057,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 057,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	869 057,11
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
750	Administracja publiczna	6 349,30
75020	Starostwa powiatowe	6 349,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349,30
801	Oświata i wychowanie	13 630,00
80130	Szkoły zawodowe	13 630,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 630,00
852	Pomoc społeczna	4 120,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 120,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 120,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	683,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	683,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	683,00
Razem dochody majątkowe		2 434 485,41
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 2 i 3		0,00

Oprócz realizacji dotacji na zadania rządowe (wyszczególnione na stronach 32 - 33), udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej (wyszczególnionych na stronie 5) zrealizowano między innymi następujące dochody budżetu Powiatu:

Rozdział 010 95

– kwota 33.592 - środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw.

Rozdział 020 01

- kwota 99.492 - środki z ARiMR¹ na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 600 14

- kwota 65.157 – odszkodowania za zniszczenia infrastruktury drogowej (zieleń, znaki) (14.970) oraz kary nałożone przez WITD² (49.887) i za przekroczenie terminu robót (300);
- kwota 7.338 zwrot dotacji nierozliczonej w 2013r. za zimowe utrzymanie dróg - Gmina Zbąszynek;
- kwota 258.653 pomoc z Gminy Świebodzin na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – etap I”;
- kwota 11.200 pomoc z Gminy Skąpe na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Niesulice”;
- kwota 64.000 pomoc z Gminy Szczaniec na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1209F na odcinku od skrzyżowania z DW 303 do miejscowości Kiełcze”;
- kwota 31.100 pomoc z Gminy Łągów na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F w miejscowości Sieniawa – w zakresie wykonania chodnika”;
- kwota 1.175.693 dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – etap I” z programu NPPDL³.

Rozdział 700 05

- kwota 4.312 - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
- kwota 1.048 odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia w Świebodzinie przy ul. Łużyckiej 44;
- kwota 27.039 - wpływy z umów najmu (2.382), mieszkania w Rogozińcu (1.191) i PORW Pałac w Przelazach (19.260) oraz z umów dzierżawy w pasie drogowym (4.205);
- kwota 869.057 ze sprzedaży działek – na ul. Konarskiego w Świebodzinie (8.606), ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie (374.000), ul. Łużycka w Świebodzinie (486.450);
- kwota 1.607 dotyczy opłat za media;
- kwota 1.399 dotyczy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
- kwota 259.966 - 25 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa, w tym: z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (232.521), przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (5.789), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (17.536) i czynszu (102).

Rozdział 710 13

- kwota 16.259 – kara umowna za opóźnienia w wykonaniu prac związanych archiwizacją cyfrową zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 710 14

- kwota 489.230 – opłaty za czynności związane z obsługą i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 750 20

- kwota 4.157 – wyegzekwowane wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym;
- kwota 1.566 - wpływy z najmu;
- kwota 4.071 – wpływy za media (2.572), rozmowy telefoniczne i inne (1.499);
- kwota 6.349 – wpływy ze sprzedaży złomu: tablice rejestracyjne (2.381), pojazdy usunięte z dróg (3.967);
- kwota 52.900 – w tym refundacje za roboty publiczne ze środków FP (51.971) i rozliczenia wynagrodzeń (756) oraz rozliczenia z roku 2013 (172);
- kwota 56.000 – dotacja z NFOŚiGW⁴ za samochody po recyklingu.

Rozdział 750 45

- kwota 8.387 - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego (porozumienie).

Rozdział 750 75

- kwota 1.100 – partycypacja Gminy Świebodzin w kosztach wykonania i wmurowania tablicy upamiętnienia żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walce o Niepodległość Ojczyzny;

¹ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

² Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego.

³ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

⁴ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- kwota 62.077 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Partnerskie spotkania przy sztuce” (55.352+6.725) zrealizowanego w 2013 roku.

Rozdział 751 09

- kwota 60.254 – dotacja celowa na wybory do rad powiatów.

Rozdział 752 12

- kwota 1.000 – refundacja za szkolenie obronne.

Rozdział 754 11

- kwota 2.000 – dotacja z funduszu celowego KW PSP⁵ na wydatki bieżące w ramach doposażenia specjalistycznej grupy wodno-nurkowej w KP PSP w Świebodzinie.

Rozdział 756 18

- kwota 1.248.453 - wpływy z opłat komunikacyjnych. W 2014 roku wydano: dowody rejestracyjne 6.740 szt., karty pojazdu 1.581 szt., tablice rejestracyjne 7.759 szt., prawa jazdy 1.518 szt., karty parkingowe 254 szt., uprawnienia na krajowy transport drogowy 29 szt. i międzynarodowe prawa jazdy 24 szt.;
- kwota 555.079 – w tym 384.998 środki z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, ustawienie reklam, obiektów handlowych), 167.631 z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów, 2.450 z opłat za wydanie kart wędkarskich (po 10 zł).

Rozdział 758 14

- kwota 3.118 - odsetki od lokowanych środków (na rachunkach 160, na lokatach 2.956).

Rozdział 801 02

- kwota 7.930 – najem sali gimnastycznej SOSW;
- kwota 1.236 - rozliczenia wynagrodzeń SOSW;
- kwota 223 – dotacja na podręczniki dla uczniów SOSW.

Rozdział 801 20

- kwota 25.244 – najem pomieszczeń i sali gimnastycznej w ZSO;
- kwota 2.500 – darowizna na rzecz ZSO;
- kwota 6.379 – rozliczenia wynagrodzeń (607), odszkodowania (199) oraz refundacje z PUP (5.574).

Rozdział 801 30

- kwota 24.678 – z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach PZSTiZ;
- kwota 47.402 – usługi za zwroty kosztów najmu (PZSTiZ);
- kwota 13.630 – sprzedaż dwóch ciągników, przyczepy ciągnikowej i samochodu (PZSTiZ);
- kwota 3.048 – darowizna na kurs spawaczy dla młodzieży PZSTiZ;
- kwota 9.914 – rozliczenia wynagrodzeń, dochody z projektu i rozliczenia z lat ubiegłych w PZSTiZ;
- kwota 12.021 – środki na sfinansowanie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży z PZSTiZ.

Rozdział 801 95

- kwota 80.815 – środki na projekt Leonardo da Vinci „Belgia od kuchni” (PZSTiZ).

Rozdział 852 01

- kwota 1.020 – odszkodowania NW na rzecz wychowanków DD;
- kwota 5.304 – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka (PCPR);
- kwota 171.662 – w tym pokrycie przez Gminy 10% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zwrot za zużyte paliwo i energię elektryczną (DD 1, DD 4) 6.495;
- kwota 12.408 - rozliczenia wynagrodzeń oraz rozliczenia z roku 2013 domów dziecka;
- kwota 178.477 - dotacje z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w domach dziecka.

Rozdział 852 02

- kwota 12.537 – z umów najmu (DPSG);
- kwota 5.074.237 – odpłatność: „pełnopłatnych” mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSG 1.311.366, DPSJ 1.612.561 i DPST 774.373), „uprawnionych do dotacji” mieszkańców za pobyt (DPSG 512.606, DPSJ 199.302, i DPST 620.994) inne usługi (DPSG 34.397, DPSJ 8.438, i DPST 200);
- kwota 4.120 - sprzedaż zbędnych składników majątkowych (DPSJ);
- kwota 13.850 – darowizny na rzecz mieszkańców (DPSG 10.850, DPSJ 2.000 i DPST 1.000);
- kwota 20.604 – w tym rozliczenia wynagrodzeń (DPSG 533, DPSJ 330, DPST 362) oraz odszkodowania DPST 19.355;
- kwota 3.315.217 – dotacja z LUW na pobyt „uprawnionych do dotacji” mieszkańców DPS-ów.

⁵ Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 852 04

- kwota 14.983 – odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
- kwota 121.988 – pokrycie przez Gminy 10% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;
- kwota 8.316 – dotacja (porozumienie z administracją rządową) na szkolenie rodzin zastępczych;
- kwota 37.500 – dotacja „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”;
- kwota 130.111 – dotacje z powiatów na finansowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.

Rozdział 852 05

- kwota 22.500 – dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 853 11

- kwota 1.644 – dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego na udział ich mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świebodzinie.

Rozdział 853 21

- kwota 296.419 – dotacja celowa (PZON);
- kwota 24.450 – dotacja przekazana z Powiatu Międzyrzeckiego na współfinansowanie prowadzenia PZON;

Rozdział 853 24

- kwota 38.352 – odpis ze środków PFRON⁶ przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną.

Rozdział 853 33

- kwota 316.900 – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP.

Rozdział 853 95

- kwota 94.623 – dotacja celowa na realizację projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie”;
- kwota 29.995 – dotacja celowa na realizację projektu: „Poszerzenie procesu indywidualizacji nauczania w SOSW w Świebodzinie.

Rozdział 854 03

- kwota 119.020 – odpłatność za pobyt w internacie (SOSW).

Rozdział 854 17

- kwota 73.331 – z umów najmu w SSM;
- kwota 378.838 – odpłatność za noclegi, wyżywienie i uroczystości (SSM).

Rozdział 900 19

- kwota 83.585 – opłaty za korzystanie ze środowiska z terenu Powiatu.

Rozdział 926 01

- kwota 17.418 – dotacja z Gminy Świebodzin na współfinansowanie (50%) kosztów prowadzenia obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy PZSTiZ i PSP7 w Świebodzinie.

Wydatki:

Uchwalony na 2014 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał wydatki w wysokości 59.811.980 zł, z których Powiat zamierzał przeznaczyć: 52.325.632 zł na wydatki bieżące, w tym kwotę 33.583.643 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.881.789 zł na dotacje, 1.033.840 zł na obsługę długu, 358.899 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.⁷ oraz 7.486.348 zł na wydatki majątkowe.

Plan wydatków po zmianach wynosił 62.445.220 zł i został zrealizowany w kwocie 59.081.410,15 zł, co stanowi 94,61 % wielkości założonej planem (szczegółowy podział na stronach 6 i 14-31).

Wykaz i realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział/Rozdział/Paragraf/Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	198 000	164 741,28	83,20%
01008 Melioracje wodne	198 000	164 741,28	83,20%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 000	164 741,28	83,20%
Struga Świebodzińska – odbudowa	198 000	164 741,28	83,20%

⁶ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

⁷ ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

600 Transport i łączność	4 176 662	3 371 298,20	80,72%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	77 861,00	97,33%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	77 861,00	97,33%
Przebudowa dr. woj. nr 276 w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	80 000	77 861,00	97,33%
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 854 291	3 051 066,20	79,16%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732 291	2 929 066,20	78,48%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie (w ramach zawartej pierwszej umowy ⁸ - kwota dotyczy zmiany stawki VAT o 1 punkt procentowy), nie doszło do zawarcia drugiej umowy – plan w kwocie 800.000.	847 044	47 043,58	5,55%
Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie etap I od km 0+000,00 do km 0+440,00, która została dofinansowana w ramach NPPDL ⁹ etap II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój w kwocie 1.175.693 zł (50%) i przez Gminę Świebodzin w kwocie 258.653 zł (11%).	2 352 243	2 352 243,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Niesulice (budowa chodnika) która została dofinansowana z Gminy Skąpe w kwocie 11.200 zł (19,4%).	57 778	57 767,12	99,98%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F w m. Sieniawa (budowa chodnika) która została dofinansowana przez Gminę Łągów w kwocie 31.100 zł (20%).	155 226	155 226,00	100,00%
Remont drogi powiatowej nr 1209F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 303 do miejscowości Kielcze która została dofinansowana przez Gminę Szczaniec w kwocie 64.000 zł (20,2%).	320 000	316 786,50	99,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 000	122 000,00	100,00%
Budowa rowerowej ścieżki turystycznej na trasie Lubogóra-Ołobok	122 000	122 000,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	242 371	242 371,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 371	242 371,00	100,00%
Przebudowa ul. Walki Młodych i al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawalerska, 30 Stycznia, Wałowa w Świebodzin	242 371	242 371,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	162 309	22 308,30	13,74%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 309	22 308,30	13,74%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 309	22 308,30	13,74%
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.30 – Stycznia 5 w Świebodzinie	162 309	22 308,30	13,74%
750 Administracja publiczna	9 428	9 323,40	98,89%
75019 Rady powiatów	5 000	4 895,40	97,91%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 895,40	97,91%
Zakup kserokopiarki	5 000	4 895,40	97,91%
75020 Starostwa powiatowe	4 428	4 428,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428	4 428,00	100,00%
Klimatyzacja	4 428	4 428,00	100,00%
758 Różne rozliczenia	61 605	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	61 605	0,00	0,00%
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 605	0,00	0,00%
REZERWA - POMOC SPOŁECZNA	61 605	0,00	0,00%

⁸ Ugoda z 27.05.2014 z firmą POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o. z siedzibą w Bonikowie.

⁹ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

801 Oświata i wychowanie	853 332	199 507,59	23,38%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	12 823	12 822,75	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 823	12 822,75	100,00%
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią (SOSW)	12 823	12 822,75	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące	36 590	36 586,64	99,99%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 590	36 586,64	99,99%
Pozostałe (modernizacja pomieszczeń ZSO)	18 750	18 749,89	100,00%
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią (ZSO)	13 807	13 806,75	100,00%
Modernizacja sieci informatycznej (ZSO)	4 033	4 030,00	99,93%
80130 Szkoły zawodowe	792 394	138 573,20	17,49%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 895	135 074,21	17,12%
Termomodernizacja PZSTiZ w Świebodzinie	108 691	108 690,71	100,00%
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią (PZSTiZ)	680 204	26 383,50	3,88%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499	3 498,99	100,00%
Zakup kserokopiarki (PZSTiZ)	3 499	3 498,99	100,00%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	11 525	11 525,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 525	11 525,00	100,00%
Ogrodzenie (SOSW)	11 525	11 525,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	147 994	147 989,04	100,00%
85202 Domy pomocy społecznej	147 994	147 989,04	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 868	40 867,34	100,00%
Zasobnik na wodę (DPSJ)	6 291	6 290,50	99,99%
Modernizacja pomieszczeń DPS Jordanowo w związku z planowaną zmianą profilu Domu	34 577	34 576,84	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 126	107 121,70	100,00%
Zakup kserokopiarki (DPSG)	3 503	3 503,00	100,00%
Zakup sprzętu (drukarki termotransferowej - DPST)	4 334	4 333,17	99,98%
Zakup kociołków uchylnych (DPSJ 14.931,54 i DPSG 12.380)	27 312	27 311,54	100,00%
Zakup kuchni/piekarnika elektrycznego (DPSG)	8 017	8 013,99	99,96%
Zakup pralnicy (DPST)	63 960	63 960,00	100,00%
Razem	5 609 330	3 915 167,81	69,80%

Najistotniejsze nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 301	3 188 250,44	66,63 %
<i>W Starostwie (nie zrealizowano zaplanowanych środków na inwestycję termomodernizacji jednostek oświatowych, adaptacji pomieszczeń przy ul 30 stycznia 5 w Świebodzinie oraz nie doszło do zawarcia drugiej ugody na roboty dodatkowe)</i>			
4300 Zakup usług pozostałych	3 384 705	3 015 762,09	89,10 %
<i>W Starostwie i innych jednostkach (m.in. nie zrealizowano w pełni zaplanowanych środków na usługi wykonania druków komunikacyjnych)</i>			
4580 Pozostałe odsetki	849 077	649 074,18	76,44 %
<i>W Starostwie nie wydano 200.002,82 ponieważ nie doszło do zawarcia II ugody z firmą POL-DRÓG Kościan</i>			
4260 Zakup energii	1 551 443	1 365 509,73	88,02 %
<i>W poszczególnych jednostkach nie zrealizowano planowanej kwoty 185.933,27 dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym oraz przeniesieniu siedziby SOSW do budynku przy ul. Żaków 1 co wpłynęło korzystnie na obniżenie kosztów ogrzewania.</i>			
4810 Rezerwy	130 309	0,00	0,00 %
<i>Zarząd Powiatu nie rozdysponował w pełni rezerwy ogólnej 74.639 oraz celowych na zarządzanie kryzysowe 40.083 i na oświatę 15.587.</i>			
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 133 840	1 015 085,73	89,53 %

W Starostwie nie zrealizowano zaplanowanej wypłaty za odsetki o kwotę 118.754,27 z powodu mniejszego niż założono wykorzystania limitu kredytu krótkoterminowego i zmniejszającej się stawki WIBOR od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów i obligacji.			
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 920	639 788,26	85,43 %
W Starostwie pozostała kwota 109 131,74 z powodu przekazywani dotacji dla szkół niepublicznych wg faktycznej liczby uczniów.			

W rozdziale 010 05 kwotę 6.950 wydatkowano na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa związane z wydzielaniem działek siedliskowych i dożywotnego użytkowania do zwrotu na rzecz osób uprawnionych, które zdały gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe.

W rozdziale 010 08 kwotę 164.741 przekazano dotację na współfinansowanie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Struga Świebodzińska – odbudowa”.

W rozdziale 010 95 kwotę 37.833 przekazano za dzierżawy obwodów łowieckich dla Gmin i Nadleśnictw z terenu tych obwodów (rok łowiecki trwa się od 1 kwietnia do 31 marca, stąd różnica pomiędzy realizacją dochodów i wydatków).

W rozdziale 020 01 kwotę 99.487 wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, 16.528 na inwentaryzację lasów i ich klasyfikację a 25.979 na nadzór nad lasami prywatnymi.

W rozdziałach 600 13, 600 14 i 600 16 w 2014 roku wydatkowano 8.647.498,74 zł a zrealizowano między innymi następujące wydatki:

Inwestycje (§§ 6050 i 6300) zrealizowano na łączną kwotę 3.371.419 zł (wykaz na stronie 50).

Udzielono dotacji dla Gminy Świebodzin w wysokości 13.500 zł, na podstawie umowy partnerskiej, na utwardzenie odcinka ul. Słonecznej w Świebodzinie.

Prace remontowe (§ 4270):

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
4270 Zakup usług remontowych	396 239	384 536,25	97,05 %
21001 Prace remontowe na drogach (interwencyjne)	8 000	0,00	0,00 %
21003 Profilowanie dróg gruntowych	22 140	22 140,00	100,00 %
21004 Remonty cząstkowe dróg	286 582	286 582,40	100,00 %
21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego	44 567	44 541,40	99,94 %
21052 Remont wiaduktu w ciągu dr. pow. nr 4017F - ul. Sulechowska w Świebodzinie (projekt)	30 750	30 750,00	100,00 %
23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	4 200	522,45	12,44 %

Prace utrzymaniowe (§ 4300):

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	615 432	526 318,29	85,52 %
00000 Pozostałe	3 256	3 255,91	100,00 %
21000 Oznakowanie poziome	67 070	65 788,60	98,09 %
21008 Transport letni	66 420	51 430,01	77,43 %
21009 Transport zimowy	349 027	296 688,54	85,00 %
21011 Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)	55 857	38 755,09	69,38 %
21012 Zieleń - koszenie traw	69 214	69 213,81	100,00 %
23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	2 800	1 112,53	39,73 %
23013 Ogłoszenia (prasowe, itp.)	74	73,80	99,73 %
23024 Śmieci (wywóz nieczystości)	1 714	0,00	0,00 %

Przekazano dotacje bieżące (§ 2310):

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 729	469 019,61	92,38 %
21013 Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie	386 317	347 607,61	89,98 %
21014 Letnie utrzymanie ulic w Zbąszynku	84 724	84 724,00	100,00 %
21015 Zimowe utrzymanie dróg w Zbąszynku	36 688	36 688,00	100,00 %

Na zakupy przeznaczono 152.600, w tym na zakup masy bitumicznej na potrzeby remontów cząstkowych wydano 68.691 zł (z tego na zimno 40.233 a na gorąco 28.458), na zakup znaków drogowych 32.092 oraz 13.480 na materiały do remontu dróg (prefabrykaty betonowe). Opracowano przeglądy podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych na terenie powiatu (15.129) opłacono energię elektryczną do sygnalizatorów świetlnych (9.042). Na ubezpieczenie dróg i samochodów służbowych przeznaczono 34.613. W roku 2014 w wyniku zawarcia (pierwszej) ugody z firmą POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o. wypłacono kwotę 3.720.000 zł, która została zaewidencjonowana w: § 4600 – 2.915.572,02 odszkodowanie stanowiące równowartość pobranej w 2011 roku kary umownej, § 6050 – 47.043,58 zwiększenie nakładów inwestycyjnych wynikające ze zmiany stawki VAT z 22 % do 23 %, § 4610 – 110.217 koszty postępowania sądowego oraz § 4580 – 647.167,40 odsetki. Zaplanowanej w kwocie 1.000.000 zł (drugiej) ugody z firmą (w zakresie robót dodatkowych) nie sfinalizowano.

W rozdziale 700 05 wydatkowano 294.492 (w tym 180.734 dotacja na zadania rządowe). Środki z dotacji przeznaczono na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie, w tym, wymiana okien na drugiej kondygnacji budynku, zlecono operaty szacunkowe do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat, ogłoszenia prasowe oraz prace rozbiórkowe więźby dachowej i wieży z wykonaniem prowizorycznego zabezpieczenia pokrycia dachu na obiekcie zabytkowego kościoła pw. Św. Katarzyny w Chociulach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 534 (119.067). Środki własne Powiatu w wysokości 41.778 przeznaczono min. na wyceny nieruchomości (2.666), koszty postępowań sądowych (18.489), ogłoszenia prasowe (13.160), odpisy ksiąg wieczystych (2.352) oraz podziały geodezyjne i wznowienia granic (4.821).

Kwotę 71.981 przeznaczono m.in. na wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości Powiatu min. były DD przy ul Łużyckiej 44 oraz budynek po szkole SOSW przy ul. 30 stycznia 5, w tym na remonty (1.848), za energię, wodę (7.695), ochrona majątku (22.878) i podatki od nieruchomości (11.495). Przygotowano dokumentację projektową dotyczącą adaptacji budynku przy ul. 30 stycznia na potrzeby SANEPID wraz z przeprowadzeniem procedury przetargowej (22.308), ale nie zrealizowano wydatków finansowanych z porozumień z jst (140.001).

W rozdziale 710 12 kwotę 589.438 wydatkowano na płace (w tym 151.478 dotacji na zadania rządowe) i odpis socjalny pracowników wydziału GK (11 et.), w tym nagroda jubileuszowa (10.680), odprawa emerytalna (16.020) i nagrody (3.455) oraz na zakup materiałów i koszty eksploatacyjne i nadzór autorski nad systemem Geo-info (93.151).

W rozdziale 710 13 kwotę 130.560 (dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na aktualizację opisów topograficznych punktów poziomej osnowy geodezyjnej (29.520), opracowanie projektu modernizacji wysokościowej osnowy geodezyjnej dla terenu całego powiatu (61.500), archiwizację cyfrową zasobu geodezyjnego i kartograficznego (24.540), pomiar punktów 3 klasy geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej (14.760) oraz na opracowanie dokumentacji zdjęciowej dla punktów poziomej osnowy geodezyjnej obrębu Dąbrówka Wlkp. celem zasilenia BDSOG¹⁰ (240). Nie zrealizowano zawartej umowy na archiwizację cyfrową zasobu geodezyjno-kartograficznego w tym skanowania i kalibracji map analogowych w kwocie 34.440 zł (pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru prac z 15.12.2014, opracowanie nie zostało dostarczone w wyznaczonym dniu 18.12.2014 roku).

W rozdziale 710 14 kwotę 25.000 (dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na archiwizację cyfrową zasobu geodezyjnego i kartograficznego (16.173), opracowanie warunków technicznych na projekt modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej (2.460) opracowanie dokumentacji geodezyjnej celem, aktualizacji operatu ewidencyjnego (3.690) i opracowanie dokumentacji zdjęciowej dla punktów poziomej osnowy geodezyjnej obrębu Dąbrówka Wlkp. celem zasilenia BDSOG (2.677).

W rozdziale 710 15 kwotę 319.151 w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** przeznaczono na bieżące funkcjonowanie. Zatrudnienie wynosi 5,5 et.

W rozdziale 750 19 kwotę 167.297 zł przeznaczono na działalność Rady Powiatu, w tym zakupiono kserokopiarkę za kwotę 4.895 zł.

W rozdziale 750 11 kwotę 640.550 (w tym 130.950 dotacji na zadania rządowe) wykonano na realizację bieżących wydatków Starostwa Powiatowego w zakresie etatów zadań rządowych (10,5), a **w rozdziale 750 20** wydatki w wysokości 4.140.917 zł, z tego kwotę 3.437.379 zł przeznaczono na

¹⁰ Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych.

realizację wydatków starostwa. Na sprzątanie wydatkowano 32.871, obsługę prawną 86.715, usługi pocztowe 61.592, parkowanie pojazdów (od 31-go dnia do wyroku sądowego o przewłaszczeniu) 69.514 oraz aktualizację oprogramowań komputerowych 23.673. Wykonano prace adaptacyjne dotyczące przystosowania pomieszczeń na archiwum zakładowe w budynku SSM w Świebodzinie (22.305), malowanie gabinetu wicestarosty (1.330), przegląd i naprawa klimatyzatorów (2.059). Zakupiono kosę elektryczną do utrzymania zieleni (2.349), szafę na akta kierowców (1.500), skaner (1.065), laptop (2.950) i 10 krzeseł obrotowych dla pracowników (10.971). Zlecono sprzątanie pomieszczeń przy ul. Sobieskiego (7.600), przewiezienie i montaż regałów z archiwum w Wilkowie (2.500), doręczanie przesyłek pocztowych (1.421), uporządkowanie akt archiwum (1.820) oraz wyceny przed kasacją przewłaszczanych samochodów (971). W 2014 zlikwidowano etat w wydziale organizacyjnym i wypłacono odszkodowanie (9.212). W miejsce zwolnionego etatu w wydziale komunikacji zatrudniono osobę w ramach robót publicznych. Łącznie w celu usprawnienia pracy przyjęto 5 osób na staż i 5 osób w ramach robót publicznych (w tym 3 do brygady remontowej wydziału dróg) skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 75,00 et. (w tym 10 et. obsługi, a 11 et. w Wydziale GK rozdział 71012 i 10,5 et. zleconych w rozdziale 75011). Wypłacono odprawę emerytalną (15.840), 8 nagród jubileuszowych (50.000), ekwiwalenty za urlop (6.451), nagrody (21.333) i odprawę (17.783).

W zakresie zadań Wydziału Komunikacji wydatkowano 642.112 zł, w tym na wytworzenie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy (327.309), tablic rejestracyjnych (36.499), za holowanie i przechowywanie pojazdów (149.595), zwroty za karty pojazdu (2.803) a na pozostałe usługi oraz na zakup druków komunikacyjnych - nalepki wydatkowano 125.340.

Na wypłatę diet Zarządu Powiatu przeznaczono 59.950 zł, a za 1.476 zł zlecano opracowanie decyzji geologicznych.

W rozdziale 750 45 za kwotę 24.334 z dotacji (w tym 8.387 z porozumienia z Wojewodą Lubuskim) zrealizowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2014 roku.

W rozdziale 750 75 kwotę 174.155 przeznaczono na finansowanie imprez organizowanych i współorganizowanych przez Powiat: organizacja świąt państwowych (14.261), Organizacja Powiatowego Konkursu „URATUJ ŻYCIE” i konkursu wiedzy o AIDS (2.238), „Międzynarodowe spotkania przy sztuce w Niedźwiedziu” – tygodniowe spotkania warsztatowe polskich i niemieckich artystów (rzeźbiarzy i malarzy), które odbyły się w miejscowości Niedźwiedź. Warsztaty poprzedziły imprezę plenerową „Zawody Drwali w Niedźwiedziu”, podczas tej imprezy projekt miał swój punkt kulminacyjny. Projekt zrealizowano dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”. Wydatkowano na ten cel kwotę 64.461,35 zł z czego 52.458,16zł to środki pochodzące z dofinansowania projektu natomiast 12.003,19 zł to środki własne.

Ponadto w trakcie 2014 r. powiat był współorganizatorem imprez, gdzie do najistotniejszych wydatków należały: koncert Zespołu Pieśni i Tańca „JAWOR” zorganizowany w sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury (2.500), widowisko artystyczne „Raz na wodzie raz pod wodą” zorganizowane w sali widowiskowej ŚDK (1.000), impreza plenerowa „VI Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa MOTOSERCE 2014 Motocykliści Dzieciom” na Pl. Jana Pawła II (przy Ratuszu) (3.227), festiwal muzyczny „Abyśmy byli jedno” w Łagowie (1.000), Dożynki Powiatowe zorganizowane wspólnie z Gminą Łagów w miejscowości Łagów (16.260), impreza plenerowa pn. MOTO PIKNIK w Zbąszynku (8.000). Na transport darów (sprzętu rehabilitacyjnego) z Niemiec przeznaczono (2.605), organizację wyjazdu do Warszawy (nagroda dla laureatów konkursu historycznego) (1.687), nagrody dla laureatów konkursu „Świebodin- Moje Miasto” (980), zamówiono i zakupiono 100 egz. albumu fotograficznego pt. „Świebodin” (3.000), dla młodzieży z PZSTiZ przeprowadzono wykład „Deportacja i losy Polaków powracających z zesłania na Syberię do Ojczyzny” (1.200), zamówiono koszulki z herbem Powiatu (4.378), baner z herbem Powiatu (492), mapy Woj. Lubuskiego, na których zamieszczone są dane teleadresowe Starostwa (649) W ramach współorganizacji powiatowych zawodów wędkarskich, zawodów pożarniczych, Mistrzostwa Powiatu w Strzelectwie Myśliwskim itp. wydano (4.639), na spotkanie grup trzeźwościowych z terenu Powiatu Świebodzińskiego (1.890), na zgłoszenie Rodzinkowych Domów Dziecka do konkursu Lubuski Mister Budowy (1.500), na współorganizację rajdu rowerowo-wędrównego młodzieży szkolnej z ZSO w Świebodzinie (943), Festyn św. Michała (2.179), transport reprezentacji Powiatu (Zespół Śpiewaczy

BŁĘKIT Ołobok) na imprezę plenerową „Biesiada Nocy Świętojańskiej” (700). Opłacono transport wieńca dożynkowego na Dożynki Wojewódzkie (726), obchody święta Policji i 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (3.000), wykonanie tablicy pamiątkowej Związku Inwalidów Wojennych (2.200), transport reprezentacji Powiatu (Zespół Dąbrowszczanka) na Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie (1.500), zakupiono statuetkę Złotej Tarczy Powiatu Świebodzińskiego (984). oraz opłacono składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich (6.791) i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (16.500).

W rozdziale 750 95 kwotę 5.271 przeznaczono opracowanie koncepcji wraz z diagnozą Świebodzińskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wykazem przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla obszaru.

W rozdziale 751 09 kwotę 60.254 (dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na organizację wyborów samorządowych na szczeblu powiatowej komisji wyborczej.

W rozdziale 752 12 za kwotę 4.253 w tym 3.253 dotacji na zadania rządowe, przeprowadzono ćwiczenia obronne i zorganizowano szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Starostę Świebodzińskiego.

W rozdziale 754 05 kwotę 10.000 przeznaczono dla Policji na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

W rozdziale 754 11 za kwotę 4.038.981 zł (w tym 4.036.981 dotacja na zadania rządowe) w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** wśród bieżących wydatków, zakupiono wyposażenie specjalistycznej grupy wodno-nurkowej (2.000 środki z Gminy Świebodzin) oraz zakupiono rejestrator rozmów za 16.200. W komendzie zatrudnionych jest 56 et. funkcjonariuszy oraz 1,33 et. pracowników cywilnych.

W rozdziale 754 14 kwotę 16.337 w tym 5.000 dotacji na zadania rządowe, którą przeznaczono na konserwację syren alarmowych OC. Zorganizowano Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod hasłem „Uratuj Życie”. W konkursie wzięły udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne ze Świebodzina (6.132). W ramach porozumienia podpisanego z Gminą Świebodzin przekazano kwotę 3.025 zł na utrzymanie i remont powiatowo-gminnego magazynu OC, a na naprawę cysterny do transportu wody pitnej 1.379 zł.

W rozdziale 754 21 kwotę 29.332 ze środków zabezpieczonych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe sfinansowano zabezpieczenie pomocy psychologicznej w ramach interwencji kryzysowej osobom doświadczającym kryzysu między innymi wywołanego przez nagłe niespodziewane, silnie urazowe zdarzenia, które zagrażają bezpieczeństwu, poczuciu tożsamości, zdrowiu i życiu jednostki (tj. wszelkich katastrof, klęsk żywiołowych, kataklizmów (pożar, powódź), doświadczenia nagłej nieoczekiwanej utraty osoby bliskiej (śmierci, samobójstwa, wypadku), kryzysu związanego z nagłą zmianą sytuacji życiowej związanej z wydarzeniem traumatycznym lub silnie stresującymi), bycia świadkiem w/w sytuacji kwota 23.750. Zakupiono nowoczesną aplikację na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Świebodzińskiego oraz Stanowiska Kierowania PSP służącą do powiadamiania ratunkowego mieszkańców na terenie powiatu (3.791) oraz zapłacono abonament (663). Zakupiono wyposażenie do remizy strażackiej w Myszęcinie (1.500) oraz sfinansowano zakwaterowania obcokrajowców poszkodowanych i okradzionych na terenie powiatu (80).

W rozdziale 754 95 kwotę 2.799 przeznaczono na zadania bezpieczeństwa publicznego związane z obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w tym zakup maskotek LUPO i odbłasków dla dzieci w ramach programu „Bezpieczna Droga do Szkoły” i paliwo do łodzi WOPR.

W rozdziale 757 02 kwotę 1.015.086 przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów (176.611) oraz odsetki od emisji obligacji (838.475).

W rozdziale 758 18 nie rozdysponowano 191.914 rezerw: ogólnej 74.639 oraz celowe z tego 40.083 na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego i 77.192 na wydatki bieżące oświatowe.

W dziale 801 i 854 Szkoły i placówki oświatowe realizowały bieżące zadania oświatowe wg zaplanowanych środków, a tak przedstawia się ich realizacja:

Treść	ZSO	PZSTiZ	SOSW	Razem szkoły
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	2 920 341,65	6 356 588,06	4 285 754,98	13 562 684,69

<i>liczba zatrudnionych</i>	51,84	107,83	66,47	226,14
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	4 694,48	4 912,51	5 373,04	14 980,03
4240 pomoce dydaktyczne	18 197,97	54 733,47	1 002,74	73 934,18
4210 zakupy	149 891,37	63 000,74	94 063,47	306 955,58
4220 żywność	0	0	17 462,12	17 462,12
4260 energia, woda, gaz	34 568,04	383 819,19	174 358,76	592 745,99
4300 usługi	22 134,09	101 708,12	74 914,19	198 756,40
4440 odpis socjalny	130 757,00	288 109,00	181 509,00	600 375,00
pozostałe wydatki bieżące	64 212,11	58 065,68	30 287,24	152 565,03
4270 remonty	39 640,29	22 727,96	8 562,97	70 931,22
6050 i 6060 inwestycyjne	36 586,64	138 573,20	24 347,75	199 507,59
Razem	3 416 329,16	7 467 325,42	4 892 263,22	15 775 917,80
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	499,33	992,67	202,00	1 694,00
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	564,05	615,24	2 008,22	3 187,50

oraz:

Treść	SOSW	PPP	SSM	Razem 854
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	1 678 437,74	761 148,69	326 546,81	2 766 133,24
<i>liczba zatrudnionych</i>	37,19	11,25	8,50	56,94
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	3 760,95	5 638,14	3 201,44	4 048,32
4240 pomoce dydaktyczne	911,60	18 078,85	0,00	18 990,45
4210 zakupy	27 679,98	6 970,75	19 233,09	53 883,82
4220 żywność	155 446,26	0,00	28 963,81	184 410,07
4260 energia, woda, gaz	21 104,31	11 516,69	138 244,25	170 865,25
4300 usługi	55 605,69	14 727,38	43 541,25	113 874,32
4440 odpis socjalny	71 770,00	38 763,76	10 210,00	120 743,76
pozostałe wydatki bieżące	16 828,38	9 620,33	9 340,58	35 789,29
4270 remonty	2 157,86	1 099,23	39 163,68	42 420,77
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 029 941,82	861 925,68	615 243,47	3 507 110,97
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	38,00	x	x	38,00
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	4 451,63	x	x	4 451,63

a szczegółowo:

- w **ZSO w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów (16.471) i z tego wykonano drobne prace naprawcze instalacji elektrycznej w auli, w trzech gabinetach lekcyjnych, w sali gimnastycznej, wykonano zasilenia elektryczne w sanitariatach dodatkowo w sali gimnastycznej wymieniono lampy oraz moduł oświetlenia, dokonano napraw instalacji c.o. w sali gimnastycznej, łazience przy sali gimnastycznej, w łączniku oraz w trzech gabinetach uczniowskich, naprawiono spocznik przy wejściu od strony ORLIKA (zalecenie PIP). W ramach inwestycji zapłacono za dokumentację termomodernizacji (13.807), wykonano modernizację pomieszczeń (18.750) oraz rozbudowę i modernizację sieci informatycznej (4.030). Wykonano remont instalacji ciepłej i zimnej wody w sanitariatach na I i II piętrze (nakaz SANEPID) (22.156), zasilenie elektryczne w tych sanitariatach (4.413), remont instalacji gazowej (7.384) zabezpieczenia antypoślizgowe na schodach w budynku szkoły (zalecenie PIP) (1.395), wykonano i zamontowano balustrady przy wejściu od strony ORLIKA (zalecenie PIP) (1.476). Zakupiono kamery rozbudowując istniejący monitoring o 6 kamer (2.753), 3 gabloty do prezentacji prac uczniowskich (1.650), 2 komputery do księgowości kadry-płace i sekretariat (3.726), komputer przenośny dla dyrektora (2.956), 2 kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego (3.063) i do księgowości (1.476), pralkę do prania strojów sportowych i firan (999),

wiertarkę udarową i szlifierkę kątową (833), roletki przeciwsłoneczne, suszarki do rąk oraz 3 zegary (niezbędne do egzaminów maturalnych). Zatrudnienie w roku wyniosło 51,84 et, w tym pedagogów 40,60 et. (46,49 kalk.), administracji 3 et. i obsługi 8,24 et. Wyplacono 5 nagród jubileuszowych (20.420), 2 odprawy emerytalne (18.862), 2 urlopy dla poratowania zdrowia (17.068). Nagrody starosty wyniosły 12.000 a nagrody dyrektora wyplacono za kwotę 13.500 zł. Na obsługę informatyczną przeznaczono 13.372 a specjalistę BHP 7.278 (umowy zlecenia).;

- w **PZSTiZ w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów i malowania pomieszczeń (10.774) z czego wykonano remont i malowanie 2 korytarzy i klatki schodowej, malowanie 4 klas lekcyjnych i pomieszczeń na warsztatach szkolnych w budynku dolnym. Zakupiono komputery do księgowości dla kierownika szkolenia praktycznego i serwer do pracowni informatycznej (9.983). Wykonano adaptację pomieszczeń na pracownię gastronomiczną (9.748), remont klas i korytarzy (3.861), wymianę 4 okien w budynku szkolnym (4.800). Zakupiono jako pomoce dydaktyczne 4 rzutniki multimedialne (5.786), sprzęt sportowy (1.999) i pomoce na warsztaty szkolne (4.000). Zakupiono również pod kątem egzaminów zawodowych pomoce do pracowni informatycznych (10.389), komputery do pracowni (27.939) oraz metkownicy, wagi i kasy fiskalne (po trzy) (4.620). W ramach inwestycji zapłacono za dokumentację termomodernizacji (13.303), wykonano wymianę okien w budynku warsztatów (22.693) oraz opracowano dokumentację i wykonano remont dachu na dolnym budynku warsztatów szkolnych (81.077). Zakupiono kserokopiarkę do pokoju nauczycielskiego (3.499). Od 1.04 do 30.06.2014 roku jako partner projektu szkoła brała udział w projekcie unijnym „Nowoczesne kształcenie zawodowe”, którego wartość wynosiła 724.266 zł. Ponadto szkoła realizowała dwa programy polsko - niemieckiej wymiany młodzieży na łączną kwotę 10.670 zł. Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywało 5 osób (77.190), rozwiązano umowę z nauczycielką w związku z brującą liczbą godzin w arkuszu. W grudniu wypowiedziano 9 umów o pracę pracownikom obsługi (sprzątaczk), wyplacono 11 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (51.086), 5 dla obsługi (14.617) i dla pracownika administracji (4.350). Wyplacono 3 pracownikom obsługi odprawy emerytalne (30.262) a dla 2 pracowników obsługi odszkodowania za zwolnienie (9.864). Odprawę dla nauczyciela (art.20 KN) (18.654) oraz ekwiwalent za urlop (2.866). Nagrody starosty wyniosły 15.000 a nagród dyrektora wyplacono za kwotę 45.750 zł. Na przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla młodzieży z klas wielozawodowych (umowa zlecenie) 12.240 oraz na obsługę informatyczną w szkole 18.000 a malowanie klas 3.560 (umowy zlecenia). Zatrudnienie wyniosło 107,83 et., w tym pedagogów 88,33 et. (101,57 kalk.), administracji 4 et. i obsługi 15,5 et.;

- w **SOSW w Świebodzinie** w ramach inwestycji zapłacono za dokumentację termomodernizacji „Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią” (12.823), oraz wykonano ogrodzenie wokół szkoły przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie (11.525). Wykonano remont trzech łazienek w internacie SOSW: demontaż kabin prysznicowych, wyrównanie powierzchni, zabezpieczenie folią płynną tych powierzchni i przyklejenie bandażem elastycznym, gumowym, aby uszczelnić powierzchnię, ponowny montaż syfonów, brodzików i drzwi do kabin oraz zasilikowanie brodzików i powierzchni pionowych (narożniki) zdzieranie starych powłok malarskich, gruntowanie i tynkowanie oraz szpachlowanie i pomalowanie łazienek oraz wymiana okien. Nastąpiła również przebudowa rozdzielni zasilania kuchenek. W pracowni gastronomicznej przy ul. Żaków zaadoptowano 2 nowe pomieszczenia i wykonano w nich instalacje elektrycznej i podłączenie kuchenek gazowo - elektrycznych. Częściowe zaadoptowanie zaplecza technicznego, zamontowanie bojlera elektrycznego, podgrzewaczy wody. Na bieżąco wykonywane były naprawy i konserwacja oświetlenia, dołożono dodatkowe punkty świetlne, wymiana starych jarzeniówek. Założono oświetlenie zewnętrzne na budynku szkoły (zamontowano 5 lamp). Koszt zakupu materiałów do tych remontów wyniósł 21.470 zł. Zakupiono piec konwekcyjny (kuchnia/internat) (3.444), kuchnię gazową gastronomiczną (2.952), komputer i drukarkę dla kadrowej (3.030) i laptop dla głównej księgowej (3.163), chłodziarkę do internatu (1.300), ladę podawczą do stołówki (1.218), okna (2.000) oraz meble +bambino jako wyposażenie nowych pomieszczeń (6.079). Zatrudnienie wyniosło 103,66 et., w tym pedagogów 77,91 et. (89,85 kalk.), administracji 7 et. i obsługi 18,75 et.. Wyplacono nauczanie indywidualne (95.000), 14 nagród jubileuszowych (73.368) oraz nagrody (60.171) i nagrody starosty (9.000).

W związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego i materiały edukacyjne zostało przyznane 399,96 zł, z czego wykorzystano na zakup materiałów edukacyjnych kwotę 222,73 zł. W grudniu wręczono wypowiedzenia umów o pracę pracownikom obsługi (sprzątaczk);

- w **PPP** na pomoce dydaktyczne przeznaczono 18.079 w tym zakupiono testy, program do badania oceny gotowości szkolnej i pomoce logopedyczne. Zatrudnienie wyniosło 11,25 et., w tym

pedagogów 9,5 et., administracji 1,25 et. i obsługi 0,5 et.. Na obsługę informatyczną przeznaczono 6.918 (umowa zlecenie). Wypłacono odprawę emerytalną (10.073), nagrodę starosty (3.000) i nagrody dyrektora (4.900);

- w **SSM w Świebodzinie** zakupiono kserokopiarkę i kamery do monitoringu (5.756), materiały do remontów (4.216), wykonano m.in. remont dachu (36.496) oraz instalacji co, wodnej i elektrycznej (2.197). Od listopada rozwiązano umowę z recepcjonistą i stan zatrudnienia wyniósł 8,5 et., w tym pedagog 0,5 et., administracji 5,00 et. i obsługi 3,0 et.. Na zatrudnienie obsługi imprez przeznaczono 7.813 (umowy zlecenie i o dzieło).

Z budżetu Powiatu udzielono **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** i tak w rozdziale 801 20 dla: Liceum Ogólnokształcące „Didasko” w Świebodzinie (201.862) i Liceum Ogólnokształcące w Zbąszynku (97.079) oraz w rozdziale 801 30 dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Didasko” w Świebodzinie (37.797), a kwotę 77.551 przekazano za kwalifikacyjne kursy zawodowe (ukończone na podstawie zaświadczenia OKE w Poznaniu).

Na praktyki zawodowe uczniów PZSTiZ w Zielonej Górze przekazano 26.520 w formie dotacji.

W rozdziale 801 46 wydatkowano kwotę 61.007 na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe (35% kosztów) oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (50% kosztów) ZSO 10.497, PZSTiZ 17.281 i SOSW 19.883 oraz koszty dojazdu w ZSO 2.198, PZSTiZ 5.000 i SOSW 6.148.

W rozdziale 801 95 kwota 366 to wydatek w związku z konkursem na dyrektorów SOSW. Kwotę 766 (w tym 0 dotacji) przeznaczono na sfinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli przystępujących do egzaminu na wyższy stopień, w tym wynagrodzeń dla członków komisji oraz koszty ich delegacji.

W PZSTiZ realizując projekt unijny Leonardo da Vinci „Belgia od kuchni” w okresie od 1.01. do 31.08.2014 roku, za kwotę 98.387 zł w wyjeździe do Belgii na staż udział wzięło 10 uczniów.

W ZSO realizując projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” za kwotę 30.145,26 zakupiono aparat fotograficzny, wykonano materiały promocyjne projektu, pozostałe środki przeznaczono na bilety lotnicze i koszty delegacji zagranicznej dla opiekunów grupy.

Kwotę 233.426 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZSO 29.912, PZSTiZ 92.377, i SOSW 111.137).

W rozdziale 851 11 kwota 66 zł to koszty postępowania komorniczego zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ.

W rozdziale 851 56 kwotę 1.936.244 (dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i podopiecznych (DD1 5.990, DD2 7.488, DD3 6.599, DD4 19.422, DD5 6.786, DD6 4.072, DPST 608, PZSTiZ 1.123 i SOSW 655) oraz bezrobotnych (1.883.5001). Średnia miesięczna liczba bezrobotnych, za których opłacano składki zdrowotne wyniosła 2.517 osób (w grudniu 2.187 osób).

W rozdziale 852 01 w 2014 roku z dotychczasowego Dom Dziecka Nr 4 w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 48, od dnia 18 czerwca utworzono dodatkową jednostkę (Dom Dziecka Nr 6 w Świebodzinie przy ul. Jeziorowej 10), do której przeniesiono 14 dzieci (w dniu 15.07.2014). Dotychczasową siedzibę DD4 wraz z pozostałymi dziećmi (30 osób) przeniesiono do wynajmowanego budynku przy ul. Jeziorowej 10 B. W trakcie roku 2014 w Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Świebodzinie rozwiązano umowy o pracę z 6 pracownikami. Na czas urlopu macierzyńskiego psychologa zatrudniono 2 pracowników w wymiarze 0,375 etatu każdy. Od października 2014 zatrudniono pielęgniarkę. W DD2 rozwiązano umowy z 2 pracownikami a zatrudniono na czas określony jednego. W DD3 rozwiązano umowy z 2 pracownikami a jednego przeniesiono z DD5. W DD4 rozwiązano umowy z 4 pracownikami a zatrudniono 2 w tym jeden na zastępstwo a 4 przeniesiono do DD6. W DD5 rozwiązano umowę z 1 pracownikiem, zatrudniono 2 na zastępstwo a 1 przeniesiono do DD3. W DD6 rozwiązano umowy z 2 pracownikami i 2 zatrudniono. Na koniec roku w jednostkach zatrudnionych było 45,75 et. w tym 28 et. (4+4+5+6+4+4 +1 w CA) wychowawców (KP), 4,75 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 7 et. administracji i 6 et. obsługi. Szczęść Domów Dziecka o numerach 1, 2 i 3 przy ul Słonecznej a 4, 5 i 6 (w wynajmowanych budynkach) przy ul. Jeziorowej realizowały bieżące zadania przeznaczając środki wg poniższej tabeli:

Treść	DD 1	DD 2	DD 3	DD 4
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	199 784,46	184 768,35	205 653,88	471 556,59
<i>l. zatrudnionych</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>5,00</i>	<i>6,00</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>4 162,18</i>	<i>3 849,34</i>	<i>3 427,56</i>	<i>6 549,40</i>

4210 zakupy	24 312,38	15 018,13	16 160,09	38 950,69
4220 żywność	30 895,50	34 107,70	31 519,38	60 828,73
4260 energia, woda, gaz	21 938,62	15 374,14	14 080,96	49 298,58
4300 usługi	9 693,35	10 371,88	10 765,21	52 341,09
4400 czynsz	0,00	0,00	0,00	24 822,58
4440 odpis socjalny	4 375,72	6 596,40	5 491,53	12 919,31
pozostałe wydatki bieżące	8 213,27	8 423,88	8 840,79	23 336,07
Razem	299 213,30	274 660,48	292 511,84	734 053,64
<i>średnioroczna liczba podopiecznych</i>	<i>14,25</i>	<i>14,00</i>	<i>14,17</i>	<i>35,33</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>2 531,48</i>	<i>2 416,58</i>	<i>2 501,95</i>	<i>2 513,11</i>

Treść	DD 5	DD 6	CA	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	184 146,00	84 413,22	870 919,86	2 201 242,36
<i>l. zatrudnionych</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>18,75</i>	<i>49,75</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>3 836,38</i>	<i>3 517,22</i>	<i>3 870,75</i>	<i>3 687,17</i>
4210 zakupy	13 810,95	12 013,84	39 322,78	159 588,86
4220 żywność	29 987,13	15 291,35	0,00	202 629,79
4260 energia, woda, gaz	16 081,93	6 966,19	14 893,01	138 633,43
4300 usługi	4 780,39	6 039,26	22 325,26	116 316,44
4400 czynsz	24 822,58	24 822,58	0,00	74 467,74
4440 odpis socjalny	4 572,63	1 110,34	28 347,33	63 413,26
pozostałe wydatki bieżące	7 237,59	5 945,05	18 505,33	80 501,98
Razem	285 439,20	156 601,83	994 313,57	3 036 793,86
<i>średnioroczna liczba podopiecznych</i>	<i>13,58</i>	<i>14,67</i>	<i>x</i>	<i>106,00</i>
<i>średni koszt miesięczny bieżący</i>	<i>3 377,71</i>	<i>2 228,37</i>	<i>x</i>	<i>2 387,42</i>

Łącznie na 100 miejsc w sześciu domach przebywało w 2014 średnio 106 dzieci (według faktycznego czasu pobytu dzieci w placówce ale średnio 96 dzieci liczone wg stanu na ostatni dzień miesiąca, a w tym 5 dzieci nie z naszego powiatu.

Liczba dzieci w poszczególnych placówkach na koniec każdego miesiąca:

MIESIĄC	DD 1	DD 2	DD 3	DD 4	DD 5	DD 6	Razem
STYCZEŃ	15	14	14	48	13	-	104
LUTY	15	14	14	47	14	-	104
MARZEC	15	14	14	45	14	-	102
KWIECIEŃ	14	14	14	44	14	-	100
MAJ	13	14	14	44	13	-	98
CZERWIEC	14	14	14	44	11	-	97
LIPIEC	13	14	14	27	12	14	94
SIERPIEŃ	13	14	13	27	11	14	92
WRZESIEŃ	14	14	14	22	13	14	91
PAŹDZIERNIK	14	14	14	22	14	14	92
LISTOPAD	14	14	14	21	14	14	91
GRUDZIEŃ	14	14	15	21	14	13	91
średnia w miesiącu	14,0	14,0	14,0	34,3	13,1	13,8	96,3

Wypłacono nagrody jubileuszowe (DD1 (1) 7.576, DD4 (1) 4.429, CA (8) 34.328), odprawy emerytalne (DD2 (1) 11.107, CA (2) 22.521), i odprawę rentową (CA 13.090).

W rozdziale 852 02 Domy Pomocy Społecznej realizowały wydatki bieżące, a w poszczególnych domach pomocy zrealizowano następujące wydatki na zakupy, remonty i inwestycje, a ponadto:

Treść	DPS Glińsk	DPS Jordanowo	DPS Toporów	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	2 407 854,87	1 642 587,68	2 027 816,70	6 078 259,25
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>66,00</i>	<i>49,00</i>	<i>52,62</i>	<i>167,62</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>3 040,22</i>	<i>2 793,52</i>	<i>3 211,42</i>	<i>3 021,84</i>
4210 zakupy	326 107,19	124 055,15	142 873,73	593 036,07
4220 żywność	212 680,00	143 942,38	180 897,41	537 519,79
4260 energia, woda, gaz	71 502,88	84 237,51	64 197,05	219 937,44
4300 usługi	92 904,66	118 315,61	80 660,01	291 880,28
4440 odpis socjalny	85 965,00	51 094,00	74 241,23	211 300,23
pozostałe wydatki bieżące	69 404,80	54 140,09	51 908,27	175 453,16
4270 remonty	58 239,61	16 938,25	86 911,98	162 089,84
6050 i 6060 inwestycyjne	23 896,99	55 798,88	68 293,17	147 989,04
Razem	3 348 556,00	2 291 109,55	2 777 799,55	8 417 465,10
<i>średnioroczna liczba mieszkańców</i>	<i>101,00</i>	<i>78,00</i>	<i>80,00</i>	<i>259,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt mieszkańca</i>	<i>2 743,12</i>	<i>2 388,15</i>	<i>2 822,40</i>	<i>2 660,71</i>

- w **Glińsku**: pomalowano pomieszczenia kaplicy i pokoi mieszkanek, wykonano remont pracowni i kuchni terapeutycznej oraz inne prace poprawiające estetykę Domu za kwotę 33.037. Za kwotę 34.092 wykonano wymianę 11 okien, naprawę dachu oraz trwałą zabudowę szaf w pomieszczeniach terapii zajęciowej. Na doposażenie pokoi mieszkalnych w kanapy, krzesła fotele szafy (39.920). Zakupiono kuchnię elektryczną 4-palnikową, zestaw kociołków warzelnych i kserokopiarkę za kwotę 23.897. Pozyskano darowizny rzeczowe na rzecz Domu o wartości 25.932. Wypłacono (umowy zlecenia) wynagrodzenie m.in. dla inspektora bhp (5.000) i roczny przegląd budynków (600). Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 101 osób przy 100 miejscach. W Domu zatrudnienie wyniosło 66 et., w tym 49 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 6 et. administracji i 11 et. obsługi. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowych (60.303), odprawę emerytalną (32.075) i nagrody (60.000);

- w **Jordanowie**: zakupiono i zamontowano zasobnik na ciepłą wodę w budynku mieszkalnym B (6.290), dokonano modernizacji pomieszczeń w budynku A (34.577) w związku z planowaną zmianą profilu Domu i zakupiono elektryczne kociołki uchylnie (14.932). Wykonano remont dachu na budynku A (3.500), naprawę dźwigu osobowego (1.159) i instalacji elektrycznej (812). Zakupiono materiały do remontów (14.098) i wykonano remont przedsionka w budynku B, szpachlowanie i malowanie 8 pokoi mieszkalnych I piętro budynku A, malowanie drzwi i futryn do pokoi i łazienek w budynku A, zakup i montaż listew i odbojników na ściany i narożniki, wymiana uszkodzonej armatury sanitarnej w łazienkach. Zakupiono m.in. podgrzewacz do wody (861), pawilon ogrodowy (1.370), system monitoringu w budynku A (2.708), oprawy oświetleniowe do pomieszczeń (1.440). Pozyskano darowizny rzeczowe na rzecz Domu o wartości 4.281 zł. Wypłacono (umowy zlecenia) wynagrodzenie dla inspektora bhp i p. poż. (7.706) oraz dla opiekunki pielęgniarki i psychologa (23.437). Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82, średnia liczba mieszkańców w 2014 roku wyniosła 78 osoby i na koniec roku 80 osób. W Domu zatrudnienie wyniosło 49 et., w tym 34 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 3 et. administracji i 12 et. obsługi. Wypłacono 9 nagród jubileuszowych (38.062);

- w **Toporowie**: wykonano montaż wykładziny PCV w pawilonie (29.015), remont budynku pałacu (34.620), naprawa windy (4.053), naprawa instalacji wodnej (1.946), zmywarki (1.377), centrali p. poż. (1.128). Systemem gospodarczym wykonano malowanie pomieszczenia w pawilonie (pokój mieszkańców i 5 łazienek) oraz zaplecza pionu żywienia, kotłowni, biura kierownika administracyjno-gospodarczego, warsztatu, 2 studni, hydroforni, węzła sanitarnego. Zakupiono pralnicę (63.960) i drukarkę termotransferową (4.333). Wypłacono wynagrodzenie (umowy zlecenia) za usługi pielęgniarskie (29.437) oraz zatrudniono palacza (10.583). Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 80 osób na 76 miejsc. W Domu zatrudnienie wyniosło 52,37 et., w tym 34,37 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 13 et. obsługi. Wprowadzono podwyżkę płac

o 9,8% od lipca oraz wypłacono 13 nagród jubileuszowych (45.464) oraz 2 odprawy emerytalne (25.063).

W rozdziale 852 04 kwotę 1.265.772 (w tym dotacje z innych powiatów 130.111 i z porozumienia z administracją rządową 1.441) wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na kontynuowanie nauki, na wynagrodzenie rodzin zawodowych niespokrewnionych i specjalistycznej (22.713) (w tym dotacja z porozumienia z administracją rządową 6.875), na pogotowia rodzinne (112.906), psychologa (28.670) a na wynagrodzenia opiekunek (61.349). Na wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej 98.514 (w tym dotacja na zadania własne 37.500), na szkolenia rodzin zastępczych (202) a rodziny pomocowe (737) i obsługę informatyczną (993). Udzielono dotacje (porozumienia) dla innych powiatów na utrzymanie „naszych” dzieci w tamtejszych rodzinach zastępczych w wysokości 265.148 zł a w formie wpłat (nota) do innych jst przekazano (72.515).

W rozdziale 852 05 za kwotę 22.500 (dotacja na zadania rządowe - na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”) zrealizowano zajęcia w PCPR, w których wzięło udział 17 mężczyzn, w tym w zajęciach grupowych wzięło udział 16, a program ukończyło 9 mężczyzn.

W rozdziale 852 18 za kwotę 531.331 w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** oprócz bieżącej działalności zakupiono 2 drukarki (1.680), niszczarkę (1.070), 2 komputery z oprogramowaniem (5.806) i laptopa z oprogramowaniem (2.600). Zatrudnienie wynosiło na koniec roku 15 osób (15 et.), w tym 1 osoba na urlopie bezpłatnym 2 pracowników socjalnych na urlopiach macierzyńskich a z 1 koordynatorem umowa wygasła z końcem roku. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (6.318). Na koniec roku w jednostce występują należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych (3.124.121), odsetek od tych zaległości (291.540) oraz świadczeń nienależnie pobranych (10.245).

W rozdziale 852 20 kwotę 16.507 wydatkowano na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej w Świebodzinie (zatrudnienie terapeuty, pracownika socjalnego i radcy prawnego oraz wydatki rzeczowe).

W rozdziale 852 95 uruchomiono odpis socjalny dla byłych pedagogów domów dziecka (25.881).

W rozdziale 853 11 sfinansowano za kwotę 4.932 uczestnictwo mieszkańców naszego Powiatu w WTZ¹¹ Zbąszyń oraz 41.100 w WTZ Świebodzin (10% kosztów).

W rozdziale 853 21 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za kwotę 351.985 realizuje zadania na terenie powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego (finansowanie zespołu: z dotacji na zadania rządowe 296.419 - 84 %, dotacji z Powiatu Międzyrzeckiego 24.450 - 7 % i środków własnych - 9 %). Zakupiono 4 komputery, 2 drukarki, niszczarkę, monitor, laminator i regały do archiwum za łączną kwotę 18.572 zł. Wypłacono nagrody w kwocie 2.000. Zespół zatrudnia 5 osób (4,25 et.).

W rozdziale 853 33 działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** finansowano za kwotę 1.158.666 (w tym 316.900 zł środki z Funduszu Pracy oraz 8.600 z POKL). Zakupiono m.in. kserokopiarkę, 4 krzesła obrotowe, wiertarkę i odkurzacz (5.610). Jednostka zakończyła realizację projektu „Najważniejsza jest jakość” za kwotę 8.600 zł. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło (25 et.) w tym 23 et. administracji i 2 et. obsługi. Wypłacono odprawę emerytalną (23.285), 4 nagrody jubileuszowe (19.892), ekwiwalent za urlop (2.609) i nagrody (76.085). PUP obsługiwał średnio miesięcznie 3.500 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec grudnia 2014 roku 10,6 % przy średniej wojewódzkiej 12,8 %.

W rozdziale 853 95 PCPR zrealizował za kwotę 108.080 projekt ze środków EFS „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie”. Środki przeznaczone na aktywną integrację PCPR w Świebodzinie (67.671), pracę socjalną (4.500), zarządzanie projektem (26.576) a pozostałe koszty pośrednie wyniosły 8.978 zł. Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego dokonano zwrotu części dotacji niewykorzystanej za 2008 r. w wysokości 354,84 zł.

SOSW realizował projekt „Poszerzenie procesu indywidualizacji nauczania w SOSW w Świebodzinie” za kwotę 29.995 zł, w ramach którego zostało nabyte wyposażenie bazy dydaktycznej (4.795).

W rozdziale 854 06 oprócz bieżących kosztów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świebodzinie, dodatkowo kwotę 14.823 przeznaczono na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp., która wykonuje specjalistyczne usługi niemożliwe do zrealizowania ze względu na brak uprawnień i zatrudnionej kadry przez poradnię w Świebodzinie.

¹¹ Warsztaty Terapii Zajęciowej.

W rozdziale 854 10 kwotę 225.500 przekazano jako dotację podmiotową dla Niepublicznej Bursy pod Semaforem w Zbąszynku.

W rozdziale 854 15 kwotę 12.100 wydatkowano na stypendia Starosty (po 110 zł/m-c) za wyniki w nauce (11 uczniów w roku szkolnym 2013/2014, i 11 uczniów w roku szkolnym 2014/2015) oraz kwotę 23.500 przeznaczono na stypendia sportowe. Wypłacono 5 jednorazowych stypendiów dla absolwentów (po 1.100 zł) na kwotę 5.500. W poszczególnych jednostkach wypłacono: w ZSO 18.150, PZSTiZ 15.550, SOSW 4.900 i STAR 2.500.

W rozdziale 854 18 kwotę 6.536 przeznaczono na realizację zajęć „Uratuj życie” w ZSO.

W rozdziale 854 46 wydatkowano w PPP kwotę 5.833 na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe - 35% kosztów oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli - 50%.

W rozdziale 854 95 kwotę 4.968 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów PPP.

W dziale 900 19 za kwotę 14.150 między innymi sfinansowano materiały biurowe, tonery, znaczki pocztowe i rozmowy telefoniczne oraz opaski na kasztanowce.

W rozdziale 926 01 kwotę 34.836 (w tym z dotacji z Gminy Świebodzin 17.418) wydatkowano w PZSTiZ na koszty funkcjonowania obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie, gdzie PZSTiZ realizuje obsługę funkcjonowania boiska (połowę kosztów finansuje Gmina Świebodzin). Kwotę 14.378 przekazano do Gminy Świebodzin na dofinansowanie kosztów utrzymania kompleksu boisk sportowych przy ZSO i SP Nr2 w Świebodzinie.

W rozdziale 926 05 kwotę 6.385 przeznaczono na przewóz młodzieży na zawody sportowe w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży – biegi przełajowe, LA i rozgrywki drużynowe jak piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa oraz na zakup artykułów (nagród) na turniej BRD. W ZSO na pokrycie kosztów przejazdu uczniów- na zawody pływackie (500).

Na realizację **Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami** w 2014 roku zaplanowano wydatki w wysokości 99.050 zł a zrealizowano w wysokości 98.845,20 zł. (99,79 %). Dotacje zostały wydatkowane w 2014 r. wg poniższego wykazu:

Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykonanie dotacji
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		98 845,20
750 Administracja publiczna		1 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w organizacjach pozarządowych	1 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00
75495 Pozostała działalność		4 000,00
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowy	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego	2 000,00
WOPR Okręgu Zielona Góra	Porządek i bezpieczeństwo publiczne na wodach Powiatu Świebodzińskiego	2 000,00
851 Ochrona zdrowia		4 000,00
85195 Pozostała działalność		4 000,00
Stowarzyszenie Pomoc Medyczna - „AUXILIUM MEDICI” w Warszawie	Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	2 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „SZKOŁA MARZEŃ”	Na zdrowie – zajęcia pierwszej pomocy dla seniorów	2 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 700,00
85395 Pozostała działalność		26 700,00
Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku „Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych”	14 458,00

Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku	2 900,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski Koło Świebodzin	Wycieczka integracyjna dla osób niewidomych i słabo widzących z Koła PZN „Pokażemy świat niewidomym i słabo widzącym seniorom”	2 600,00
Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku	2 942,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski Koło Świebodzin	Działalność na rzecz osób niewidomych i słabo widzących z terenu Powiatu Świebodzińskiego	2 000,00
Stowarzyszenie „Świebodziński Parasol Nadziei”	I Przegląd Grup Tanecznych Szkół Specjalnych „Z tańcem przez świat”	1 800,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
90095 Pozostała działalność		3 000,00
Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt „Azyl na Koziej”	Pomoc bezdomnym zwierzętom	3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 350,00
92195 Pozostała działalność		15 350,00
Związek Sybiraków Koło nr 3 w Świebodzinie	Organizowanie i udział w obchodach rocznicowych, państwowych i organizacyjnych	1 500,00
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn w Zbąszynku	Wycieczka krajoznawczo-edukacyjna dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu Powiatu Świebodzińskiego	3 000,00
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn w Zbąszynku	Biwak edukacyjny dla członków ZHP z terenu Powiatu Świebodzińskiego	1 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej w Dąbrowce Wlkp.	Zapisujemy, by nie zapomnieć	2 500,00
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Szczanieckiej „OSORIA” Szczaniec	15 lat minęło – Jubileusz Zespołu Śpiewaczego OSORIA	2 000,00
Stowarzyszenie Śpiewacze „ADORAMUS” w Świebodzinie	Pielęgnowanie i upowszechnianie czterogłosowego śpiewu chóralnego. Zapewnienie materialnych warunków dla merytorycznego i artystycznego przygotowania występów chóru	1 350,00
Stowarzyszenie Rodzin Świebodzińskich „ARS FAMILIA” w Świebodzinie	IV Międzynarodowy Festiwal Musica Misericordia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie	4 000,00
926 Kultura fizyczna		44 795,20
92695 Pozostała działalność		44 795,20
Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Świebodzinie	Ogólnopolski Cykl Turniejów Piłki Ręcznej „ORLIK CUP 2013”	3 000,00
Stowarzyszenie Sportowe „Zjednoczeni” Lubrza	VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Orlików „LUBRZA CUP 2014”	2 000,00
Stowarzyszenie Sportowe „Zjednoczeni” Lubrza	Udział w ćwierćfinale Mistrzostw Polski Juniorek młodszych w Piłce Ręcznej Dziewcząt	1 795,20
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn Zbąszynek	Spływ kajakowy dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu Powiatu Świebodzińskiego	1 000,00
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn Zbąszynek	Obóz stały pod namiotami dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu Powiatu Świebodzińskiego	3 500,00
Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW” Rzeczyca	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego oraz organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych	2 000,00
Towarzystwo Sportowe „ZEW” w Świebodzinie	Prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży z Powiatu Świebodzińskiego w zakresie piłki ręcznej	5 000,00
Stowarzyszenie „AKTYWNI 2010” w Świebodzinie	Świebodzińska 10-tka	3 000,00

Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „TOTIS VIRIBUS” w Świebodzinie	Szkolenie (treningi) dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej Stowarzyszenia „TOTIS VIRIBUS”	2 500,00
Ludowy Zespół Sportowy „SOKÓŁ” z Dąbrówki Wlkp.	Powiatowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego	1 500,00
Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Zbąszynek	Otwarty Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego	1 500,00
Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Zbąszynek	XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka	5 000,00
Miejski Klub Sportowy „SYRENA” Zbąszynek	VII Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Świebodzińskiego	3 000,00
Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Siłowych „ARM STRONG”	Promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem sportów siłowych	2 500,00
Klub Sportów Walki „ProFight” Świebodzin	Krzewienie sportów walki wśród młodzieży z Powiatu Świebodzińskiego	5 000,00
Zakładowy Ludowy Klub Sportowy „MEDYK”	Turniej Piłki Nożnej „ORLIKÓW” i „ŻAKÓW” o Puchar Starosty Świebodzińskiego	2 500,00

Zaplanowane **przychody** budżetu (wykaz na stronie 4) zrealizowano w pozycjach kredytu i wolnych środków w pełnej wysokości, natomiast zaplanowany wpływ pożyczki 4.100.000 z budżetu państwa nie został zrealizowany w 2014 roku. Procedura ubiegania się powiatu o te środki trwa nadal w 2015 roku.

Zaplanowane **rozchody** - spłaty kredytów i wykup obligacji (wykaz na stronie 4) zrealizowano zgodnie z planem.

Z powodu braku wpływu środków pożyczki, zamknięcie roku zakończono wynikiem ujemnym w wysokości - 948.436,44 zł i na pokrycie tej kwoty zaangażowane zostały środki finansowe dotyczące roku 2015. Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych nie została zachowana z powodu konieczności zapłaty ugody, która spowodowała znaczny wzrost wydatków bieżących w budżecie powiatu roku 2014.

W 2014 roku powiat realizował program ostrożnościowy, który został zmieniony (17 grudnia) na **program postępowania naprawczego na lata 2014-2015**. Działania ostrożnościowo - naprawcze rozpoczęte w 2014 roku są kontynuowane, dla osiągnięcia założonych celów – poprawy sytuacji finansowej powiatu.

Zobowiązania Powiatu ogółem na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosły 25.450.000 a jest to zadłużenie z tytułu obligacji i kredytów bankowych (wyszczególnione na stronie 4).

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na **należności Powiatu** składają się środki na rachunkach bankowych (456.794,16), wymagalne (3.962.328,70), pożyczki (168.821,22) i pozostałe należności (366.863,76).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych w 2014 r. przedstawiały się następująco:

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2014-12-31	Zmiana planu w 2014 roku
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	62 471	-62 471
Międzynarodowe spotkania przy sztuce w Niedźwiedziu	0	62 471	-62 471
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 116	-2 116
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	705	-705
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 563	-3 563
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 187	-1 187
4307 Zakup usług pozostałych	0	41 174	-41 174
4309 Zakup usług pozostałych	0	13 726	-13 726
80195 Pozostała działalność	148 739	155 921	-7 182

Leonardo da Vinci "Belgia od kuchni"	101 019	101 019	0
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	831	831	0
4121 Składki na Fundusz Pracy	118	118	0
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	4 833	4 833	0
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4 014	4 504	-490
4301 Zakup usług pozostałych	91 223	90 733	490
COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	47 720	54 902	-7 182
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	688	0	688
4121 Składki na Fundusz Pracy	98	0	98
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	4 000
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	550	1 550	-1 000
4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 000	-4 000
4301 Zakup usług pozostałych	17 000	23 968	-6 968
4421 Podróże służbowe zagraniczne	25 384	25 384	0
85333 Powiatowe urzędy pracy	8 168	8 600	-432
POKL "Najważniejsza jest jakość"	8 168	8 600	-432
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 724	8 236	-2 512
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 444	0	2 444
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	364	-364
85395 Pozostała działalność	381 992	144 907	237 085
POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	381 992	114 912	267 080
2917 Zwrot 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	347	-347
2919 Zwrot 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	8	-8
3119 Świadczenia społeczne	36 785	0	36 785
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 721	18 384	31 337
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632	0	2 632
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023	4 435	6 588
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	583	0	583
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 310	499	811
4129 Składki na Fundusz Pracy	68	0	68
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	37 078	21 768	15 310
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 963	0	1 963
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	741	4 009
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	250	0	250
4307 Zakup usług pozostałych	223 981	48 797	175 184
4309 Zakup usług pozostałych	11 848	19 933	-8 085
POKL "Poszerzenie procesu indywidualizacji nauczania w SOSW w Świebodzinie"	0	29 995	-29 995
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 896	-2 896
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	511	-511
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	406	-406
4129 Składki na Fundusz Pracy	0	72	-72
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 588	-16 588
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 927	-2 927
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 076	-4 076
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	719	-719
4307 Zakup usług pozostałych	0	1 530	-1 530
4309 Zakup usług pozostałych	0	270	-270
	538 899	371 899	167 000

Rada Powiatu Świebodzińskiego określiła **wykaz przedsięwzięć** realizowanych w latach 2014-2017 w załączniku **do wieloletniej prognozy finansowej** Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014-2020. Na rok 2014 łączna kwota limitu wydatków wynosiła 169.814 zł a wykonanie wyniosło 137.874,03 zł i przedstawiało się następująco:

Limit	Wykonanie	Nazwa/ opis
114.912	107.724,87	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodziźnie - promocja integracji społecznej
54.902	30.149,16	Uczenie się przez całe życie w ZSO Świebodziń - cel: promowanie współpracy szkół europejskich, wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji oraz rozwijanie wśród uczniów i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, a także zrozumienia ich wartości.
169.814	137.874,03	RAZEM

Rada Powiatu Świebodzińskiego nie określiła dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Sporządził: Dorota Karbowskiak
Świebodziń, 23 marca 2015r.