

UCHWAŁA Nr 31 /2015
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2014 rok.

Na podstawie art. art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 62 ust. 1 Statutu Powiatu Świebodzińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/27/03 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003r. Nr 17 poz. 321 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Szumski

Mieczysław Czepukowicz

Alicja Hoppen-Anyszko

Szymon Pyrcz

Marcin Minta

The image shows five handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A tall, thin signature for Zbigniew Szumski. 2. A signature for Mieczysław Czepukowicz with the initials 'MC' written above it. 3. A signature for Alicja Hoppen-Anyszko. 4. A signature for Szymon Pyrcz. 5. A signature for Marcin Minta.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the lower center of the page.

Sprawozdanie 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. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2014

| Lp. | Data podjęcia | Nr uchwały | Dochody | | Wydatki | | Deficyt/ Nadwyżka | Przychody | | Rozchody | |
|-----|---------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|
| | | | zmn./zw. | SALDO | zmn./zw. | SALDO | | zmn./zw. | SALDO | zmn./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 | XLI/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 | XLI/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 | XLI/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-urzędnicowe 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 niezależnie 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 trwały 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 398,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 Działalność usługowa | 1 121 200 | 1 175 914 | 1 131 241,02 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 96,20 |
| 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 131 000 | 151 478 | 151 594,17 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 150 000 | 181 259 | 146 819,05 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 16 259 | 16 259,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 000 | 165 000 | 130 559,99 | 79,13 | 79,13 | 79,13 | 79,13 | 79,13 | 79,13 |
| 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 525 000 | 525 000 | 514 835,72 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 500 000 | 500 000 | 489 229,62 | 97,85 | 97,85 | 97,85 | 97,85 | 97,85 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 71015 Nadzór budowlany | 315 200 | 318 177 | 317 992,08 | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,94 |
| 0920 Pozostałe odsetki | 200 | 200 | 15,08 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 750 Administracja publiczna | 184 465 | 398 109 | 344 220,29 | 86,46 | 86,46 | 86,46 | 86,46 | 86,46 | 86,46 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 140 400 | 130 950 | 130 950,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 75020 Starostwa powiatowe | 17 065 | 133 273 | 125 757,39 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 5 000 | 4 157,09 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 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 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | 104,40 |
| 0830 Wpływy z usług | 2 400 | 2 400 | 4 071,71 | 169,65 | 169,65 | 169,65 | 169,65 | 169,65 | 169,65 |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 800 | 7 800 | 6 349,30 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | 81,40 |
| 0920 Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 703,09 | --,-- | --,-- | --,-- | --,-- | --,-- | --,-- |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 365 | 60 573 | 52 900,20 | 87,33 | 87,33 | 87,33 | 87,33 | 87,33 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2980 Wpływy do wyłączenia | 0 | 0 | 10,00 | --,-- | --,-- | --,-- | --,-- | --,-- | --,-- |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 27 000 | 24 334 | 24 333,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 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 równowaząca 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 przemoc 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | -0,10 | --,--- % |
| 926 Kultura fizyczna | | | | |
| 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-urządzeniowe 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 prokuratorского | 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. 22.1 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 wyposażenie 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 | 99,79 % |
| 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 obowiązkim ubezpieczeniem 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 | Dodatkové 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 | Oплата 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 | Internet 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 chroniska 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 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000 | 1 050 | 886,95 | 84,47 % |
| 4370 | Oплата 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 | Dokształcanie 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 środków | 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. |
|---|--------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | |
| | I | | | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 10 000 | 8 550 | 6 950,00 | 81,29 % |
| 01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe 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-urządzeniowe 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 składkowy 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 | | | | |
| 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 | Szkołne 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 Kielcze”;
- 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 umowy⁸ - 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 NPPDL⁹ 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 Łąków 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. Wałki Młodych i al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska, 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 Umowa 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 umowy 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 umowy 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 rozdysonował 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 dożywnotnego 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 Świebodziźnie.

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 Świebodziźnie (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 Świebodziźnie | 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 obrębów 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 obrębów 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 współorganizowane 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 SDK (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 „Świebodzin- Moje Miasto” (980), zamówiono i zakupiono 100 egz. albumu fotograficznego pt. „Świebodzin” (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-wędrówkowego 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 obsługą Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w tym zakup maskotek LUPU i odbłasków dla dzieci w ramach programu „Bezpieczna Droga do Szkoły” i paliwo do łądzki 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 zaplacono 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 kserokopiarke 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 brakuącą 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 zaplacono 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 zasilikonowanie 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. Sześć 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 |

Wyplacono 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 mieszkańek, 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. Wyplacono (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. Wyplacono 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 kociółki uchylne (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. Wyplacono (umowy zlecenia) wynagrodzenie dla inspektora bhp i p. poż. (7.706) oraz dla opiekunki pielęgniarce 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. Wyplacono 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). Wyplacono wynagrodzenie (umowy zlecenia) za usługi pielęgniarckie (29.437) oraz zatrudniono pałacza (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 urlopach 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 przeznaczono 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. Wyplacono 5 jednorazowych stypendiów dla absolwentów (po 1.100 zł) na kwotę 5.500. W poszczególnych jednostkach wyplacono: 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 MARZENÍ” | 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 „Azył 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 Dąbrowki Wilkp. | 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 Świebodzinie - promocja integracji społecznej |
| 54.902 | 30.149,16 | Uczenie się przez całe życie w ZSO Świebodzin – 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
Świebodzin, 23 marca 2015r.


STAROSTA
Zbigniew Szumski