

UCHWAŁA NR 137/2016
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2015 rok.

Na podstawie art. art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze 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 ze 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 2015, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

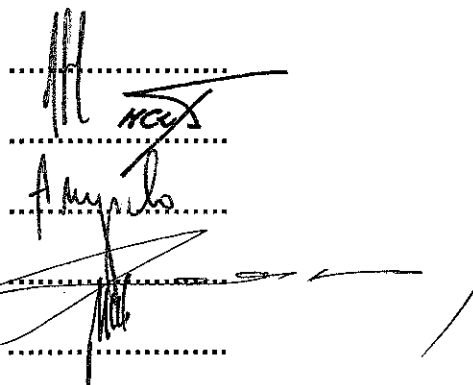
Zbigniew Szumski

Mieczysław Czepukowicz

Alicja Hoppen-Anyszko

Szymon Pyrcz

Marcin Minta



.....
.....
.....
.....
.....

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2015

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2015.
2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2015.
3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup.
4. Realizacja dochodów budżetu w 2015 roku.
5. Realizacja wydatków budżetu w 2015 roku.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 roku.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku.
9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku.
10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku.
11. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2015.

Budżet Powiatu Świebodzińskiego na 2015 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/13/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na początku roku 2015 dochody budżetu w wysokości 52.600.000 zł, zrównoważone zostały z wydatkami budżetu w wysokości 49.150.000 zł i rozchodami budżetu w wysokości 3.450.000 zł. Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2015 roku planowane dochody miały osiągnąć kwotę 54.873.227 zł, planowane przychody kwotę 4.100.000 zł, wydatki miały wynieść 53.273.227 zł a planowane rozchody w wysokości 5.700.000 zł.

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2015

Lp.	Data podjęcia	Nr uchwały	Dochody		Wydatki		Deficyt/ Nadwyżka	Przychody		Rozchody	
			zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO		zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO
1	30/12/2014	III/13/2014	52 600 000	52 600 000	49 150 000	49 150 000	3 450 000	0	0	3 450 000	3 450 000
2	12/01/2015	10/2015	122 351	52 722 351	122 351	49 272 351	3 450 000	0	0	0	3 450 000
3	26/01/2015	15/2015	0	52 722 351	0	49 272 351	3 450 000	0	0	0	3 450 000
4	16/02/2015	18/2015	-16 019	52 706 332	-16 019	49 256 332	3 450 000	0	0	0	3 450 000
5	25/02/2015	V/28/2015	291 915	52 998 247	2 141 915	51 398 247	1 600 000	4 100 000	4 100 000	2 250 000	5 700 000
6	30/03/2015	34/2015	-22 400	52 975 847	-22 400	51 375 847	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
7	31/03/2015	VI/33/2015	58 296	53 034 143	58 296	51 434 143	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
8	13/04/2015	40/2015	0	53 034 143	0	51 434 143	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
9	28/04/2015	VII/38/2015	89 418	53 123 561	89 418	51 523 561	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
10	28/04/2015	43/2015	306 928	53 430 489	306 928	51 830 489	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
11	28/05/2015	VIII/43/2015	118 773	53 549 262	118 773	51 949 262	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
12	28/05/2015	49/2015	53 241	53 602 503	53 241	52 002 503	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
13	08/06/2015 od 01/06/2015	55/2015	0	53 602 503	0	52 002 503	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
14	29/06/2015	58/2015	-3 203	53 599 300	-3 203	51 999 300	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
15	10/07/2015	66/2015	2 000	53 601 300	2 000	52 001 300	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000

16	29/07/2015	68/2015	39 959	53 641 259	39 959	52 041 259	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
17	31/08/2015	75/2015	9 901	53 651 160	9 901	52 051 160	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
18	07/09/2015	77/2015	30 600	53 681 760	30 600	52 081 760	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
19	24/09/2015	X/51/2015	377 231	54 058 991	377 231	52 458 991	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
20	28/09/2015	81/2015	14 951	54 073 942	14 951	52 473 942	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
21	30/09/2015	83/2015	10 100	54 084 042	10 100	52 484 042	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
22	28/10/2015	XI/54/2015	1 169 790	55 253 832	1 169 790	53 653 832	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
23	28/09/2015	85/2015	-519 763	54 734 069	-519 763	53 134 069	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
24	30/11/2015	94/2015	-7 119	54 726 950	-7 119	53 126 950	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
25	14/12/2015	98/2015	25 811	54 752 761	25 811	53 152 761	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
26	14/12/2015	102/2015	-14 700	54 738 061	-14 700	53 138 061	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
27	14/12/2015	XII/66/2015	135 166	54 873 227	135 166	53 273 227	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000
28	14/12/2015	103/2015	0	54 873 227	0	53 273 227	1 600 000	0	4 100 000	0	5 700 000

2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2015

Treść	Plan	Realizacja	Różnica (plan-realizacja)	% realizacji
Dochody ogółem	54 873 227	54 768 749,43	104 477,57	99,81
<i>w tym: bieżące</i>	<i>53 249 165</i>	<i>53 148 233,45</i>	<i>100 931,55</i>	<i>99,81</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 624 062</i>	<i>1 620 515,98</i>	<i>3 546,02</i>	<i>99,78</i>
Przychody *	4 100 000	4 100 000,00	0,00	100,00
RAZEM	58 973 227	58 868 749,43	104 477,57	99,82
Wydatki ogółem	53 273 227	50 906 123,15	2 367 103,85	95,56
<i>w tym: bieżące</i>	<i>51 004 469</i>	<i>49 930 510,24</i>	<i>1 073 958,76</i>	<i>97,89</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2 268 758</i>	<i>975 612,91</i>	<i>1 293 145,09</i>	<i>43,00</i>
Rozchody **	5 700 000	5 700 000,00	0,00	100,00
RAZEM	58 973 227	56 606 123,15	2 367 103,85	95,99
Deficyt budżetowy (D-W)	1 600 000	3 862 626,28	-2 262 626,28	x
Wynik budżetu (D+P)-(W+R)	0	2 262 626,28	-2 262 626,28	x
Relacja art. 242 uofp (Db+Wśr-Wb)	2 244 696	3 217 723,21	-973 027,21	x

* Przychody

Treść	Planowane w 2015	Zrealizowano w 2015	Różnica (plan-realizacja)	Pozostało do spłaty
- wolne środki z roku 2014	0	0,00	0,00	x
- pożyczka (MF)	4 100 000	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
Razem	4 100 000	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00

** Rozchody

Treść	Planowane w 2015	Zrealizowano w 2015	Różnica (plan-realizacja)	Pozostało do spłaty
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2014r. (PKO BP)	2 250 000	2 250 000,00	0,00	3 750 000,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2013r. (PKO BP)	1 950 000	1 950 000,00	0,00	0,00
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. (BOŚ)	1 500 000	1 500 000,00	0,00	16 000 000,00
Razem	5 700 000	5 700 000,00	0,00	19 750 000,00

Zadłużenie powiatu na 31.XII.2015 r.

23 850 000,00

3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup

Docho	Treść	Plan	Wykonanie	Różnica	%	Struktura
Docho		54 873 227	54 768 749,43	104 477,57	99,81	100,00
z tego:						
	docho	53 249 165	53 148 233,45	100 931,55	99,81	97,04
	z tego:					
	docho	11 537 601	11 263 654,21	273 946,79	97,63	20,57
	z opłat	1 960 513	1 859 724,83	100 788,17	94,86	3,40
	uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 997 432	7 946 285,08	51 146,92	99,36	14,51
	z majątku powiatu	226 727	177 249,48	49 477,52	78,18	0,32
	spadki, zapisy i darowizny	99 438	84 288,81	15 149,19	84,77	0,15
	kary pieniężne i grzywny	52 845	51 185,26	1 659,74	96,86	0,09
	związane z realizacją zadań zleconych	267 100	456 323,13	-189 223,13	170,84	0,83
	odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych)	8 536	9 714,94	-1 178,94	113,81	0,02
	inne dochody należne powiatowi	162 611	153 157,15	9 453,85	94,19	0,28
	inne dotacje należne powiatowi	367 308	130 638,15	236 669,85	35,57	0,24
	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	395 091	395 087,38	3,62	100,00	0,72
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 827 797	8 904 476,00	-76 679,00	100,87	16,26
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	512 352,93	-112 352,93	128,09	0,94
	subwencja ogólna	22 309 818	22 309 818,00	0,00	100,00	40,73
	część wyrównawcza	2 104 868	2 104 868,00	0,00	100,00	3,84
	część równoważąca	2 539 156	2 539 156,00	0,00	100,00	4,64
	część oświatowa	17 665 794	17 665 794,00	0,00	100,00	32,26
	uzupełnienie subwencji ogólnej	77 462	77 462,00	0,00	100,00	0,14
	dotacje celowe z budżetu państwa	9 797 987	9 781 970,31	16 016,69	99,84	17,86
	na zadania z zakresu administracji rządowej	6 683 847	6 675 960,37	7 886,63	99,88	12,19
	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 431	19 431,20	-0,20	100,00	0,04
	na zadania własne	3 094 709	3 086 578,74	8 130,26	99,74	5,64
	środki z funduszy celowych	298 500	298 500,00	0,00	100,00	0,55

dochody majątkowe	1 624 062	1 620 515,98	3 546,02	99,78	2,96
z tego:					
dochody własne powiatu	1 368 114	1 364 567,98	3 546,02	99,74	2,49
dochody z majątku powiatu	1 254 666	1 251 119,98	3 546,02	99,72	2,28
dotacje z budżetów innych jst	113 448	113 448,00	0,00	100,00	0,21
inne dotacje i środki	255 948	255 948,00	0,00	100,00	0,47
pozyskane z innych źródeł	255 948	255 948,00	0,00	100,00	0,47

Wydatki ogółem	53 273 227	50 906 123,15	2 367 103,85	95,56	100,00
z tego:					
wydatki bieżące	51 004 469	49 930 510,24	1 073 958,76	97,89	98,08
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	45 817 714	45 088 988,08	728 725,92	98,41	88,57
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 942 363	33 900 121,64	42 241,36	99,88	66,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	11 875 351	11 188 866,44	686 484,56	94,22	21,98
dotacje na zadania bieżące	1 648 187	1 599 430,22	48 756,78	97,04	3,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 243 264	2 229 071,86	14 192,14	99,37	4,38
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 304	114 207,47	256 096,53	30,84	0,22
obsługa długu	925 000	898 812,61	26 187,39	97,17	1,77
wydatki majątkowe	2 268 758	975 612,91	1 293 145,09	43,00	1,92
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 268 758	975 612,91	1 293 145,09	43,00	1,92

* bez składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130

4. Realizacja dochodów budżetu w 2015 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny		Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wykon.
	2	3			
1					
010 Rolnictwo i łowiectwo					
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	53 000	53 000	45 285,25	85,4%	
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	9 999,99	100,0%	
01095 Pozostała działalność	43 000	43 000	35 285,26	82,1%	
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	43 000	43 000	35 279,29	82,0%	
0920 Pozostałe odsetki	0	0	5,97	--,%	
020 Leśnictwo	107 000	107 000	97 577,68	91,2%	
02001 Gospodarka leśna	107 000	107 000	97 577,68	91,2%	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	4,00	--,%	
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000	107 000	97 573,68	91,2%	
600 Transport i łączność	47 590	128 139	124 714,34	97,3%	
60014 Drogi publiczne powiatowe	47 590	128 139	124 714,34	97,3%	
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000	35 000	34 038,86	97,3%	
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	2 590	2 590	4 223,91	163,1%	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	6 991,73	69,9%	
0920 Pozostałe odsetki	0	0	4,96	--,%	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	80 549	79 454,88	98,6%	
700 Gospodarka mieszkaniowa	687 288	1 803 320	1 970 117,84	109,3%	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 288	1 803 320	1 970 117,84	109,3%	
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 188	11 513	11 512,80	100,0%	
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	26 400	26 400	30 103,70	114,0%	
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	1 234 200	1 231 200,00	99,8%	
0830 Wpływy z usług	10 000	31 000	9 370,43	30,2%	

0920 Pozostałe odsetki	0	0	232,78	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	630,06	63,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	119 059	118 794,91	99,8%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 700	266 700	454 825,16	170,5%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	113 448	113 448,00	100,0%
710 Działalność usługowa	1 128 200	1 164 951	1 197 227,51	102,8%
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000	152 751	152 837,41	100,1%
0830 Wpływy z usług	0	0	7,90	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	21 751	21 829,51	100,4%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000	131 000	131 000,00	100,0%
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	165 000	165 000,00	100,0%
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	165 000,00	100,0%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	525 000	525 000	557 380,87	106,2%
0690 Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	532 322,18	106,5%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	58,69	--,%
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	100,0%
71015 Nadzór budowlany	322 200	322 200	322 009,23	99,9%
0920 Pozostałe odsetki	200	200	9,57	4,8%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000	322 000	321 999,66	100,0%
750 Administracja publiczna	152 770	327 528	328 781,34	100,4%
75011 Urzędy wojewódzkie	105 400	105 400	105 400,00	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 400	105 400	105 400,00	100,0%
75020 Starostwa powiatowe	20 370	137 930	139 184,00	100,9%
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000	15 000	13 788,72	91,9%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	1 596,02	106,4%
0830 Wpływy z usług	3 500	3 500	3 721,20	106,3%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	6 621	8 771,25	132,5%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	1 964,36	--,%

0970 Wpływy z różnych dochodów	6 370	75 309	73 352,45	97,4%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	36 000	36 000,00	100,0%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-10,00	---
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000	21 950	21 949,14	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	13 630	13 629,14	100,0%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 320	8 320,00	100,0%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	51 137	51 137,00	100,0%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	44 965	44 965,44	100,0%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	6 172	6 171,56	100,0%
75095 Pozostała działalność	0	11 111	11 111,20	100,0%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	11 111	11 111,20	100,0%
752 Obrona narodowa	2 600	3 850	3 849,82	100,0%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 600	3 850	3 849,82	100,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 250	1 250,00	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600	2 600	2 599,77	100,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,05	---
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 047 234	4 201 234	4 201 310,91	100,0%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 042 234	4 196 234	4 196 310,91	100,0%
0920 Pozostałe odsetki	60	60	51,48	85,8%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 041 774	4 054 716	4 054 702,36	100,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	499,07	124,8%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	140 000	140 000,00	100,0%
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 058	1 058,00	100,0%
75414 Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000,00	100,0%

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	100,0%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 279 797	11 177 313	11 265 999,37	100,8%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 952 000	1 949 516	1 849 170,44	94,9%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 350 000	1 295 820,95	96,0%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	602 000	599 000	552 391,08	92,2%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	220,40	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0	516	738,01	143,0%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 327 797	9 227 797	9 416 828,93	102,1%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 827 797	8 827 797	8 904 476,00	100,9%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	400 000	512 352,93	128,1%
758 Różne rozliczenia	22 210 848	22 388 280	22 391 397,01	100,0%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 561 972	17 665 794	17 665 794,00	100,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 561 972	17 665 794	17 665 794,00	100,0%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	77 462	77 462,00	100,0%
2760 Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	0	77 462	77 462,00	100,0%
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 104 868	2 104 868	2 104 868,00	100,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 868	2 104 868	2 104 868,00	100,0%
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000	1 000	4 117,01	411,7%
0920 Pozostałe odsetki	5 000	1 000	4 117,01	411,7%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 539 008	2 539 156	2 539 156,00	100,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 539 008	2 539 156	2 539 156,00	100,0%
801 Oświata i wychowanie	95 924	290 569	292 299,99	100,6%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 030	18 936	21 141,73	111,7%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	611,50	--,%
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	6 000	6 000	4 890,00	81,5%
0920 Pozostałe odsetki	30	30	31,06	103,5%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	700,00	70,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	9 496	13 488,10	142,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 410	1 421,07	59,0%
80111 Gimnazja specjalne	0	3 550	2 786,62	78,5%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 550	2 786,62	78,5%

80120 Licea ogólnokształcące	21 140	100 828	85 833,46	85,1%
0690 Wpływy z różnych opłat	200	200	559,00	279,5%
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	19 700	25 717	25 653,36	99,8%
0830 Wpływy z usług	600	600	366,39	61,1%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 470	1 470,00	100,0%
0920 Pozostałe odsetki	40	40	21,13	52,8%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	34 700	19 849,11	57,2%
0970 Wpływy z różnych dochodów	600	17 366	17 179,15	98,9%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000,00	100,0%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 735	16 735,32	100,0%
80130 Szkoły zawodowe	49 584	67 204	82 539,44	122,8%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	2 685	1 850,93	68,9%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 984	12 984	8 486,08	65,4%
0830 Wpływy z usług	30 000	36 300	56 882,93	156,7%
0920 Pozostałe odsetki	300	300	208,39	69,5%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 745	6 745,50	100,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 300	8 190	8 365,61	102,1%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	0	4 500	4 500,00	100,0%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 300	2 300,00	100,0%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 200	2 200,00	100,0%
80195 Pozostała działalność	17 170	95 551	95 498,74	100,0%
0920 Pozostałe odsetki	40	40	15,37	38,4%
2004 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	6 188	6 188,00	100,0%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	54 983	54 983,15	100,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 130	34 340	34 312,22	99,9%
851 Ochrona zdrowia	1 882 000	1 416 182	1 410 331,87	99,6%

	1 882 000	1 416 182	1 410 331,87	99,6%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 882 000	1 416 182	1 410 331,87	99,6%
852 Pomoc społeczna	9 371 625	9 967 360	9 826 203,47	98,6%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	493 853	509 170	474 895,48	93,3%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	16 845	17 146,40	101,8%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 470	6 500	6 001,50	92,3%
0690 Wpływy z różnych opłat	18	18	0,00	0,0%
0830 Wpływy z usług	330 000	295 941	262 027,40	88,5%
0920 Pozostałe odsetki	110	110	71,07	64,6%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	37 278	37 278,70	100,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	455	3 965	3 858,06	97,3%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 800	148 513	148 512,35	100,0%
85202 Domy pomocy społecznej	8 519 906	8 901 055	8 794 222,98	98,8%
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	12 328,73	98,4%
0830 Wpływy z usług	5 375 500	5 592 122	5 498 449,50	98,3%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 375	2 375,00	100,0%
0920 Pozostałe odsetki	210	210	159,01	75,7%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	13 670	13 670,00	100,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	980	124 030	115 916,74	93,5%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 130 680	3 041 222	3 036 434,00	99,8%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	114 890	114 890,00	100,0%
85204 Rodziny zastępcze	329 536	517 129	516 990,55	100,0%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 600	17 600	20 868,78	118,6%
0690 Wpływy z różnych opłat	26	26	2,37	9,1%
0830 Wpływy z usług	182 375	210 366	210 366,42	100,0%
0920 Pozostałe odsetki	0	316	319,15	101,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 535	66 512	66 467,62	99,9%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	53 487	50 144,74	93,8%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000	168 822	168 821,47	100,0%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	28 200	28 200	28 199,45	100,0%

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200	28 200	28 199,45	100,0%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	130	11 806	11 895,01	100,8%
0920 Pozostałe odsetki	30	30	36,64	122,1%
0970 Wpływy z różnych dochodów	100	11 776	11 837,37	100,5%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	0	21,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 604	875 034	650 417,00	74,3%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	1 644,00	100,0%
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	100,0%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 470	334 500	335 517,15	100,3%
0920 Pozostałe odsetki	10	10	7,52	75,2%
0970 Wpływy z różnych dochodów	60	10 390	10 415,25	100,2%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400	280 100	280 095,53	100,0%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	44 000,00	100,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	998,85	--,%
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 250	23 250	33 045,34	142,1%
0970 Wpływy z różnych dochodów	23 250	23 250	33 045,34	142,1%
85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0	0	1 310,16	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 310,16	--,%
85333 Powiatowe urzędy pracy	344 240	260 640	260 570,35	100,0%
0920 Pozostałe odsetki	100	100	33,35	33,4%
0970 Wpływy z różnych dochodów	240	240	237,00	98,8%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	343 900	260 300	260 300,00	100,0%
85395 Pozostała działalność	255 000	255 000	18 330,00	7,2%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 000	255 000	18 330,00	7,2%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	518 050	841 355	858 115,15	102,0%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000	133 745	144 253,00	107,9%
0690 Wpływy z różnych opłat	100 000	130 000	140 195,50	107,8%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	312,00	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 745	3 745,50	100,0%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50	50	27,51	55,0%
0920 Pozostałe odsetki	50	50	27,51	55,0%

85410 Internaty i bursy szkolne	0	4 560	4 559,93	100,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24	24,00	100,0%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 536	4 535,93	100,0%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	418 000	703 000	709 274,71	100,9%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000	96 000	54 688,39	57,0%
0830 Wpływy z usług	315 000	600 000	652 767,83	108,8%
0920 Pozostałe odsetki	5 500	5 500	1 577,91	28,7%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	240,58	16,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	110 642	87 652,39	79,2%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	76 994,52	77,0%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	99 000	99 000	76 994,52	77,8%
90095 Pozostała działalność	0	10 642	10 657,87	100,2%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	16,80	--,-- %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 642	10 641,07	100,0%
926 Kultura fizyczna	17 470	17 470	17 468,49	100,0%
92601 Obiekty sportowe	17 470	17 470	17 468,49	100,0%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 470	17 470	17 468,49	100,0%
Razem	52 600 000	54 873 227	54 768 749,43	99,61 %

5. Realizacja wydatków budżetu w 2015 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo	53 000	53 000	44 553,15	84,1%
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	9 999,99	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 999,99	100,0%
01095 Pozostała działalność	43 000	43 000	34 553,16	80,4%
4300 Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	34 553,16	80,4%
020 Leśnictwo	175 000	183 500	161 573,66	88,1%
02001 Gospodarka leśna	175 000	183 500	161 573,66	88,1%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000	107 000	97 573,68	91,2%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 100	18 020,68	99,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	49 000	57 400	45 979,30	80,1%
600 Transport i łączność	1 599 909	3 437 458	1 724 270,06	50,2%
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 599 909	3 437 458	1 724 270,06	50,2%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000	519 261	477 533,55	92,0%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	19 350	19 349,90	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	197 062	194 307,64	98,6%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 700	31 026,23	97,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	2 558	2 557,14	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 102	4 101,53	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157 000	187 457	172 199,72	91,9%
4260 Zakup energii	9 000	9 090	9 089,74	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	148 909	273 778	270 759,76	98,9%
4300 Zakup usług pozostałych	698 000	556 631	461 647,24	82,9%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000	14 000	7 355,40	52,5%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	18 217	18 217,20	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	36 000	22 000	19 206,26	87,3%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 845	9 845,37	100,0%
4580 Pozostałe odsetki	0	213 753	0,00	0,0%
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	21 419	21 418,73	100,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 000	74 367	126,08	0,2%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	429	428,57	99,9%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 247 339	0,00	0,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 100	5 100,00	100,0%

6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	0,00	0,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa	251 000	490 862	483 342,72	98,5%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000	490 862	483 342,72	98,5%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 547	32 547,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 656	5 656,00	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	797	797,00	100,0%
4260 Zakup energii	32 200	44 455	37 283,88	83,9%
4270 Zakup usług remontowych	21 300	17 504	17 503,11	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	41 400	75 588	75 242,13	99,5%
4430 Różne opłaty i składki	3 900	3 459	3 457,80	100,0%
4480 Podatek od nieruchomości	12 000	13 174	13 174,00	100,0%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	24	24,00	100,0%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	654	654,00	100,0%
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	17 885	17 885,00	100,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	2 127	2 126,80	100,0%
4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	560	560,00	100,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	276 432	276 432,00	100,0%
710 Działalność usługowa	1 128 000	1 117 304	1 116 701,02	99,9%
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	631 000	605 304	604 701,36	99,9%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000	364 357	364 356,55	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	28 440	28 439,32	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000	65 069	64 783,38	99,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500	7 276	7 260,31	99,8%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 698	26 258	25 972,02	98,9%
4260 Zakup energii	18 377	17 933	17 931,99	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	308	308	308,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	97 207	53 081	53 068,16	100,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	264	264,00	100,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	614	0	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	461	816	815,90	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	0	5 642	5 641,50	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	12 033	12 033,23	100,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 686	10 686,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335	1 456	1 456,00	100,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 685	11 685,00	100,0%
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	165 000	165 000,00	100,0%

4300 Zakup usług pozostałych	150 000	165 000	165 000,00	100,0%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,0%
71015 Nadzór budowlany	322 000	322 000	321 999,66	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 058	52 058	52 058,41	100,0%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 837	147 007	147 006,52	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 401	15 401	15 401,49	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 357	38 010	38 009,53	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 137	2 457	2 456,86	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	19 002	19 002,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 329	10 459	10 459,08	100,0%
4260 Zakup energii	9 900	7 426	7 425,85	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	1 000	813	813,03	100,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	265	265,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	10 456	14 872	14 871,92	100,0%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	913	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035	3 612	3 612,40	100,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600	0	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	1 863	1 087	1 087,37	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564,00	100,0%
4480 Podatek od nieruchomości	0	435	435,00	100,0%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	1 653	1 652,50	100,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	434	434,20	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	445	444,50	99,9%
750 Administracja publiczna	4 859 298	4 837 143	4 730 039,23	97,8%
75011 Urzędy wojewódzkie	500 000	498 452	498 451,64	100,0%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 233	1 232,94	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 800	330 850	330 850,00	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400	28 400	28 400,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300	49 300	49 300,00	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 600	7 052	7 052,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400	9 400,00	100,0%
4260 Zakup energii	18 000	16 000	16 000,00	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	3 300	2 817	2 816,70	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	29 500	29 500	29 500,00	100,0%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 300	6 300,00	100,0%

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600	0	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100,00	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	11 500	11 500,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
75019 Rady powiatów	158 300	163 419	162 852,65	99,7%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 900	152 335	152 335,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	3 432	3 429,98	99,9%
4270 Zakup usług remontowych	1 500	5 879	5 878,91	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 950	873	855,94	98,0%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	310	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	900	352,82	39,2%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	590	0	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	0,0%
75020 Starostwa powiatowe	4 140 698	4 094 944	3 988 795,81	97,4%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	28 482	28 472,39	100,0%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	59 950,00	99,9%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 848	2 047 695	2 039 837,11	99,6%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 100	174 325	174 324,97	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344 844	371 545	368 347,26	99,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy	57 308	43 768	43 082,48	98,4%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	10 622	10 622,00	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 217	2 216,67	100,0%
4190 Nagrody konkursowe	0	2 383	2 382,30	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 600	61 754	60 651,71	98,2%
4260 Zakup energii	82 000	65 362	65 360,64	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	16 700	9 629	9 626,10	100,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100	5 777	5 777,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	966 418	998 638	939 397,25	94,1%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	22 602	22 503,28	99,6%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 300	0	0,00	0,0%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300	1 300	497,95	38,3%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	0	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 100	2 300	2 203,50	95,8%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0,00	0,0%

4430 Różne opłaty i składki	18 015	8 034	8 021,03	99,8%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 695	51 583	51 583,26	100,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670	670	647,09	96,6%
4580 Pozostałe odsetki	0	5 415	5 414,26	100,0%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	109 382	76 600,00	70,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	504	413,03	82,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	10 957	10 864,53	99,2%
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000	21 950	21 949,14	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 222	1 221,82	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	37	12	11,76	98,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 550	14 106	14 106,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 198	5 662	5 661,37	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	615	188	188,19	100,1%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	760	760,00	100,0%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0	0,00	0,0%
75095 Pozostała działalność	33 300	58 378	57 989,99	99,3%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 150	1 150,00	100,0%
4190 Nagrody konkursowe	0	3 809	3 421,34	89,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 988	4 988,02	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000	24 026	24 025,25	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	23 300	24 405	24 405,38	100,0%
752 Obrona narodowa	2 600	3 850	3 849,77	100,0%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 600	3 850	3 849,77	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 200	2 200,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	1 325	1 325,51	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0	285	284,76	99,9%
4410 Podróże służbowe krajowe	0	40	39,50	98,8%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 055 774	4 251 834	4 248 126,12	99,9%
75405 Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	3 000,00	100,0%
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	3 000,00	100,0%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 041 774	4 195 774	4 195 760,36	100,0%
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 668	156 284	156 283,46	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000	31 052	31 051,50	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	1 940	1 939,32	100,0%
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 632 000	2 518 778	2 518 777,19	100,0%
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	382 785	489 899	489 897,06	100,0%
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 000	211 752	211 751,22	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 137	5 971	5 970,11	100,0%

4120 Składki na Fundusz Pracy	637	600	599,76	100,0%
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 000	109 504	109 503,83	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 116	230 001	230 000,99	100,0%
4220 Zakup środków żywności	1 850	360	359,38	99,8%
4260 Zakup energii	77 000	92 945	92 944,87	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	76 454	60 688	60 687,13	100,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 264	10 925	10 924,30	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	67 701	71 338	71 334,81	100,0%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 618	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032	8 953	8 952,82	100,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 640	0	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	9 150	7 206	7 205,86	100,0%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	148	147,38	99,6%
4430 Różne opłaty i składki	13 016	20 263	20 263,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 368	1 367,41	100,0%
4480 Podatek od nieruchomości	21 000	21 482	21 482,00	100,0%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 253	1 253,00	100,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006	2 006	2 005,96	100,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	141 058	141 058,00	100,0%
75414 Obrona cywilna	9 000	9 000	8 761,99	97,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	350	116,70	33,3%
4260 Zakup energii	4 000	3 650	3 645,29	99,9%
4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	42 060	38 604,11	91,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 744	8 721,25	99,7%
4270 Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0	32 316	28 882,86	89,4%
75495 Pozostała działalność	2 000	2 000	1 999,66	100,0%
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	1 000	1 000	1 000,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	500	1 000	999,66	100,0%
757 Obsługa długu publicznego	1 200 000	925 000	898 812,61	97,2%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	925 000	898 812,61	97,2%
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	14 000	14 000,00	100,0%

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000	911 000	884 812,61	97,1%
758 Różne rozliczenia	1 130 780	12 003	0,00	0,0%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 130 780	12 003	0,00	0,0%
4810 Rezerwy	1 130 780	12 003	0,00	0,0%
801 Oświata i wychowanie	14 619 930	16 089 661	15 976 507,89	99,3%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 683 000	1 568 117	1 559 892,41	99,5%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	31 882	31 071,64	97,5%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 472	1 078 493	1 078 492,34	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 220	84 651	84 650,54	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 761	193 444	193 043,40	99,8%
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 487	23 639	23 638,25	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	6 000	6 000,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	19 242	19 083,74	99,2%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	2 586	1 607,00	62,1%
4260 Zakup energii	106 000	43 882	38 170,06	87,0%
4270 Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 967,58	98,4%
4280 Zakup usług zdrowotnych	450	825	825,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	13 000	11 996	11 954,49	99,7%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	2 200	2 152,27	97,8%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	0	0,00	0,0%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 350	1 340,60	99,3%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800	1 450	1 419,00	97,9%
4430 Różne opłaty i składki	1 500	1 039	1 038,50	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 600	62 648	62 648,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	790	790,00	100,0%
80105 Przedszkola specjalne	380 000	371 051	370 393,03	99,8%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 800	254 570	254 560,81	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900	19 223	19 223,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200	47 260	47 256,91	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000	6 560	6 551,43	99,9%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 840	3 621,40	94,3%
4220 Zakup środków żywności	11 700	11 700	11 692,29	99,9%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200,00	100,0%
4260 Zakup energii	9 000	9 618	9 617,61	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	800	305	200,55	65,8%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	60,00	30,0%

4300 Zakup usług pozostałych	1 650	2 431	2 418,73	99,5%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	150	22,55	15,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150	0	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	100	1 200	1 173,75	97,8%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200	13 694	13 694,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100,00	100,0%
80111 Gimnazja specjalne	1 201 500	953 120	938 365,28	98,5%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550	4 550	3 999,90	87,9%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 960	641 062	640 456,85	99,9%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 704	52 811	52 810,66	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	109 937	107 843,90	98,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 000	11 948	11 947,16	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 160	14 591	14 562,72	99,8%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	3 715	2 938,48	79,1%
4260 Zakup energii	72 100	50 600	42 411,93	83,8%
4270 Zakup usług remontowych	4 000	2 800	2 485,90	88,8%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 100	850,50	40,5%
4300 Zakup usług pozostałych	20 820	13 444	13 301,71	98,9%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	610	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 610	3 053,57	84,6%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600	0	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800	400	150,00	37,5%
4430 Różne opłaty i składki	3 048	904	904,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 318	40 318	40 318,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	330	330,00	100,0%
80120 Licea ogólnokształcące	3 140 160	3 463 315	3 444 954,00	99,5%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 000	306 290	305 573,58	99,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	23 984	23 983,08	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 165	2 058 782	2 053 154,66	99,7%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 023	177 109	177 103,01	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000	367 625	367 140,63	99,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy	42 284	45 522	45 320,58	99,6%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	14 200	14 200,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	113 901	110 202,79	96,8%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	5 870	5 854,82	99,7%
4260 Zakup energii	25 000	26 803	26 802,45	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	2 000	41 791	41 766,78	99,9%

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 590	2 588,75	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	59 108	128 081	120 773,51	94,3%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	3 437	3 435,97	100,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	0	0,00	0,0%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 500	4 500,00	100,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	4 356	4 080,22	93,7%
4430 Różne opłaty i składki	1 000	2 513	2 513,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 780	117 513	117 513,00	100,0%
4480 Podatek od nieruchomości	140	291	291,00	100,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 860	4 024	4 024,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	745	745,00	100,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 388	13 387,17	100,0%
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	2 400	150	148,78	99,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741	125	124,35	99,5%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226	0	0,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	384	22	21,38	97,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy	49	3	3,05	101,7%
80130 Szkoły zawodowe	6 279 400	7 001 969	6 961 639,90	99,4%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	47 200	42 800,00	90,7%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 000	222 451	222 108,47	99,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	23 206	23 204,30	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 918	4 648 726	4 648 432,30	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 089	388 716	388 715,51	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000	836 805	836 805,08	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	70 352	97 287	97 278,98	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	15 758	15 758,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	31 875	31 717,65	99,5%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	3 300	3 299,70	100,0%
4260 Zakup energii	236 883	280 127	280 125,03	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	2 000	9 170	9 170,34	100,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 231	2 229,65	99,9%
4300 Zakup usług pozostałych	123 109	73 985	73 966,95	100,0%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	5 649	5 645,71	99,9%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	0	0,00	0,0%

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 000	7 000,00	100,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	300	738	737,23	99,9%
4430 Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000	264 528	264 528,00	100,0%
4480 Podatek od nieruchomości	2 849	687	687,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	430	430,00	100,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 100	0,00	0,0%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 681 500	1 893 862	1 890 851,37	99,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	5 796,20	96,6%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 710	1 342 032	1 341 948,10	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000	107 907	107 906,24	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230 900	244 645	244 309,44	99,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 500	27 034	27 033,16	100,0%
4190 Nagrody konkursowe	0	1 900	1 900,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 885	14 430	14 213,96	98,5%
4220 Zakup środków żywności	4 500	4 500	4 476,51	99,5%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	270	269,00	99,6%
4260 Zakup energii	12 000	49 130	47 985,86	97,7%
4270 Zakup usług remontowych	2 000	3 010	2 573,94	85,5%
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	600	232,00	38,7%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	17 056	16 915,59	99,2%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	1 483	1 430,37	96,5%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400	0	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	196,50	98,3%
4430 Różne opłaty i składki	1 545	1 149	1 148,50	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200	71 941	71 941,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	575	575,00	100,0%
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	81 352	55 204,94	67,9%
4300 Zakup usług pozostałych	0	67 204	45 833,58	68,2%
4410 Podróże służbowe krajowe	0	14 148	9 371,36	66,2%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	412 118	412 118,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	327 427	327 427,04	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	56 811	56 811,00	100,0%

4120 Składki na Fundusz Pracy	0	5 990	5 989,96	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	21 890	21 890,00	100,0%
80195 Pozostała działalność	251 970	344 607	342 940,18	99,5%
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 867	3 867,00	100,0%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	112	112,00	100,0%
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 204	1 203,30	99,9%
4114 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	187	187,00	100,0%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 290	2 290,09	100,0%
4121 Składki na Fundusz Pracy	0	172	171,50	99,7%
4124 Składki na Fundusz Pracy	0	27	27,00	100,0%
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	326	326,31	100,1%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 188	900,00	75,8%
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 000	7 000,00	100,0%
4174 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 086	1 086,00	100,0%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 823	13 822,59	100,0%
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	5 540,10	92,3%
4214 Zakup materiałów i wyposażenia	0	450	450,00	100,0%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 076	7 076,00	100,0%
4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 000	4 910,66	98,2%
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 200	1 200,00	100,0%
4267 Zakup energii	0	5 000	5 000,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	40	1 507	1 224,75	81,3%
4301 Zakup usług pozostałych	11 000	12 492	11 945,76	95,6%
4304 Zakup usług pozostałych	0	4 438	4 438,00	100,0%
4307 Zakup usług pozostałych	0	23 918	23 918,00	100,0%
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	750	750,16	100,0%
4421 Podróże służbowe zagraniczne	6 130	10 019	10 018,96	100,0%
4437 Różne opłaty i składki	0	600	600,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 500	234 125	234 125,00	100,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	750	750,00	100,0%
851 Ochrona zdrowia	1 884 000	1 418 182	1 412 331,87	99,6%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	1 882 000	1 416 182	1 410 331,87	99,6%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 882 000	1 416 182	1 410 331,87	99,6%
85195 Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
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	2 000	2 000	2 000,00	100,0%

852 Pomoc społeczna	13 171 551	14 536 136	14 505 695,30	99,8%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 878 351	2 915 160	2 896 947,24	99,4%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	308	308,02	100,0%
3110 Świadczenia społeczne	156 700	146 047	146 046,38	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 484	1 501 216	1 500 832,14	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 100	125 588	125 584,08	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	311 780	273 943	273 928,51	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	41 600	30 974	30 966,91	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	180	180,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 700	149 058	134 348,23	90,1%
4220 Zakup środków żywności	197 000	199 108	198 192,38	99,5%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 483	13 481	12 808,17	95,0%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 700	7 651	7 647,48	100,0%
4260 Zakup energii	139 200	103 933	103 715,35	99,8%
4270 Zakup usług remontowych	900	9 144	9 144,16	100,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 120	1 870	1 870,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	290 408	119 992	118 909,90	99,1%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860	6 282	6 279,77	100,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 682	0	0,00	0,0%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	293	292,13	99,7%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 703	2 702,65	100,0%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	153 000	153 000,00	100,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	660	0	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	14 480	7 762	7 761,50	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200	55 905	55 716,90	99,7%
4480 Podatek od nieruchomości	4 477	5 025	5 019,00	99,9%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	817	817	813,58	99,6%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	880	880,00	100,0%
85202 Domy pomocy społecznej	8 060 000	8 887 087	8 882 422,70	99,9%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	53 481	53 477,46	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685 189	4 788 635	4 787 303,62	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 100	350 782	350 779,90	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	810 190	845 572	845 435,51	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	99 100	102 213	102 191,64	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 600	131 157	131 155,43	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	553 000	506 294	505 860,32	99,9%
4220 Zakup środków żywności	516 857	564 555	563 766,14	99,9%

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 600	65 755	65 753,67	100,0%
4260 Zakup energii	246 300	242 872	242 869,62	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	70 200	140 183	140 180,00	100,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 600	10 836	10 380,50	95,8%
4300 Zakup usług pozostałych	258 700	302 054	301 286,52	99,7%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070	13 424	13 422,34	100,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 940	0	0,00	0,0%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	84	83,50	99,4%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 250	701	697,27	99,5%
4430 Różne opłaty i składki	27 080	22 035	22 034,42	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 100	222 207	222 205,68	100,0%
4480 Podatek od nieruchomości	16 550	16 340	16 340,00	100,0%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	157	157,00	100,0%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	194	194,00	100,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514	2 514	2 512,60	99,9%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	5 376	5 376,00	100,0%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 300	36 289	36 287,56	100,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	454 780	454 075,11	99,8%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 597	8 596,89	100,0%
85204 Rodziny zastępcze	1 735 000	2 198 359	2 192 199,60	99,7%
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000	279 260	279 260,16	100,0%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000	25 447	25 447,23	100,0%
3110 Świadczenia społeczne	1 100 000	1 376 561	1 375 560,70	99,9%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500	132 306	127 927,16	96,7%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 513	6 512,81	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	63 435	63 431,20	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 500	7 425	7 194,68	96,9%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	143 000	245 313	244 767,05	99,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	246	245,54	99,8%
4300 Zakup usług pozostałych	50 000	49 560	49 560,00	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	0	12 293	12 293,07	100,0%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 200	28 200	28 199,45	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	27 000	27 000,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	1 200	1 199,45	100,0%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	470 000	481 676	480 272,31	99,7%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	499,95	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 353	302 211	301 139,43		99,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	28 090	28 089,72		100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	52 534	52 471,86		99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 500	6 400,35		98,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	5 113	5 113,00		100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766	14 675	14 529,15		99,0%
4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 054	1 053,25		99,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 300	1 300,00		100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	39 900	38 387	38 363,80		99,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0,00		0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	9 850	9 849,64		100,0%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000	0	0,00		0,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104	1 104	1 104,00		100,0%
4430	Różne opłaty i składki	2 477	1 095	1 095,00		100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	18 593	18 593,16		100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	670	670,00		100,0%
85295	Pozostała działalność	0	25 654	25 654,00		100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	25 654	25 654,00		100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 617 362	1 764 388	1 509 360,95		85,5%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 032	47 899	47 899,00		100,0%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	5 132	5 132,00		100,0%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	42 767	42 767,00		100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 000	395 030	395 025,53		100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	53	52,90		99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000	170 594	170 594,00		100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 464	13 463,78		100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	33 127	33 127,00		100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	3 753	3 753,43		100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	111 122	111 122,00		100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	17 299	17 298,33		100,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 102	1 102,08		100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	195	620	620,00		100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	30 785	34 387	34 383,01		100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	0	0,00		0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	2 230	2 230,43		100,0%

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	0	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	270	1 532	1 531,57	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	547	281	281,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 466	5 466,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	900 000	1 040 400	1 040 377,38	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 966	1 965,18	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 232	742 078	742 077,24	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800	54 215	54 214,91	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	134 252	134 251,27	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900	13 580	13 578,90	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 200	11 200,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	4 110	4 107,28	99,9%
4260	Zakup energii	28 600	30 093	30 092,85	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 000	7 876	7 875,91	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	619	618,50	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	11 700	11 696	11 680,74	99,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,0%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600	0	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200	223	222,79	99,9%
4430	Różne opłaty i składki	4 700	2 081	2 081,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	25 343	25 343,00	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	128	128	128,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	239,81	99,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	700	700,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	336 330	281 059	26 059,04	9,3%
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	18 000	7 625	7 625,00	100,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 393	16 393	6 392,52	39,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409	6 409	1 402,97	21,9%
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 201	5 201	199,63	3,8%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 591	41 591	6 554,82	15,8%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	286	286	284,10	99,3%
4307	Zakup usług pozostałych	203 450	203 554	3 600,00	1,8%
4309	Zakup usług pozostałych	45 000	0	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 285 800	4 029 146	3 975 872,45	98,7%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 442 000	2 008 956	2 005 281,15	99,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 020	2 012,99	99,7%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 720	1 236 282	1 235 803,04	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000	100 374	100 373,97	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	227 278	227 277,69	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000	22 416	22 415,44	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	22 295	21 989,61	98,6%
4220 Zakup środków żywności	120 000	158 523	158 517,03	100,0%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	299,15	99,7%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	177,45	88,7%
4260 Zakup energii	13 000	72 500	70 736,76	97,6%
4270 Zakup usług remontowych	500	1 500	1 407,79	93,9%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 710	1 709,50	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	89 000	27 090	26 464,21	97,7%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	4 550	4 478,78	98,4%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	0	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	80	60	60,00	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	4 000	3 178	3 178,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000	68 986	68 986,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 415	1 115,00	78,8%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 279	58 278,74	100,0%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 000	131 574	131 168,05	99,7%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	46 429	46 420,86	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800	9 121	9 120,08	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	900	1 157	1 156,39	99,9%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 245	2 236,15	99,6%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	201	200,45	99,7%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	158,21	79,1%
4260 Zakup energii	0	12 721	12 711,00	99,9%
4270 Zakup usług remontowych	200	200	19,19	9,6%
4300 Zakup usług pozostałych	37 400	59 300	59 145,72	99,7%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	947 700	930 592	927 049,62	99,6%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 432,43	71,6%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 098	619 312	619 141,83	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000	47 400	47 382,96	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200	112 865	112 825,58	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 800	15 150	14 573,49	96,2%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	13 485	12 973,83	96,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	17 825	17 694,17	99,3%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200	8 600	8 550,78	99,4%
4260 Zakup energii	17 000	12 300	12 234,58	99,5%
4270 Zakup usług remontowych	1 100	1 100	1 037,02	94,3%
4280 Zakup usług zdrowotnych	800	400	245,00	61,3%
4300 Zakup usług pozostałych	25 002	27 035	26 952,45	99,7%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 700	3 589,40	97,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	0	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 577,40	78,9%
4430 Różne opłaty i składki	700	700	204,00	29,1%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200	38 920	38 914,70	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	720,00	90,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	7 000,00	100,0%
85410 Internaty i bursy szkolne	236 000	164 334	164 333,46	100,0%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000	164 334	164 333,46	100,0%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	47 600	44 600	43 100,00	96,6%
3240 Stypendia dla uczniów	47 600	44 600	43 100,00	96,6%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	518 000	703 000	661 206,34	94,1%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	360	301,36	83,7%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	270 247	266 853,94	98,7%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	21 453	21 452,82	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000	45 700	45 208,62	98,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 200	3 726,24	88,7%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	1 236,40	41,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	16 400	15 674,17	95,6%
4220 Zakup środków żywności	35 000	14 061	14 023,53	99,7%
4260 Zakup energii	120 000	192 700	189 144,52	98,2%
4270 Zakup usług remontowych	19 000	49 100	21 751,17	44,3%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	25,00	12,5%
4300 Zakup usług pozostałych	28 740	63 247	60 766,85	96,1%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	2 600	2 315,69	89,1%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	0	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	2 814	2 701,42	96,0%
4430 Różne opłaty i składki	2 000	1 601	1 501,00	93,8%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000	9 117	9 116,08	100,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	5 700	5 407,53	94,9%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,0%
85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0	32 250	30 194,29	93,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	334	333,56	99,9%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 716	6 715,40	100,0%
4190 Nagrody konkursowe	0	1 250	1 250,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 697	5 682,50	99,7%
4300 Zakup usług pozostałych	0	18 253	16 212,83	88,8%
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 485	6 184,54	95,4%
4300 Zakup usług pozostałych	0	4 685	4 540,50	96,9%
4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 800	1 644,04	91,3%
85495 Pozostała działalność	6 500	7 355	7 355,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 500	7 355	7 355,00	100,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500	35 642	28 909,27	81,1%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	23 500	16 768,20	71,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	14 840	10 830,96	73,0%
4270 Zakup usług remontowych	0	1 050	835,17	79,5%
4300 Zakup usług pozostałych	12 500	3 610	2 257,07	62,5%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	1 000,00	100,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	0	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 845,00	61,5%
90095 Pozostała działalność	1 500	12 142	12 141,07	100,0%
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	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	0	10 642	10 641,07	100,0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500	9 500	9 500,00	100,0%
92195 Pozostała działalność	9 500	9 500	9 500,00	100,0%
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	9 500	9 500	9 500,00	100,0%
926 Kultura fizyczna	72 996	78 618	76 677,08	97,5%
92601 Obiekty sportowe	49 318	52 940	52 936,98	100,0%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 378	18 000	18 000,00	100,0%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	950	950,00	100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922	2 614	2 612,87	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	418	391	390,17	99,8%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 816	17 816,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	6 317	6 317,00	100,0%
4260 Zakup energii	4 300	4 100	4 100,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000	1 370	1 369,26	99,9%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 382	1 381,68	100,0%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 678	7 618	7 250,10	95,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	4 678	6 618	6 250,10	94,4%
92695 Pozostała działalność	18 000	18 060	16 490,00	91,3%
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	18 000	18 000	16 430,00	91,3%
4410 Podróże służbowe krajowe	0	60	60,00	100,0%
Razem	49 150 000	53 273 227	50 906 123,15	95,6%

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	9 999,99	100,0%
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	9 999,99	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	9 999,99	100,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa	79 000	119 059	118 794,91	99,8%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000	119 059	118 794,91	99,8%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	119 059	118 794,91	99,8%
710 Działalność usługowa	628 000	643 000	642 999,66	100,0%
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000	131 000	131 000,00	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000	131 000	131 000,00	100,0%
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	165 000	165 000,00	100,0%
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	165 000,00	100,0%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000,00	100,0%
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	100,0%
71015 Nadzór budowlany	322 000	322 000	321 999,66	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000	322 000	321 999,66	100,0%
750 Administracja publiczna	122 400	119 030	119 029,14	100,0%
75011 Urzędy wojewódzkie	105 400	105 400	105 400,00	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 400	105 400	105 400,00	100,0%
75045 Kwalifikacja wojskowa	17 000	13 630	13 629,14	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	13 630	13 629,14	100,0%
752 Obrona narodowa	2 600	2 600	2 599,77	100,0%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 600	2 600	2 599,77	100,0%

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600	2 600	2 599,77	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 046 774	4 060 774	4 060 760,36	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 041 774	4 055 774	4 055 760,36	100,0%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 041 774	4 054 716	4 054 702,36	100,0%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 058	1 058,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
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	100,0%
801	Oświata i wychowanie	0	5 960	4 207,69	70,6%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	2 410	1 421,07	59,0%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 410	1 421,07	59,0%
80111	Gimnazja specjalne	0	3 550	2 786,62	78,5%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 550	2 786,62	78,5%
851	Ochrona zdrowia	1 862 000	1 416 182	1 410 331,87	99,6%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 862 000	1 416 182	1 410 331,87	99,6%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 862 000	1 416 182	1 410 331,87	99,6%
852	Pomoc społeczna	28 200	28 200	28 199,45	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 200	28 200	28 199,45	100,0%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200	28 200	28 199,45	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 400	280 100	280 095,53	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 400	280 100	280 095,53	100,0%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400	280 100	280 095,53	100,0%
	Razem dochody	7 029 374	6 684 905	6 677 018,37	99,9%

Wydatki

	Treść zapisu				
	1	2	3	4	5
	Plan pierwotny	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wykon.	
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	9 999,99	100,0%	
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	9 999,99	100,0%	
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 999,99	100,0%	
700 Gospodarka mieszkaniowa	79 000	119 059	118 794,91	99,8%	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000	119 059	118 794,91	99,8%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 547	32 547,00	100,0%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 656	5 656,00	100,0%	
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	797	797,00	100,0%	
4260 Zakup energii	24 800	15 502	15 240,89	98,3%	
4270 Zakup usług remontowych	21 300	317	316,11	99,7%	
4300 Zakup usług pozostałych	28 500	56 768	56 766,67	100,0%	
4430 Różne opłaty i składki	3 300	1 318	1 317,24	99,9%	
4480 Podatek od nieruchomości	900	3 711	3 711,00	100,0%	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	1 883	1 883,00	100,0%	
4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	560	560,00	100,0%	
710 Działalność usługowa	628 000	643 000	642 999,66	100,0%	
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000	131 000	131 000,00	100,0%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	104 000	104 000,00	100,0%	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000,00	100,0%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	17 000,00	100,0%	
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	165 000	165 000,00	100,0%	
4300 Zakup usług pozostałych	150 000	165 000	165 000,00	100,0%	
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	
4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	
71015 Nadzór budowlany	322 000	322 000	321 999,66	100,0%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 058	52 058	52 058,41	100,0%	
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 837	147 007	147 006,52	100,0%	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 401	15 401	15 401,49	100,0%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 357	38 010	38 009,53	100,0%	
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 137	2 457	2 456,86	100,0%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	19 002	19 002,00	100,0%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 329	10 459	10 459,08	100,0%	
4260 Zakup energii	9 900	7 426	7 425,85	100,0%	
4270 Zakup usług remontowych	1 000	813	813,03	100,0%	
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	265	265,00	100,0%	

4300 Zakup usług pozostałych	10 456	14 872	14 871,92	100,0%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	913	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035	3 612	3 612,40	100,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600	0	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	1 863	1 087	1 087,37	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564,00	100,0%
4480 Podatek od nieruchomości	0	435	435,00	100,0%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	1 653	1 652,50	100,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	434	434,20	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	445	444,50	99,9%
750 Administracja publiczna	122 400	119 030	119 029,14	100,0%
75011 Urzędy wojewódzkie	105 400	105 400	105 400,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000	81 000	81 000,00	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 900	6 900,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300	15 300	15 300,00	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	2 200,00	100,0%
75045 Kwalifikacja wojskowa	17 000	13 630	13 629,14	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 222	1 221,82	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	37	12	11,76	98,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 550	6 546	6 546,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 198	5 662	5 661,37	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	615	188	188,19	100,1%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0	0,00	0,0%
752 Obrona narodowa	2 600	2 600	2 599,77	100,0%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 600	2 600	2 599,77	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 200	2 200,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	265	265,01	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0	135	134,76	99,8%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 046 774	4 060 774	4 060 760,36	100,0%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 041 774	4 055 774	4 055 760,36	100,0%
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 668	156 284	156 283,46	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000	31 052	31 051,50	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	1 940	1 939,32	100,0%
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 632 000	2 518 778	2 518 777,19	100,0%
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	382 785	489 899	489 897,06	100,0%
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 000	211 752	211 751,22	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 137	5 971	5 970,11	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	637	600	599,76	100,0%

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 000	109 504	109 503,83	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 116	230 001	230 000,99	100,0%
4220	Zakup środków żywności	1 850	360	359,38	99,8%
4260	Zakup energii	77 000	92 945	92 944,87	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	76 454	60 688	60 687,13	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 264	10 925	10 924,30	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	67 701	71 338	71 334,81	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 618	0	0,00	0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032	8 953	8 952,82	100,0%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 640	0	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 150	7 206	7 205,86	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	148	147,38	99,6%
4430	Różne opłaty i składki	13 016	20 263	20 263,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 368	1 367,41	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	21 000	21 482	21 482,00	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 253	1 253,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006	2 006	2 005,96	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 058	1 058,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	0	5 960	4 207,69	70,6%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	2 410	1 421,07	59,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24	14,07	58,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 386	1 407,00	59,0%
80111	Gimnazja specjalne	0	3 550	2 786,62	78,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35	27,59	78,8%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 515	2 759,03	78,5%
851	Ochrona zdrowia	1 882 000	1 416 182	1 410 331,87	99,6%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 000	1 416 182	1 410 331,87	99,6%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 882 000	1 416 182	1 410 331,87	99,6%
852	Pomoc społeczna	28 200	28 200	28 199,45	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 200	28 200	28 199,45	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	27 000	27 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	1 200	1 199,45	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 400	280 100	280 095,53	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 400	280 100	280 095,53	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	53	52,90	99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000	109 844	109 844,00	100,0%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 464	13 463,78	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	18 547	18 547,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	3 753	3 753,43	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400	87 522	87 522,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	15 299	15 298,33	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 102	1 102,08	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	195	620	620,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	18 785	22 387	22 383,01	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	0	0,00	0,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	2 230	2 230,43	100,0%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	0	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	270	1 532	1 531,57	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	547	281	281,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 466	3 466,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,0%
Razem wydatki		7 029 374	6 684 905	6 677 018,37	99,9%

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	113 448	113 448,00	100,0%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	113 448	113 448,00	100,0%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	113 448	113 448,00	100,0%
801 Oświata i wychowanie	0	4 000	4 000,00	100,0%
80120 Licea ogólnokształcące	0	4 000	4 000,00	100,0%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000,00	100,0%
852 Pomoc społeczna	292 800	317 335	317 333,82	100,0%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	159 800	148 513	148 512,35	100,0%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 800	148 513	148 512,35	100,0%
85204 Rodziny zastępcze	133 000	168 822	168 821,47	100,0%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000	168 822	168 821,47	100,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 644	45 644	45 644,00	100,0%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	1 644,00	100,0%
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	100,0%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 000	44 000	44 000,00	100,0%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	44 000,00	100,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 642	10 641,07	100,0%
90095 Pozostała działalność	0	10 642	10 641,07	100,0%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 642	10 641,07	100,0%
926 Kultura fizyczna	17 470	17 470	17 468,49	100,0%
92601 Obiekty sportowe	17 470	17 470	17 468,49	100,0%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 470	17 470	17 468,49	100,0%
Razem dochody	355 914	508 539	508 535,38	100,0%

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	113 448	113 448,00	100,0%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	113 448	113 448,00	100,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	113 448	113 448,00	100,0%
801 Oświata i wychowanie	0	4 000	4 000,00	100,0%
80120 Licea ogólnokształcące	0	4 000	4 000,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych		4 000	4 000,00	100,0%
852 Pomoc społeczna	292 800	317 335	317 333,82	100,0%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	159 800	148 513	148 512,35	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800	148 513	148 512,35	100,0%
85204 Rodziny zastępcze	133 000	168 822	168 821,47	100,0%
3110 Świadczenia społeczne	133 000	168 822	168 821,47	100,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 644	45 644	45 644,00	100,0%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	1 644,00	100,0%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644	1 644	1 644,00	100,0%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 000	44 000	44 000,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	6 300	6 300,00	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	2 700	2 700	2 700,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 642	10 641,07	100,0%
90095 Pozostała działalność	0	10 642	10 641,07	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	0	10 642	10 641,07	100,0%
926 Kultura fizyczna	17 470	17 470	17 468,49	100,0%
92601 Obiekty sportowe	17 470	17 470	17 468,49	100,0%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	475	475,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461	1 307	1 306,85	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	209	196	195,17	99,6%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 908	8 908,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	3 158	3 158,00	100,0%
4260 Zakup energii	2 150	2 050	2 050,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500	685	684,63	99,9%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900	691	690,84	100,0%
Razem wydatki	355 914	508 539	508 535,38	100,0%

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2015-12-31	Wykonanie		% wykon.
			3	4	
1	2	3	4	5	
750 Administracja publiczna	10 000	19 431	19 431,20	100,00%	
75045 Kwalifikacja wojskowa	10 000	8 320	8 320,00	100,00%	
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 320	8 320,00	100,00%	
75095 Pozostała działalność	0	11 111	11 111,20	100,00%	
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	11 111	11 111,20	100,00%	
Razem dochody	10 000	19 431	19 431,20	100,00%	

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2015-12-31	Wykonanie		% wykon.
			3	4	
1	2	3	4	5	
750 Administracja publiczna	10 000	19 431	19 431,20	100,00%	
75045 Kwalifikacja wojskowa	10 000	8 320	8 320,00	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	760	760,00	100,00%	
75095 Pozostała działalność	0	11 111	11 111,20	100,00%	
4300 Zakup usług pozostałych	0	11 111	11 111,20	100,00%	
Razem wydatki	10 000	19 431	19 431,20	100,00 %	

9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
600 Transport i łączność	510 000,00	529 261,00	477 533,55	90,2%
60014 Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	529 261,00	477 533,55	90,2%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	519 261,00	477 533,55	92,0%
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
801 Oświata i wychowanie	22 000,00	51 067,00	46 667,00	91,4%
80130 Szkoły zawodowe	22 000,00	47 200,00	42 800,00	90,7%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	47 200,00	42 800,00	90,7%
80195 Pozostała działalność	0,00	3 867,00	3 867,00	100,0%
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 867,00	3 867,00	100,0%
852 Pomoc społeczna	275 000,00	279 260,00	279 260,16	100,0%
85204 Rodziny zastępcze	275 000,00	279 260,00	279 260,16	100,0%
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	279 260,00	279 260,16	100,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932,00	5 132,00	5 132,00	100,0%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	5 132,00	5 132,00	100,0%
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	5 132,00	5 132,00	100,0%
926 Kultura fizyczna	14 378,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
92601 Obiekty sportowe	14 378,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 378,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
Razem wydatki	826 310	882 720	826 592,71	93,60%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
75495 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
801 Oświata i wychowanie	433 000,00	528 741,00	527 682,05	99,8%
80120 Licea ogólnokształcące	287 000,00	306 290,00	305 573,58	99,8%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 000,00	306 290,00	305 573,58	99,8%
80130 Szkoły zawodowe	146 000,00	222 451,00	222 108,47	99,8%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 000,00	222 451,00	222 108,47	99,8%
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
85195 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 100,00	50 392,00	50 392,00	100,0%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	42 767,00	42 767,00	100,0%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00	42 767,00	42 767,00	100,0%
85395 Pozostała działalność	18 000,00	7 625,00	7 625,00	100,0%
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	18 000,00	7 625,00	7 625,00	100,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	236 000,00	164 334,00	164 333,46	100,0%
85410 Internaty i bursy szkolne	236 000,00	164 334,00	164 333,46	100,0%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000,00	164 334,00	164 333,46	100,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
90095 Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
92195 Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%

926 Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	16 430,00	91,3%
92695 Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 430,00	91,3%
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	18 000,00	18 000,00	16 430,00	91,3%
Razem wydatki	760 100	775 467	772 837,51	99,7%

10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wykon.
	2	3	4	5
1				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	76 995,32	77,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	76 995,32	77,00%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	99 000	99 000	76 995,32	77,77%
Razem dochody	100 000	100 000	76 995,32	77,00%

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wykon.
	2	3	4	5
1				
020 Leśnictwo	68 000	76 500	63 999,98	83,7%
02001 Gospodarka leśna	68 000	76 500	63 999,98	83,7%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 100	18 020,68	99,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	49 000	57 400	45 979,30	80,1%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000	23 500	16 768,20	71,4%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	23 500	16 768,20	71,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	14 840	10 830,96	73,0%
4270 Zakup usług remontowych	0	1 050	835,17	79,5%
4300 Zakup usług pozostałych	12 500	3 610	2 257,07	62,5%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	1 000,00	100,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	0	0,00	0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 845,00	61,5%
Razem wydatki	100 000	100 000	80 768,18	80,8%

11. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2015

Dochody:

Uchwalony na 2015 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał dochody w wysokości 52.600.000 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 54.873.227 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 54.768.675,11 zł, co stanowi 99,81 % wielkości założonej planem (szczegółowy podział na stronach 7-14).

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 100	456 323,13	170,84 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	512 278,61	128,07 %
0920 Pozostałe odsetki	8 512	9 690,94	113,85 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 100	26 870,28	111,49 %
0690 Wpływy z różnych opłat	746 929	766 561,92	102,63 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 827 797	8 904 476,00	100,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	456 574	458 881,88	100,51 %

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 234 200	1 231 200,00	99,76 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 094 709	3 086 578,74	99,74 %
0830 Wpływy z usług	6 769 829	6 693 960,00	98,88 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 466	19 919,98	97,33 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 845	51 185,26	96,86 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 295 820,95	95,99 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	599 000	552 391,08	92,22 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000	97 573,68	91,19 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	99 438	84 288,81	84,77 %
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	226 727	177 249,48	78,18 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	354 948	118 278,59	33,32 %

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	22 309 818	22 309 818,00	100,00 %	40,73%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 827 797	8 904 476,00	100,87 %	16,26%
0830 Wpływy z usług	6 769 829	6 693 960,00	98,88 %	12,22%

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 683 847	6 675 960,37	99,88 %	12,19%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 094 709	3 086 578,74	99,74 %	5,64%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 295 820,95	95,99 %	2,37%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 234 200	1 231 200,00	99,76 %	2,25%
0690 Wpływy z różnych opłat	746 929	766 561,92	102,63 %	1,40%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	599 000	552 391,08	92,22 %	1,01%

Wykonanie dochodów majątkowych (w tym środki unijne):

Treść klasyfikacji			Wykonanie
600		Transport i łączność	6 991,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 991,73
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 991,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 344 648,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 344 648,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 231 200,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 448,00
750		Administracja publiczna	8 771,25
	75020	Starostwa powiatowe	8 771,25
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 771,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 058,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	141 058,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 058,00
801		Oświata i wychowanie	1 470,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 470,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 470,00
852		Pomoc społeczna	117 265,00
	85202	Domy pomocy społecznej	117 265,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 375,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 890,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	312,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312,00
Razem dochody majątkowe:			1 620 515,98
		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 34 - 39), 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 35.279 - środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw.

Rozdział 020 01

- kwota 97.574 - 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 34.039 – odszkodowania za zniszczone oznakowanie pionowe i zieleń (3.425) oraz kary nałożone przez WITD² (30.614);
- kwota 4.224 - wpływy z umów dzierżawy w pasie drogowym;
- kwota 6.992 ze sprzedaży drewna i złomu.
- kwota 79.455 – w tym refundacje za roboty publiczne ze środków FP (78.725) i koszty adwokackie (730);

Rozdział 700 05

- kwota 11.513 - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (4.313) i ustanowienie służebności gruntowej na działce w Świebodzinie przy ul. Wojska Polskiego (7.200);
- kwota 30.104 – w tym wpływy z umów najmu (2.184), mieszkania w Rogozińcu (1.194) i PORW Pałac w Przelazach (26.718);
- kwota 1.231.200 ze sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Świebodzinie przy ul. Wojska Polskiego o pow. 0,3471 ha (222.200) i nieruchomości zabudowanej w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 48 (1.009.000);
- kwota 9.370 - z usług, w tym z opłat za media (8.858);
- kwota 630 dotyczy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
- kwota 454.825 - 25 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa, w tym: z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (234.542,54), przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (25.081,36), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (191.175,26) i czynszu (102,28), wpływy z usług (3.047,22), pozostałe odsetki (759,71), wpływy z różnych dochodów (116,79);
- kwota 113.448 pomoc z Gmin (Świebodzin 74.240, Szczaniec 5.000, Zbąszynek 21.013 i Łagów 13.195) na dofinansowanie zadania „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.30 – Stycznia 5 w Świebodzinie”.

Rozdział 710 12

- kwota 21.830 – w tym refundacje za roboty publiczne ze środków FP (21.718) i rozliczenia wynagrodzeń (112);

Rozdział 710 14

- kwota 532.322 – opłaty za czynności związane z obsługą i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 750 20

- kwota 13.789 – wyegzekwowane wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym;
- kwota 1.596 - wpływy z najmu;
- kwota 3.721 – wpływy za media (2.345), rozmowy telefoniczne (1.377);
- kwota 8.771 – wpływy ze sprzedaży złomu: tablice rejestracyjne (3.954), pojazdy usunięte z dróg (4.817);
- kwota 1.964 - wpływy z odsetek od wyegzekwowanych wpłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym;
- kwota 73.352 – w tym refundacje za roboty publiczne ze środków FP (67.789) i rozliczenia wynagrodzeń (749) oraz odszkodowania (4.800);
- kwota 36.000 – dotacja z NFOŚiGW³ za samochody po recyklingu.

Rozdział 750 45

- kwota 8.320 - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego (porozumienie).

Rozdział 750 75

- kwota 51.137 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Międzynarodowe spotkania przy sztuce w Niedźwiedziu” (44.965+6.172) zrealizowanego w 2014 roku.

¹ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

² Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego.

³ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 750 95

- kwota 11.111 – dotacja celowa na realizację projektu pt. „Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 752 12

- kwota 1.250 – refundacja za szkolenie obronne.

Rozdział 754 11

- kwota 499 - 5 % od dochodów przekazanych na rzecz Skarbu Państwa;
- kwota 140.000 – dotacja z funduszu celowego KW PSP⁴ na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz inwestycyjnego wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej dla w KP PSP w Świebodzinie;
- kwota 1.058 – dotacja na dofinansowanie inwestycyjnego wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej dla w KP PSP w Świebodzinie.

Rozdział 756 18

- kwota 1.295.821 - wpływy z opłat komunikacyjnych (za wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków);
- kwota 552.391 – w tym 316.633 środki z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, ustawienie reklam, obiektów handlowych), 233.378 z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów, 2.380 z opłat za wydanie kart wędkarskich (po 10 zł).

Rozdział 758 02

- kwota 77.462 – środki z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów które w 2014 roku otrzymały dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Rozdział 758 14

- kwota 4.117 - odsetki od lokowanych środków (na rachunkach 3.828, na lokatach 289).

Rozdział 801 02

- kwota 4.890 – najem w SOSW;
- kwota 700 – darowizna na rzecz SOSW;
- kwota 13.488 – rozliczenia wynagrodzeń płatnika (1.205) oraz refundacja z Funduszu Pracy (12.283) w SOSW;
- kwota 1.421,07 – dotacja na podręczniki dla uczniów SOSW.

Rozdział 801 11

- kwota 2.786,62 – dotacja na podręczniki dla uczniów SOSW.

Rozdział 801 20

- kwota 25.653 – najem sali gimnastycznej (20.775), lokalu mieszkalnego (1.361), i innych pomieszczeń w ZSO;
- kwota 1.470 - sprzedaż złomu w ZSO;
- kwota 19.849 – darowizna na rzecz ZSO;
- kwota 17.179 - rozliczenia wynagrodzeń (594), promocja województwa lubuskiego na rajdzie LO Team (7.000) i na 70-leciu LO (4.000) oraz refundacje z PUP (5.555);
- kwota 4.000 - pomoc z Gminy Świebodzin na dofinansowanie 70-lecia LO;
- kwota 16.735 – zwrot dotacji szkoły niepublicznej w Zbąszynku za 2014 rok.

Rozdział 801 30

- kwota 1.851 – zwrot za poniesione koszty egzaminów OKE (PZSTiZ);
- kwota 8.486 – z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach PZSTiZ;
- kwota 56.883 – usługi za zwroty kosztów najmu (PZSTiZ);
- kwota 6.746 – darowizny na kurs spawaczy dla młodzieży (3.746), zakup projektora (1.000) i na malowanie klasy (2.000) w PZSTiZ;
- kwota 8.366 – rozliczenia wynagrodzeń (1.475) oraz odszkodowania za monitoring wizyjny (5.660) i dach po wichurze (1.230) w PZSTiZ;

Rozdział 801 34

- kwota 2.300 - darowizna na rzecz SOSW;
- kwota 2.200 – dotacja z funduszu celowego na realizację zadania PFRON;

Rozdział 801 95

- kwota 6.188 – dotacja na sfinansowanie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży w PZSTiZ;

⁴ Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

- kwota 54.983 – dotacja na realizację projektu Nowoczesne Kształcenie Zawodowe w PZSTiZ;
- kwota 16.741 – środki na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w ZSO;
- kwota 17.572 – środki na realizację projektu Leonardo da Vinci „Belgia od kuchni” w PZSTiZ.

Rozdział 852 01

- kwota 17.146 – odszkodowania towarzystwa ubezpieczeń (uszkodzenia dachu, komina, pompy wodnej, sprzętu elektronicznego i szyb (CA 3.825, DD2 8.920, DD3 3.741), odszkodowania NW na rzecz wychowanków DD (DD1 180, DD4 240, DD5 120, DD6 120);
- kwota 6.002 – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka (PCPR);
- kwota 262.027 – w tym pokrycie przez Gminy 10% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- kwota 37.279 – darowizny (DD1 5.768, DD2 8.828, DD3 5.768, DD4 5.818, DD5 5.328, DD6 5.768);
- kwota 3.858 - rozliczenia wynagrodzeń (CA 142, DD1 35, DD2 30, DD3 40, DD4 56, DD5 18, DD6 28) oraz zwrot nadpłaty z roku 2014 (DD2 1.258, DD3 1.258, DD4 627, DD5 366);
- kwota 148.512 - dotacje z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w domach dziecka.

Rozdział 852 02

- kwota 12.329 – z umów najmu (DPSG);
- kwota 5.498.450 – odpłatność: „pełnopłatnych” mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSG 1.464.552, DPSJ 1.850.540 i DPST 863.775), „uprawnionych do dotacji” mieszkańców za pobyt (DPSG 503.103, DPSJ 161.013, i DPST 623.844) inne usługi (DPSG 28.681 i DPSJ 2.941);
- kwota 2.375 – sprzedaży składników majątkowych (DPST);
- kwota 13.670 – darowizny na rzecz mieszkańców (DPSG 6.670, DPSJ 2.000 i DPST 5.000);
- kwota 115.917 – w tym rozliczenia wynagrodzeń (DPSG 465, DPSJ 357, DPST 341) oraz refundacje wynagrodzeń z Funduszu Pracy w ramach robót publicznych 114.754 w DPSJ;
- kwota 3.036.434 – dotacja z LUW na pobyt „uprawnionych do dotacji” mieszkańców DPS-ów (DPSG 1.369.762, DPSJ 344.127 i DPST 1.322.545);
- kwota 114.890 – dotacja z PFRON⁵ na dofinansowanie (do 50%) modernizacji dróg, placów i chodników wraz z likwidacją barier architektonicznych na terenie DPS Toporów.

Rozdział 852 04

- kwota 20.869 – odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
- kwota 210.366 – pokrycie przez Gminy 10% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;
- kwota 66.468 – refundacje wynagrodzeń z Funduszu Pracy (koordynatorów pieczy zastępczej) w PCPR;
- kwota 50.145 – dotacja „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok”;
- kwota 168.821 – dotacje z powiatów na finansowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.

Rozdział 852 05

- kwota 28.199 – dotacja na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Rozdział 852 18

- kwota 11.837 – refundacje wynagrodzeń z Funduszu Pracy (administracja) w PCPR;

Rozdział 853 11

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

Rozdział 853 21

- kwota 10.415 – w tym rozliczenia wynagrodzeń (85) oraz refundacje wynagrodzeń z Funduszu Pracy w ramach robót publicznych (10.330);
- kwota 44.000 – dotacja przekazana z Powiatu Międzyrzeckiego na współfinansowanie prowadzenia PZON;
- kwota 999 - 5 % od dochodów przekazanych na rzecz Skarbu Państwa.

Rozdział 853 24

- kwota 33.045 – odpis ze środków PFRON⁶ przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną.

⁵ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

⁶ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 853 29

- kwota 1.310 – zwrot nadpłaty w ZUS (dotyczy zlikwidowanej jednostki ORW w Przelazach).

Rozdział 853 33

- kwota 260.300 – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP.

Rozdział 853 95

- kwota 18.330 – dotacja celowa na realizację projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie”.

Rozdział 854 03

- kwota 140.196 – odpłatność za dożywianie i pobyt w internacie (SOSW);
- kwota 3.746 – darowizna na rzecz SOSW.

Rozdział 854 10

- kwota 4.536 – zwrot dotacji bursy niepublicznej w Zbąszynku za 2014 rok.

Rozdział 854 17

- kwota 54.688 – z umów najmu 2 mieszkań (10.603), pomieszczeń dydaktycznych i biurowych (32.434), garaży (5.928) oraz placu (5.723) w SSM;
- kwota 652.768 – odpłatność za noclegi (611.717), obiady (28.591), organizację imprez okolicznościowych (10.959) i inne (1.501) w SSM.

Rozdział 900 19

- kwota 76.995 – opłaty za korzystanie ze środowiska z terenu Powiatu.

Rozdział 900 95

- kwota 10.641 pomoc z Gminy Świebodzin na dofinansowanie remontu pomieszczeń przy ul. Okrężnej 3 w Świebodzinie.

Rozdział 926 01

- kwota 17.468 – dotacja z Gminy Świebodzin na współfinansowanie (50%) kosztów prowadzenia obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy PZSTIZ i PSP7 w Świebodzinie.

Wydatki:

Uchwalony na 2015 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał wydatki w wysokości 49.150.000 zł, z których Powiat zamierzał przeznaczyć: 49.010.000 zł na wydatki bieżące, w tym kwotę 31.757.367 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.586.410 zł na dotacje, 1.200.000 zł na obsługę długu, 335.460 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 140.000 zł na wydatki majątkowe.

Plan wydatków po zmianach wynosił 53.273.227 zł i został zrealizowany w kwocie 50.906.123,15 zł, co stanowi 95,56 % wielkości założonej planem (szczegółowy podział na stronach 15-33).

Wykaz i realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział/Rozdział/Paragraf/Zadanie	Plan	Wykonanie	%
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 262 439,00	5 100,00	0,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 339,00	0,00	0,00 %
Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe - Łąkie (nie doszło do zawarcia drugiej ugody – plan w kwocie 1.247.339 wartość spornych robót dodatkowych)	1 247 339,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00 %
Zakup sprzętu (zageszczarka do łatania nawierzchni bitumicznych)	5 100,00	5 100,00	100,00%
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00 %
Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin- Grodziszcze	10 000,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 432,00	276 432,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 432,00	276 432,00	100,00 %
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.30 – Stycznia 5 w Świebodzinie	276 432,00	276 432,00	0,00 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 685,00	11 685,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00 %

⁷ ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

Zakup kserokopiarki - kolorowe urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka)	11 685,00	11 685,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	141 058,00	141 058,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 058,00	141 058,00	100,00 %
Zakup samochodu - lekki samochód Rozpoznawczo-Ratowniczy	131 760,00	131 760,00	100,00%
Zakup sprzętu (komputer stacjonarny na stanowisko kierowania i zawiesie łańcuchowe do samochodu SCRd Mega City)	9 298,00	9 298,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące	13 388,00	13 387,17	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 388,00	13 387,17	99,99 %
Wydatki finansowane z darowizn	4 700,00	4 700,00	100,00%
Zakup sprzętu (kserokopiarka z możliwością kolorowych wydruków w ZSO)	8 688,00	8 687,17	99,99%
80130 Szkoły zawodowe	35 100,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	0,00	0,00 %
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią	35 100,00	0,00	0,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	463 377,00	462 672,00	99,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 780,00	454 075,11	99,85 %
Modernizacja kotłowni w DPS Glińsk	225 000,00	224 295,11	99,69%
Drogi komunikacji wewnętrznej w DPS Toporów	229 780,00	229 780,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 597,00	8 596,89	100,00 %
Modernizacja pomieszczeń DPS w związku z planowaną zmianą profilu Domu w DPS Jordanowo zakupiono system przyzywowy do budynku A	8 597,00	8 596,89	100,00%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	58 279,00	58 278,74	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 279,00	58 278,74	100,00 %
Modernizacja kotłowni w budynku SOSW przy ul Sobieskiego	58 279,00	58 278,74	100,00%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 000,00	7 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00 %
Zakup kserokopiarki w PPP	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem	2 268 758,00	975 612,91	43,00 %

Najistotniejsze nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 036	77 254,00	70,21 %
<i>W Starostwie (dotyczy zwrotów za karty pojazdu)</i>			
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 930	788 785,85	38,07 %
<i>W Starostwie (nie doszło do zakończenia sporu ani zawarcia drugiej umowy na roboty dodatkowe z firmą POL-DRÓG Kościan)</i>			
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 568	19 943,64	21,09 %
<i>W Starostwie (nie doszło do zakończenia sporu ani zawarcia drugiej umowy na roboty dodatkowe z firmą POL-DRÓG Kościan)</i>			
4307 Zakup usług pozostałych	227 472	27 518,00	12,10 %
<i>W PCPR (nie doszło do realizacji projektu)</i>			
4580 Pozostałe odsetki	219 168	5 414,26	2,47 %
<i>W Starostwie (nie doszło do zakończenia sporu ani zawarcia drugiej umowy na roboty dodatkowe z firmą POL-DRÓG Kościan)</i>			
4810 Rezerwy	12 003	0,00	0,00 %
Zarząd Powiatu nie rozdysonował w pełni rezerw celowych na zarządzanie kryzysowe 8.098 i na oświatę 3.905.			
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00 %
<i>W Starostwie (nie przekazano dotacji do Gminy Świebodzinie z powodu przedłużenia terminu wykonania projektu)</i>			

W rozdziale 010 05 kwotę 10.000 wydatkowano na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa związane z wydzielaniem działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania do zwrotu na

rzecz osób uprawnionych, które zdały gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe.

W rozdziale 010 95 kwotę 34.553 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 97.578 wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, 45.979 na nadzór nad lasami i zlecenie inwentaryzacji lasów a 18.021 na nadzór nad lasami prywatnymi.

W rozdziałach 600 14 w 2015 roku wydatkowano 1.724.270 zł a zrealizowano między innymi następujące wydatki:

Inwestycje (§§ 6050 i 6060) zrealizowano na łączną kwotę 5.100 zł – zakupiono zagęszczarkę do łatania nawierzchni bitumicznych (wykaz na stronie 50).

Nie udzielono dotacji dla Gminy Świebodzin w wysokości 10.000 zł, na budowę ścieżki rowerowej Świebodzin-Grodziszczce oraz nie doszło do zakończenia sporu o roboty dodatkowe przebudowy drogi Skąpe-Łąkie 1.247.339.

Prace remontowe (§ 4270):

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
4270 Zakup usług remontowych	273 778	270 759,76	98,90 %
21001 Prace remontowe na drogach (interwencyjne) frezowanie nawierzchni ul. Łąki Zamkowe oraz skrzyżowania ul. Łukowej z ul. Konarskiego oraz naprawa wyrwy w ciągu drogi powiatowej nr 1242F na odcinku Lubrza-Staropole	8 567	8 397,21	98,02 %
21003 Profilowanie dróg gruntowych	27 320	27 313,38	99,98 %
21004 Remonty cząstkowe dróg	171 560	171 560,40	100,00 %
21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego	33 576	30 996,00	92,32 %
21056 Remonty chodników na terenie Świebodzina i powiatu (ul. Żymierskiego oraz ul. Szpitalna przy LORO)	31 320	31 057,77	99,16 %
23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	635	635,00	100,00 %
23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	800	800,00	100,00 %

Prace utrzymaniowe (§ 4300):

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
4300 Zakup usług pozostałych	556 631	461 647,24	82,94 %
00000 Pozostałe (dokumentacja kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej nr 1211F w m. Szczaniec i inne usługi)	2 430	2 394,00	98,52 %
21000 Oznakowanie poziome	59 521	56 316,00	94,62 %
21008 Transport letni (wynajem koparki i samochodu ciężarowego)	79 400	79 128,76	99,66 %
21009 Transport zimowy (posypywanie i odśnieżanie dróg)	295 387	209 791,50	71,02 %
21011 Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)	90 483	89 510,83	98,93 %
21060 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 1213F Rogoziniec – cmentarz (dokumentacja na wykonanie zejścia ze ścieżki)	2 460	2 460,00	100,00 %
21061 Czyszczenie i konserwacje zbiorników wodnych (staw w m. Rusinów)	3 100	3 075,00	99,19 %
23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	700	668,15	95,45 %
23024 Śmieci (wywóz nieczystości)	750	0,00	0,00 %
32015 Centrum Integracji Społecznej (usługi świadczone w związku z utrzymaniem dróg powiatowych)	14 400	10 800,00	75,00 %
90097 Budowa chodnika w m. Niesulice (dokumentacja projektowa)	8 000	7 503,00	93,79 %

Przekazano dotacje bieżące (§ 2310):

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 261	477 533,55	91,96 %
21013 Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie	397 773	356 045,55	89,51 %
21014 Letnie utrzymanie ulic w Zbąszynku	84 800	84 800,00	100,00 %

21015 Zimowe utrzymanie dróg w Zbąszynku	36 688	36 688,00	100,00 %
--	--------	-----------	----------

Na zakupy przeznaczono 172.200, w tym na zakup masy bitumicznej na potrzeby remontów cząstkowych wydano 72.385 zł (z tego na zimno 35.855 a na gorąco 36.531), na zakup znaków drogowych 20.905 oraz 35.537 na materiały do remontu dróg i obiektów drogowych (kostki polbrukowej, desek i innych materiałów). Na zakup paliwa do samochodów przeznaczonych do pracy na drogach wydano 20.838 a na paliwo do sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach 4.916. Zakupiono wyposażenie niezbędne do pracy służby drogowej za 9.132. Opracowano przeglądy podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych na terenie powiatu (3.050) oraz ekspertyzę geotechniczną na skrzyżowaniu ul. Konarskiego i Łukowej i opinię rzeczoznawcy w sprawie przebudowy drogi powiatowej Skąpe-Łąkie (4.305). Opłacono energię elektryczną do sygnalizatorów świetlnych (9.090) a na ubezpieczenie dróg i samochodów służbowych przeznaczono 19.206. Zapłacono karę za wycięcie drzew bez zezwolenia na terenie Gminy Skąpe 21.419. W roku 2015 zabezpieczono kwotę 1.533.459 zł (1.247.399 + 74.367 + 213.753) jako zabezpieczenie do zawarcia drugiej ugody z firmą POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o. (w zakresie robót dodatkowych) której nie sfinalizowano. W 2015 roku sfinansowano wydatki związane z kosztami 9 etatów pracowników wykonujących prace na drogach powiatowych i wyniosły one 279.245 zł (w tym 77.483 w ramach robót publicznych - zatrudniono 5 osób), w tym wynagrodzenia i składki ZUS i FP (227.804), należne im świadczenia BHP (19.350), odpis socjalny (9.845) i koszty najmu i sprzątnięcia pomieszczeń służbowych przy ul. Sobieskiego (21.817).

W rozdziale 700 05 wydatkowano 114.558 (w tym 79.795 dotacja na zadania rządowe). Środki z dotacji przeznaczono na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie (25.870) i budynkiem w Wilkowie (po Archiwum Państwowym) (4.818), zlecano operaty szacunkowe do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego (27.868), ogłoszenia w prasie (2.241), usługi geodezyjne (8.364) koszty postępowań sądowych (1.883) i prace zabezpieczające otwory okienne w obiekcie kościoła zabytkowego w Chociulach w tym projektowe oraz uporządkowanie terenu wokół (8.751). Środki własne powiatu przeznaczono min. na wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia (2.000), ogłoszenia prasowe (9.473), usługi geodezyjne (4.037), opłaty sądowe (470), odszkodowania za grunty pod drogi dla osób prawnych (17.685) i dla osób fizycznych (654).

Kwotę 53.353 przeznaczono m.in. na wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości Powiatu przy ul. Łużyckiej 44 oraz budynków przy ul. 30 stycznia 5, w tym na remonty (17.187), za energię, wodę i gaz (22.043), ścieki (2.965), ubezpieczenie majątku (1.671) i podatki od nieruchomości (9.463). Po podziale geodezyjnym rozgraniczenia działki przy ul. 30-Stycznia 5 na dwie odrębne, nadano numer wyodrębnionemu budynkowi na ul. Okrężnej 3.

Przeprowadzono adaptację budynku przy ul. 30 stycznia 5 na potrzeby SANEPID za kwotę 276.432 (w tym 113.448 środki z gmin). Zawarta została umowa na bezpłatne użytkowanie budynku przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Kwotę 39.000 (dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na płace pracowników wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

W rozdziale 710 12 kwotę 464.840 wydatkowano na płace (w tym 131.000 dotacji na zadania rządowe) i 12.033 na odpis socjalny pracowników wydziału GK (11 et.). Na zakupy materiałów biurowych i pozostałe koszty utrzymania wydziału przeznaczono 54.329 zł, opłaty sądowe 10.686 zł i składkę członkowską na rzecz Związek Powiatów Lubuskich 5.642 zł.

Na zakup inwestycyjny kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego – skaner, drukarka, kopiarka (11.685), na wykonanie opinii dotyczącej projektu aktualizacji klasyfikacji gruntów (500), nadzór autorski wraz z subskrypcją nad programem komputerowym SIP Geo-info (43.997) i udział w konferencji (990).

W rozdziale 710 13 kwotę 165.000 (dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej (realizacja projektu Zadanie I 64.800), opracowanie dokumentacji dla działek ewidencyjnych niespełniających warunku ciągłości obszarowej do aktualizacji EGIB (42.650), cyfrową archiwizację mapy zasadniczej i sytuacyjno - wysokościowej celem opracowania numerycznej mapy zasadniczej w postaci hybrydowej (53.751) i opracowanie dokumentacji zdjęciowej dla punktów poziomej osnowy geodezyjnej wybranych obrębów gminy Zbąszynek celem zasilenia BDSOG (3.799).

W rozdziale 710 14 kwotę 25.000 (dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na opracowanie

dokumentacji dla działek ewidencyjnych niespełniających warunku ciągłości obszarowej do aktualizacji EGiB.

W rozdziale 710 15 kwotę 322.000 w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** przeznaczono na bieżące funkcjonowanie. Wypłacono nagrodę jubileuszową (6.676). Zatrudnienie wynosi 5,5 et.

W rozdziale 750 19 kwotę 162.853 zł przeznaczono na działalność Rady Powiatu.

W rozdziale 750 11 kwotę 498.452 (w tym 105.400 dotacji na zadania rządowe) przeznaczono na realizację bieżących wydatków Starostwa Powiatowego w zakresie (10,5) etatów zadań rządowych, a **w rozdziale 750 20** wydatki w wysokości 3.988.796 zł, z tego kwotę 3.165.103 zł przeznaczono na realizację wydatków starostwa. Na parkowanie pojazdów (od 31-go dnia do wyroku sądowego o przewłaszczeniu) przeznaczono 32.195 zł. Wykonano prace adaptacyjne dotyczące przystosowani pomieszczenia sanitarnego dla pracowników brygady drogowej w budynku przy ul. Sobieskiego (4.468), usunięto awarie kanalizacji w budynku przy ul. Kolejowej 2 (1.423), wyczyszczono rynny w budynkach starostwa (1.130), wykonano tablice informacyjne dla osób niepełnosprawnych (218), przeprowadzono przetarg na dostawę energii dla jednostek powiatu (3.075), wykonano okładki okolicznościowe z herbem powiatu (2.111), odkupiono od CEPIK⁸ Warszawa serwer (500) i dokupiono do niego program operacyjny (3.051) oraz zakupiono nową centrale telefoniczną (1.423).

W 2015 przeszły na emeryturę dwie osoby, wypowiedziano umowę o pracę dla inspektora i zapłacono mu 9.500 zł (ugoda). Zapłacono odszkodowanie (na podstawie wyroku sadu) 16.398 zł dla zwolnionego pracownika. Zatrudniono 5 osób w ramach robót publicznych.

Zatrudnienie w starostwie średnio w roku wynosiło 71,33 et. (w tym 9 et. robotników gospodarczych rozdział 60014, 1 et. obsługi, a 11 et. w Wydziale GK rozdział 71012 i 10,5 et. zleconych w rozdziale 75011). Wypłacono 2 odprawy emerytalne (47.322) i 7 nagród jubileuszowych (41.784).

W zakresie zadań Wydziału Komunikacji wydatkowano 701.898 zł, w tym na wytworzenie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy (350.334), tablic rejestracyjnych (42.620), za holowanie i przechowywanie pojazdów (162.189), zwroty za karty pojazdu (17.067), na pozostałe usługi (127.566) a na zakup druków komunikacyjnych wydatkowano 1.038.

Na wypłatę diet Zarządu Powiatu przeznaczono 59.950 zł, a za 1.845 zł zlecano opracowanie decyzji geologicznych.

W rozdziale 750 45 za kwotę 21.949 z dotacji (w tym 8.320 z porozumienia z Wojewodą Lubuskim) zrealizowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2015 roku.

W rozdziale 750 95 na organizację powiatowych obchodów świąt państwowych i rocznicowych, w tym Konstytucji 3 Maja, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana, Narodowego Święta Niepodległości, a także realizacja przyznanej nagrody w konkursie historycznym przeznaczono 14.112 zł. Opłacono składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich (7.905) i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (16.500). Sfinansowano dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych za 13.899 zł (w tym dotacja 11.111 zł).

W rozdziale 752 12 za kwotę 3.850 (dotacja na zadania rządowe) przeprowadzono Powiatowe Ćwiczenia Uruchomienia Akcji Kurierskiej 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 3.000 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 4.195.760 zł (w tym 4.054.702 i 1.058 dotacja na zadania rządowe) w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** wśród bieżących wydatków zakupiono komputery i drukarki za kwotę 10.639 zł a jako zakup inwestycyjny zakupiono lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy za 131.760 zł, komputer stacjonarny na stanowisko kierowania za 3.769 zł i zawiesie łańcuchowe do samochodu SCRd Mega City za 4.471 zł (sfinansowane: 50.000 środki z Gminy Świebodzin i 90.000 środki z Gminy Łagów). W komendzie zatrudnionych jest 55,25 et. funkcjonariuszy oraz 1,25 et. pracowników cywilnych.

⁸ Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

W rozdziale 754 14 kwotę 8.762 (w tym 5.000 dotacji na zadania rządowe, którą przeznaczono na konserwację syren alarmowych OC, a w ramach porozumienia podpisanego z Gminą Świebodzin przekazano kwotę 3.645 zł na utrzymanie powiatowo-gminnego magazynu OC.

W rozdziale 754 21 kwotę 38.604 min. przeznaczono na badanie wody oraz konserwację i naprawę cysterny do transportu wody pitnej (1.387), na paliwo do łodzi ratunkowych dla WOPR (997), na zabezpieczenie pomocy psychologicznej w ramach interwencji kryzysowej osobom doświadczającym kryzysu między innymi wywołanego przez nagle 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 20.150. Pokryto koszty abonamentu aplikacji będącej na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Świebodzińskiego oraz Stanowiska Kierowania PSP służącej do powiadamiania ratunkowego mieszkańców w tym osób głuchoniemych na terenie powiatu (3.557). Zakupiono wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (8.114) oraz sfinansowano koszty działań prowadzonych w ramach zarządzania kryzysowego (4.398).

W rozdziale 754 95 kwotę 1.000 przeznaczono na zadania bezpieczeństwa publicznego związane z obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w tym zakup maskotek LUPO.

W rozdziale 757 02 kwotę 898.813 przeznaczono na: prowizję od udzielenia kredytu (14.000), odsetki od zaciągniętych kredytów (224.218) oraz odsetki od emisji obligacji (660.595).

W rozdziale 758 18 nie rozdysponowano 12.003 rezerw celowych, z tego 8.098 na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego i 3.905 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 ⁹	PZSTiZ ¹⁰	SOSW ¹¹	Razem 801
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	2 657 067,66	5 986 989,87	4 247 672,19	12 891 729,72
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>49,53</i>	<i>98,74</i>	<i>66,72</i>	<i>214,99</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>4 470,47</i>	<i>5 052,82</i>	<i>5 305,35</i>	<i>14 828,64</i>
4210 zakupy	110 202,79	31 717,65	51 481,82	193 402,26
4220 żywność	0	0	16 168,80	16 168,80
4240 pomoce dydaktyczne	5 854,82	3 299,70	5 014,48	14 169,00
4260 energia, woda, gaz	26 802,45	280 125,03	138 185,46	445 112,94
4300 usługi	120 773,51	73 966,95	44 590,52	239 330,98
4440 odpis socjalny	117 513,00	264 528,00	188 601,00	570 642,00
pozostałe wydatki bieżące	46 161,02	46 933,89	60 559,85	153 654,76
4270 remonty	41 766,78	9 170,34	7 227,97	58 165,09
6050 i 6060 inwestycyjne	13 387,17	0,00	0,00	13 387,17
Razem	3 139 529,20	6 696 731,43	4 759 502,09	14 595 762,72
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>464,34</i>	<i>880,33</i>	<i>210,66</i>	<i>1 555,33</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>561,04</i>	<i>633,92</i>	<i>1 882,77</i>	<i>3 077,73</i>

⁹ Wydatki dotyczą rozdziałów: 80120 Licea ogólnokształcące, 80121 Licea ogólnokształcące specjalne oraz 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

¹⁰ Wydatki dotyczą rozdziałów: 80130 Szkoły zawodowe oraz 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

¹¹ Wydatki dotyczą rozdziałów: 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80105 Przedszkola specjalne, 80111 Gimnazja specjalne oraz 80134 Szkoły zawodowe specjalne.

oraz:

Treść	SOSW ¹²	PPP	SSM	Razem 854
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	1 642 567,47	806 897,69	338 478,02	2 787 943,18
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>38,17</i>	<i>14,25</i>	<i>7,50</i>	<i>59,92</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>3 586,08</i>	<i>4 718,70</i>	<i>3 760,87</i>	<i>3 877,31</i>
4210 zakupy	24 225,76	17 694,17	15 674,17	57 594,10
4220 żywność	158 517,03	0,00	14 023,53	172 540,56
4240 pomoce dydaktyczne	335,66	8 550,78	0,00	8 886,44
4260 energia, woda, gaz	83 447,76	12 234,58	189 144,52	284 826,86
4300 usługi	85 609,93	10 620,46	60 766,85	156 997,24
4440 odpis socjalny	68 986,00	38 914,70	9 116,08	117 016,78
pozostałe wydatki bieżące	13 053,87	7 768,23	12 252,00	33 074,10
4270 remonty	1 426,98	1 037,02	21 751,17	24 215,17
6050 i 6060 inwestycyjne	58 278,74	7 000,00	0,00	65 278,74
Razem	2 136 449,20	910 717,63	661 206,34	3 708 373,17
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>41,67</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>4 156,01</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

a szczegółowo:

- w **ZSO w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów (13.423) i z tego wykonano prace naprawcze instalacji elektrycznej w 3 gabinetach, auli, w pokoju nauczycielskim oraz w skrzynce elektrycznej na parterze, panele, listwy, pianka do wymiany podłogi w gabinecie księgowości, w auli panele położono na ścianie w miejscu po zdemontowanej boazerii. Wykonano remont rozdzielni elektrycznej i konserwację kotłów c.o. (2.162), remont dachu sali gimnastycznej (29.036), i dokonano wymiany i montażu wykładziny w pokoju nauczycielskim (8.000). Zakupiono zlewozmywak i szafki do zaplecza socjalnego przy gabinecie księgowości oraz do pokoju nauczycielskiego (1.228) żaluzje do pokoju nauczycielskiego (1.570), wyposażenie gabinetu pielęgniarki (4.009), UPS do gabinetu księgowości i routery (2.309). Na koszulki z nadrukami i koszty związane z rajdem grupy LO Team Świebodzin – Kotlina Kłodzka przeznaczono 8.492 zł. Na obsługę BHP i PPOŻ przeznaczono 6.600 zł, za usługi sprzątnięcia zapłacono 60.008 zł, na pomoce dydaktyczne (2 komputery, telewizor, radiomagnetofon i inne) przeznaczono 4.087 zł a na organizację 70-lecia LO (tablice, księga pamiątkowa) 7.388 zł. Zakupiono kserokopiarkę z możliwością wykonywania kolorowych wydruków (3.998), router CISCO - serwer główny (4.690) i sztandar (4.700). w 2015 w pełni zmodernizowano – salę lekcyjną, pokój nauczycielski z zapleczem, gabinet pedagoga oraz nowy gabinet księgowości w którym wydzielono serwerownię. Zatrudnienie w roku wyniosło 49,53 et, w tym pedagogów 40,47 et. (46,94 kalk.), administracji 3 et. i obsługi 6,06 et. Wyplacono 7 nagród jubileuszowych (27.575), 7 urlopów dla poratowania zdrowia (100.503) i (11.013) ekwiwalentów za urlop a nagrody starosty wyniosły 6.000. Na obsługę informatyczną przeznaczono 13.200;

- w **PZSTiZ w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów i malowania pomieszczeń (5.399) z czego wykonano remont i malowanie korytarza na parterze (budynek szkolny), malowanie 3 klas lekcyjnych, malowanie pomieszczeń biurowych (księgowość) częściowe malowanie pomieszczeń na warsztatach szkolnych. Zakupiono rzutnik multimedialny, 2 ekrany, pomoce do pracowni gastronomicznej i pomoce na warsztaty pod kątem egzaminów zawodowych (4.500). Wykonano naprawę monitoringu (5.660 środki z odszkodowania), remont klas i korytarzy (1.000) i naprawę dachu (.1230 środki z odszkodowania). Z otrzymanych darowizn sfinansowano konkurs spawacza (2.455) oraz zakupiono (2.000) materiały do malowania pracowni logistycznej. Za kwotę 7.000 sfinansowano ekspertyzę techniczną p.poż.. Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywało 6 osób (88.470), rozwiązano umowę z 2 nauczycielami w związku z brakującą liczbą godzin w arkuszu. Wypowiedziano 2 umowy o pracę pracownikom obsługi (sprzątaczkę), wyplacono odprawy dla 2 zwolnionych pracowników obsługi (9.648), 10 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (49.258), 2 dla obsługi (6.012) i 1 dla pracownika administracji (7.848). Wyplacono odprawę emerytalną dla

¹² Wydatki dotyczą rozdziałów: 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

nauczyciela (13.274) i odprawy dla 2 nauczycieli (art.20 KN) (37.308) a na nauczanie indywidualne przeznaczono 5.639. Nagroda starosty wyniosła 3.000 a nagród dyrektora wypłacono za kwotę 42.357 zł. Na prowadzenie akademii CISCO (umowa zlecenie) przeznaczono 2.758 oraz na obsługę informatyczną w szkole 13.000 (umowy zlecenia). Zatrudnienie wyniosło 98,74 et., w tym pedagogów 82,74 et. (101,87 kalk.), administracji 4 et. i obsługi 12 et.;

- w **SOSW w Świebodzinie** w ramach inwestycji zrealizowano „Modernizację kotłowni przy ul. Sobieskiego za 58.279 zł. Zakupiono materiały do remontów szkoły za kwotę 8.893 zł i dokonano napraw uszkodzeń budynku, wykonano kabiny natryskowe w toaletach sali gimnastycznej natomiast w internacie za kwotę 3.259 wykonano chodnik przed schodami głównego wejścia do internatu, pomieszczenie gospodarcze na boisku przed internatem (otynkowanie ścian zewnętrznych, położenie papy) oraz drobne naprawy bieżące. Z darowizny (3.745 zł) zakupiono materiały do remontu w pokojach (wykładzina, farby i lakiery). W ramach wyposażenia zakupiono meble (3.168), wyposażenie gabinetu pielęgniarki (4.628), i nowej pracowni (1.092), ławki i krzesła (3.041), 2 wiertarko-wkrętarki (1.339), mikrofon (1.000) i ogrzewacz wody (461). Zatrudnienie wyniosło 104,89 et., w tym pedagogów 77,39 et. (82,90 kalk.), administracji 6,75 et. i obsługi 20,75 et.. Wypłacono nauczanie indywidualne (38.035), 9 nagród jubileuszowych (34.211), odprawę emerytalną (11.330), nagrody (55.926) i 2 nagrody starosty (6.000). Wypłacono również odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę 15.882 zł.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne dla klas I, II, IV podstawowa i I gimnazjum 5.959,74 zł, z czego wykorzystano kwotę 4.207,69 zł.;

- w **PPP** na pomoce dydaktyczne przeznaczono 12.235 w tym zakupiono testy, literaturę i inne pomoce logopedyczne. Zakupiono za 7.000 kserokoparkę a ponadto, centralę telefoniczną, komputer z oprogramowaniem, biurka i krzesła obrotowe oraz switch. Zatrudnienie wyniosło 14,25 et., w tym pedagogów 13 et. i 1,25 et. administracji. Na obsługę informatyczną przeznaczono 6.989 a na sprzątanie pomieszczeń 5.985 (umowa zlecenie). Wypłacono nagrodę jubileuszową (2.700) i 2 urlopy dla poratowania zdrowia (34.199);

- w **SSM w Świebodzinie** zakupiono komputer z drukarką (2.000), materiały do remontów (2.900), wykonano m.in. konserwacje i pomiary elektryczne (5.066), remont kabin prysznicowych (1.250), docieplenia ścian (5.350) i remont drogi dojazdowej (8.418). Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (22.448) i nagrody dyrektora (1.950); Od maja zmniejszono zatrudnienie o 1 etat (recepjonista) i stan zatrudnienia wyniósł 7,5 et., w tym pedagog 0,5 et., administracji 4,0 et. i obsługi 3,0 et.. Na zatrudnienie obsługi imprez przeznaczono 1.236 (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 (210.592) i Liceum Ogólnokształcące w Zbąszynku (94.981) oraz w rozdziale 801 30 dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Didasko” w Świebodzinie (144.063), a kwotę 78.045 przekazano za kwalifikacyjne kursy zawodowe (ukończone na podstawie zaświadczenia OKE w Poznaniu).

Na praktyki zawodowe uczniów PZSTiZ w Zielonej Górze przekazano 42.800 w formie dotacji.

W rozdziale 801 02 wydatkowano kwotę 1.421 (z dotacji) na zakup podręczników dla uczniów specjalnej szkoły podstawowej.

W rozdziale 801 11 wydatkowano kwotę 2.787 (z dotacji) na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum specjalnego.

W rozdziale 801 46 wydatkowano kwotę 55.205 na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe (35% kosztów) oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (50% kosztów) ZSO 6.208, PZSTiZ 16.449 i SOSW 23.176 oraz koszty dojazdu w ZSO 2.045, PZSTiZ 2.355 i SOSW 4.971.

W rozdziale 801 95 kwotę 3.867 przekazano jako dotację do Powiatu Nowa Sól na przeprowadzenie badań terenowych do wspólnego projektu „Diagnoza stanu i rozwoju szkolnictwa zawodowego w woj. Lubuskim w latach 2014-2020”. Kwotę 1.012 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 ZSO realizując projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” za kwotę 40.790,28 zakupiono kamerę, laptop, gabloty, tablicę i ramki oraz wypłacono wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora projektu, pozostałe środki przeznaczono na bilety lotnicze i koszty delegacji zagranicznej uczestników projektu.

Od 1.04.2014 do 30.06.2015 roku PZSTiZ jako partner projektu realizował projekt unijnym „Nowoczesne kształcenie zawodowe”, którego wartość wynosiła 724.266,25 zł, a wykonanie szkoły

w 2015 wyniosło 54.983,15 zł. Ponadto szkoła realizowała dwa programy polsko - niemieckiej wymiany młodzieży na łączną kwotę 6.188 zł.

Kwotę 234.125 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZSO 31.125, PZSTIZ 93.000, i SOSW 110.000).

W rozdziale 851 56 kwotę 1.410.332 (dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i podopiecznych (DD1 5.803, DD2 6.599, DD3 6.552, DD4 14.087, DD5 1.498, DD6 6.833, DPST 562, PZSTIZ 187 i SOSW 1.264) oraz bezrobotnych (1.366.948). Średnia miesięczna liczba bezrobotnych, za których opłacano składki zdrowotne wyniosła 1.962 osób (w grudniu 1.833 osób).

W rozdziale 852 01 w 2015 roku Dom Dziecka Nr 5 w Świebodzinie przy ul. Jeziorowej 10A został zlikwidowany z dniem 31 października 2015 roku. W trakcie roku 2015 w PCPR wypłacono świadczenia jako pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie 135.475 zł.

W jednostkach zatrudnionych wyniosło 49,5 et. w tym 30 et. (5+5+5+9+2+4) wychowawców (KP), 5,5 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 8 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)	187 883,23	192 878,85	225 113,95	326 443,35
<i>I. zatrudnionych</i>	<i>5,50</i>	<i>5,50</i>	<i>5,00</i>	<i>9,00</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>2 846,72</i>	<i>2 922,41</i>	<i>3 751,90</i>	<i>3 022,62</i>
4210 zakupy	17 130,02	18 514,63	13 757,73	28 090,61
4220 żywność	34 611,35	35 471,39	35 010,68	45 722,84
4260 energia, woda, gaz	16 012,96	16 131,67	14 703,50	22 653,76
4300 usługi	10 736,45	11 039,12	9 826,15	39 787,92
4400 czynsz	0,00	0,00	0,00	54 000,00
4440 odpis socjalny	4 857,05	5 600,92	5 469,65	8 586,79
pozostałe wydatki bieżące	6 900,11	12 151,23	8 931,68	14 130,39
Razem	278 131,17	291 787,81	312 813,34	539 415,66
<i>liczba podopiecznych</i>	<i>15,00</i>	<i>14,00</i>	<i>15,00</i>	<i>24,00</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>2 427,75</i>	<i>2 619,41</i>	<i>2 620,43</i>	<i>2 755,55</i>

Treść	DD 5 do 31.X.2015	DD 6	CA	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	93 306,79	175 924,19	729 941,28	1 931 491,64
<i>I. zatrudnionych</i>	<i>2,00</i>	<i>4,50</i>	<i>18,00</i>	<i>49,90</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>4 665,34</i>	<i>6 515,71</i>	<i>3 379,36</i>	<i>3 225,60</i>
4210 zakupy	2 149,46	15 550,86	39 154,92	134 348,23
4220 żywność	10 724,48	36 651,64	0,00	198 192,38
4260 energia, woda, gaz	8 344,65	15 113,57	10 699,72	103 659,83
4300 usługi	2 921,40	8 389,13	36 209,73	118 909,90
4400 czynsz	45 000,00	54 000,00	0,00	153 000,00
4440 odpis socjalny	2 187,86	4 452,30	24 562,33	55 716,90
pozostałe wydatki bieżące	1 369,52	5 316,73	17 297,80	66 097,46
Razem	166 004,16	315 398,42	857 865,78	2 761 416,34
<i>liczba podopiecznych</i>	<i>x</i>	<i>13,00</i>	<i>x</i>	<i>81,00</i>
<i>średni koszt miesięczny bieżący</i>	<i>x</i>	<i>3 872,48</i>	<i>x</i>	<i>2 840,96</i>

Liczba miejsc i przebywających dzieci w poszczególnych placówkach na dzień 31 grudnia 2015 roku:

	DD 1	DD 2	DD 3	DD 4	DD 6	Razem
Liczba miejsc	16	16	16	30	14	92
Liczba dzieci	15	14	15	24	13	81

Spśród 81 dzieci (4 pochodzi z innych powiatów) przebywających w naszych placówkach 20 z nich

planuje się usamodzielnić w 2016 roku a 12 w 2017 roku.

Wyplacono nagrody jubileuszowe (DD1 (1) 7.777, CA (2) 9.877) i odprawę emerytalną (CA (1) 15.444).

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)	2 339 017,00	1 851 233,25	2 026 616,09	6 216 866,34
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>65,00</i>	<i>52,00</i>	<i>51,13</i>	<i>168,13</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>2 998,74</i>	<i>2 966,72</i>	<i>3 303,04</i>	<i>3 081,38</i>
4210 zakupy	215 802,71	134 398,57	155 659,04	505 860,32
4220 żywność	216 057,27	161 037,41	186 671,46	563 766,14
4260 energia, woda, gaz	78 466,48	90 109,23	74 293,91	242 869,62
4300 usługi	82 389,50	133 023,30	85 873,72	301 286,52
4440 odpis socjalny	87 109,50	62 415,00	72 681,18	222 205,68
pozostałe wydatki bieżące	97 250,67	63 273,78	66 191,63	226 716,08
4270 remonty	38 968,68	50 708,81	50 502,51	140 180,00
6050 i 6060 inwestycyjne	224 295,11	8 596,89	229 780,00	462 672,00
Razem	3 379 356,92	2 554 796,24	2 948 269,54	8 882 422,70
<i>średnioroczna liczba mieszkańców</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>	<i>79,00</i>	<i>259,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt mieszkańca</i>	<i>2 629,22</i>	<i>2 652,29</i>	<i>2 867,61</i>	<i>2 709,06</i>

- w **Glińsku**: wykonano malowanie pomieszczeń sali gimnastycznej i gabinetu rehabilitacyjnego wraz z wymianą podłogi na panele i terakotę, malowanie pokoi mieszkanek na oddziale I i III, przebudowę łazienki na oddziale I wraz z wydzieleniem osobnego pomieszczenia na toaletę, remont 2 łazienek w budynku administracyjnym oraz inne prace poprawiające estetykę Domu. Ponadto wykonano wymianę podłóg na korytarzu i schodach na oddziale I i II, za co łącznie wydatkowano 43.437 zł. Za kwotę 57.132 zakupiono doposażenie pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń terapii zajęciowej w szafy, krzesła, stół, fotele i inne sprzęty, zakupiono sprzęt na wyposażenie warsztatu i kuchni oraz zestaw komputerowy na potrzeby administracji. Przeprowadzono modernizację kotłowni polegającą na zmianie sposobu opalania z oleju opałowego na paliwo stałe – eko groszek. Inwestycję za kwotę 224.295 znacznie wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej Domu. Wyplacono (umowy zlecenia) wynagrodzenie m.in. dla inspektora bhp (5.922), palacza c.o. (3.687), coroczny przegląd budynków (600) i operat wodnoprawny (2.500). Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 100 osób przy 100 miejscach. W Domu zatrudnienie wyniosło 65 et., w tym 49 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 11 et. obsługi. Wyplacono 11 nagród jubileuszowych (40.436), 2 odprawy emerytalne (28.516) i 60 nagród (25.000). Od października 2015 roku wprowadzono 10 % podwyżkę płac;

- w **Jordanowie**: zakupiono system przyzywowy do budynku A (8.597) zgodnie z zaleceniami LUV a stary system przeniesiono do budynku B. Zakupiono materiały do remontów (17.003) z tego zamontowano odbojniki i poręcze na korytarzu w budynku A i furtkę przy budynku B. Ponadto wykonano remont łazienki w budynku B (13.000), wymianę rolek w windzie (3.3.586) oraz przebudowano toaletę na łazienkę (9.910). Zakupiono: odkurzacz (480), fotele biurowe (899), nadajniki ciągnowe, przyłóżkowe (2.269), 2 komputery (2.278), płyty głównej do komputera (265), meble do pokoju pracowników socjalnych (2.153), szafę do zabudowy w bloku B (4.200), krzesła (1.554), szafy do gabinetu dyrektora (2.708), kosę spalinową (325) i podnośnik transportowy (3.400). Wyplacono (umowy zlecenia) dla pielęgniarki, pokojowej i opiekunki (46.934). Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82, średnia liczba mieszkańców w 2015 roku wyniosła 80 osób i na koniec roku 82 osób. W Domu zatrudnienie wyniosło 52 et., w tym 39 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 3 et. administracji i 10 et. obsługi. Wyplacono 4 nagrody jubileuszowe (13.118) i 2 odprawy emerytalne (35.839);

- w **Toporowie**: wykonano w pałacu wymianę drzwi wejściowych (9.926), malowanie korytarza (8.729), wymianę stolarki okiennej (9.342), montaż instalacji elektrycznej (6.310)

i naprawiono agregat prądowłóczy (1.250). We własnym zakresie wykonano malowanie pomieszczeń (4 pokoje podopiecznych, 4 łazienki i korytarz) oraz zamontowano panele podłogowe w 3 pokojach pałacu. Wyplacono wynagrodzenie (umowy zlecenia) za usługi pielęgniarskie (57.920) oraz zatrudniono palacza (14.784). Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 79 osób na 76 miejsc. W Domu zatrudnienie wyniosło 51,13 et., w tym 34,63 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4,5 et. administracji i 12 et. obsługi. Wyplacono 6 nagród jubileuszowych (19.651), 3 odprawy emerytalne (48.281) i 52 nagrody (28.937). Od października 2015 roku wprowadzono 5 % podwyżkę płac;

W rozdziale 852 04 kwotę 2.192.200 (w tym dotacje z innych powiatów 168.821 i z dotacji w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 r.” 50.145 i refundacje z FP 66.468) wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia i zagospodarowania (1.375.561), na wynagrodzenie rodzin zawodowych niespokrewnionych i specjalistycznej (69.885), na pogotowia rodzinne (127.718), psychologa (49.560) a na wynagrodzenia opiekunek w pogotowia rodzinnych (89.537). Na wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej 160.246 (w tym dotacja i refundacje z FP), na szkolenia rodzin zastępczych (246) a rodziny pomocowe (1.616) i obsługę informatyczną (707). Udzielono dotacje (porozumienia) dla innych powiatów na utrzymanie „naszych” dzieci w tamtejszych rodzinach zastępczych w wysokości 279.260 zł a w formie wpłat (nota) do innych jst przekazano (25.447).

122 dzieci (16 pochodzi z innych powiatów) przebywa w naszych rodzinach zastępczych a 21 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu.

W rozdziale 852 05 za kwotę 28.199 (dotacja na zadania rządowe - na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”) zrealizowano zajęcia w PCPR. W okresie od II-VI 2015r. w zajęciach grupowych wzięło udział 12, a program ukończyło 4 mężczyzn a w okresie od IX-XII 2015r. w programie wzięło udział 11 mężczyzn, w tym w zajęciach grupowych wzięło udział 10, a program ukończyło 4 mężczyzn.

W rozdziale 852 18 kwotę 480.272 w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** przeznaczono na bieżącej działalności. Zatrudnienie wynosiło na koniec roku 16 osób (16 et.), w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim. 5 pracowników zatrudnionych było do końca roku. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową (8.525). Na koniec roku w jednostce występują należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych (4.703.714), odsetek od tych zaległości (591.539) oraz świadczeń nienależnie pobranych (10.245).

W rozdziale 852 95 uruchomiono odpis socjalny dla byłych pedagogów domów dziecka (25.654).

W rozdziale 853 11 sfinansowano za kwotę 5.132 uczestnictwo mieszkańców naszego Powiatu w WTZ¹³ Zbąszyń (3 uczestników) oraz 42.767 w WTZ Świebodzin - (10% kosztów).

W rozdziale 853 21 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za kwotę 395.025 realizuje zadania na terenie powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego (finansowanie zespołu: z dotacji na zadania rządowe 280.096 - 71 %, dotacji z Powiatu Międzyrzeckiego 44.000 - 11 % i środków własnych powiatu 70.930 - 18 %). Zakupiono laptopa i fotele biurowe za łączną kwotę 5.918 zł. Zespół zatrudnia 7 osób (5,5 et.).

W rozdziale 853 33 działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** finansowano za kwotę 1.040.377 (w tym 260.300 zł środki z Funduszu Pracy). Zakupiono 4 krzesła obrotowe i niszczarkę. Ze środków Fundusz Pracy zakupiono sprzęt komputerowy (36.195) i oprogramowanie (7.803), ponadto pozyskano nieodpłatnie z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich router o wartości 11.128 zł. Wykonano wymianę pompy c.o. (2.931), przebudowę konstrukcji (1.162) i montaż zasuwy zwrotnej (1.200). W 2015 roku Zatrudnienie na koniec roku wyniosło (22 et.) w tym 21 et. administracji i 1 et. obsługi. Wyplacono odprawę emerytalną (13.896), rentową (10.973), ekwiwalent za urlop (4.574), 3 nagrody jubileuszowe (17.365), i nagrody (12.700). PUP obsługiwał średnio miesięcznie 3.000 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec grudnia 2015 roku 9,2 % przy średniej wojewódzkiej 10,6 %.

W rozdziale 853 95 PCPR kontynuował realizację umowy podpisanej w 2014 roku (w okresie od 1.IV.2014 do 31.III.2015) za kwotę 18.434,04 zł projekt ze środków EFS „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie”.

W rozdziale 854 06 oprócz bieżących kosztów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świebodzinie, dodatkowo kwotę 16.332 przeznaczono na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla

¹³ Warsztaty Terapii Zajęciowej.

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.

W rozdziale 854 10 kwotę 164.333 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 2014/2015, i 11 uczniów w roku szkolnym 2015/2016) oraz kwotę 25.500 przeznaczono na stypendia sportowe. Wyplacono 5 jednorazowych stypendiów dla absolwentów (po 1.100 zł) na kwotę 5.500. W poszczególnych jednostkach wyplacono: w ZSO 14.150, PZSTIZ 18.300, SOSW 4.400 i STAR 6.250.

W rozdziale 854 18 przeznaczono na zakup żywności na spotkania Złotu Radości (1.494), najem symulatora dachowania na imprezie Motoserce (4.000) i transport darów (960).

Zorganizowano pokaz wraz z instruktążem udzielania pierwszej pomocy w trakcie imprezy plenerowe „Zawody Drwali w Niedźwiedziu” (10.000). Na przeprowadzone w ZSO zajęcia „Uratuj życie” i zakup materiałów opatrunkowych przeznaczono 7.547 zł, a na Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod hasłem „Uratuj życie” przeznaczono 6.193 zł.

W rozdziale 854 46 wydatkowano w PPP kwotę 6.185 na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe - 35% kosztów oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli - 50% (4.541) i na koszty dojazdu (1.644).

W rozdziale 854 95 kwotę 7.355 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów PPP.

W dziale 900 19 za kwotę 16.768 między innymi sfinansowano ogłoszenia prasowe znaczki pocztowe, naprawę kserokopiarki i niszczarki, rozmowy telefoniczne, udział w szkoleniach, materiały biurowe, tonery i krzesła obrotowe.

W dziale 900 95 za kwotę 10.641 wykonano remont pomieszczeń przy ul. Okrężnej 3 w Świebodzinie (pomoc z Gminy Świebodzin).

W rozdziale 926 01 kwotę 34.937 (w tym z dotacji z Gminy Świebodzin 17.468) 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 18.000 przekazano do Gminy Świebodzin na dofinansowanie kosztów utrzymania kompleksu boisk sportowych przy ZSO i SP Nr2 w Świebodzinie.

W rozdziale 926 05 kwotę 6.250 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 współfinansowany przez powiat (1.000).

Na realizację **Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami** w 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 39.625 zł a zrealizowano w wysokości 38.055,00 zł. (96,04 %). Dotacje zostały wydatkowane w 2015 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		38 055,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
75495 Pozostała działalność		1 000,00
Związek Ochotniczych Straż Pożarnych RP Oddział Powiatowy	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 000,00
851 Ochrona zdrowia		2 000,00
85195 Pozostała działalność		2 000,00
Stowarzyszenie Pomoc Medyczna „AUXILIUM MEDICI” w Warszawie	Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	2 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 625,00
85395 Pozostała działalność		7 625,00

Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku	3 000,00
Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących z Powiatu Świebodzińskiego	Prowadzenie profilaktyki i pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym z Powiatu Świebodzińskiego	3 500,00
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Świebodzinie	Dzień Walki z Cukrzycą 2015	1 125,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500,00
90095 Pozostała działalność		1 500,00
Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt „Azyl na Koziej”	Pomoc bezdomnym zwierzętom	1 000,00
Fundacja PODKÓWKA	Zapewnijmy godną emeryturę koniom schorowanym i kontuzjowanym – 2 edycja	500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 500,00
92195 Pozostała działalność		9 500,00
Stowarzyszenie Śpiewacze „ADORAMUS” w Świebodzinie	Pielęgnowanie i upowszechnianie czterogłosowego śpiewu chóralnego. Zapewnienie materialnych warunków dla merytorycznego i artystycznego przygotowania występów chóru	2 000,00
Związek Sybiraków Koło nr 3 w Świebodzinie	Organizowanie i udział w obchodach rocznicowych, państwowych i organizacyjnych	1 200,00
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej w Dąbrowce Wlkp.	Nauka i zabawa na ludowo	800,00
Świebodziński Związek Kresowian Organizacja Pożytku Publicznego w Świebodzinie	Upamiętnienie wśród 70 rocznicy przyjazdu pierwszych transportów przesiedleńców do Powiatu Świebodzińskiego	1 800,00
Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w Świebodzinie	Konkurs Muzyczny „MINIATURA 2015”	1 000,00
Stowarzyszenie Rodzin Świebodzińskich „ARS FAMILIA” w Świebodzinie	IV Międzynarodowy Festiwal Musica Misericordia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie	2 700,00
926 Kultura fizyczna		16 430,00
92695 Pozostała działalność		16 430,00
Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Świebodzinie	Ogólnopolski Cykl Turniejów Piłki Ręcznej „ORLIK CUP 2015”	1.000,00
Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW” Rzeczyca	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego oraz rywalizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych	1 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Zbąszynek	XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka	1 500,00
Strefa Piłki Siatkowej Zbąszynek	Powiatowy turniej piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży	1 500,00
Ludowy Zespół Sportowy „SOKÓŁ” z Dąbrowki Wlkp.	Powiatowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego	1 000,00
Klub Sportów Walki „ProFight” Świebodzin	Krzewienie sportów walki wśród młodzieży z Powiatu Świebodzińskiego	1 000,00
Stowarzyszenie „AKTYWNI 2010” w Świebodzinie	Świebodzińska 10-tka (dotacja 3.000 zł – zwrot 70)	2 930,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Ciborza ESKULAP	Zorganizowanie zajęć karate w miejscowości Cibórz	1 000,00
Zbąszyńska Akademia Piłkarska	VIII Ponadgimnazjalny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Świebodzińskiego (dotacja 1.500 - rezygnacja z realizacji zadania)	0,00
Uczniowski Klub Sportowy SIÓDEMKA	Organizacja turnieju piłki ręcznej dziewcząt i festiwalu badmintonu	500,00
Towarzystwo Sportowe „ZEW” w Świebodzinie	Prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży z Powiatu Świebodzińskiego w zakresie piłki ręcznej	3 000,00

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn Zbąszynek	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych aktywnych form kultury fizycznej podczas obozu szkoleniowo-wypoczynkowego pod namiotami dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu Powiatu Świebodzińskiego	1 000,00
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy LIDER	Szkolenie oraz udział w rozgrywkach II ligi	1 000,00

Zaplanowane **przychody** budżetu (wykaz na stronie 4) zrealizowano tylko wpływ pożyczki 4.100.000 z budżetu państwa.

Rozliczenie budżetu roku 2015 wyniosło + 2.262.626,28 jednak z powodu rozliczenia budżetu roku 2014 zakończonego wynikiem ujemnym w wysokości - 948.436,44 zł stan wolnych środków w 2016 powinien wynieść 1.314.189,84 zł.

Zaplanowane **rozchody** - spłaty kredytów 4.200.000 i wykup obligacji 1.500.000 (wykaz na stronie 4) zrealizowano zgodnie z planem.

W 2015 roku powiat realizował **program postępowania naprawczego na lata 2014-2015**. Działania naprawcze rozpoczęte w 2014 roku są kontynuowane, dla osiągnięcia założonych celów i poprawy sytuacji finansowej powiatu.

Zakładany efekt oszczędnościowy za rok 2015 w skali budżetu powiatu (według przyjętego dokumentu) miał wynieść 1.523.391 zł, jednak wykonanie roku 2015 okazało się korzystniejsze o dodatkową kwotę 2.401.063 zł. Osiągnięte zostały korzystniejsze efekty w każdym z zadań przewidzianych w programie naprawczym.

Zobowiązania Powiatu ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 23.850.000 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 (1.835.495,31), wymagalne (5.934.047,99), pożyczki (164.568,65) i pozostałe należności (341.046,66).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych w 2015 r. przedstawiały się następująco:

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2015-12-31	Zmiana planu w 2015 roku
80195 Pozostała działalność	17 130	103 058	85 928
COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	17 130	41 887	24 757
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 204	1 204
4121 Składki na Fundusz Pracy	0	172	172
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 000	7 000
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	6 000
4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 000	5 000
4301 Zakup usług pozostałych	11 000	12 492	1 492
4421 Podróże służbowe zagraniczne	6 130	10 019	3 889
Nowoczesne kształcenie zawodowe	0	54 983	54 983
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 290	2 290
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	326	326
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 823	13 823
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 076	7 076
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 200	1 200
4267 Zakup energii	0	5 000	5 000
4307 Zakup usług pozostałych	0	23 918	23 918
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	750	750
4437 Różne opłaty i składki	0	600	600
Euroregion - program PNWM (07-20.06.2015)	0	6 188	6 188
4114 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	187	187

4124 Składki na Fundusz Pracy	0	27	27
4174 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 086	1 086
4214 Zakup materiałów i wyposażenia	0	450	450
4304 Zakup usług pozostałych	0	4 438	4 438
85395 Pozostała działalność	318 330	273 434	-44 896
POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	318 330	273 434	-44 896
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 393	16 393	0
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409	6 409	0
4127 Składki na Fundusz Pracy	5 201	5 201	0
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	41 591	41 591	0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	286	286	0
4307 Zakup usług pozostałych	203 450	203 554	104
4309 Zakup usług pozostałych	45 000	0	-45 000
	335 460	376 492	41 032

Rada Powiatu Świebodzińskiego określiła **wykaz przedsięwzięć** realizowanych w latach 2015-2021 w załączniku **do wieloletniej prognozy finansowej** Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015-2021. Na rok 2015 łączna kwota limitu wydatków wynosiła 1.101.801 zł a wykonanie wyniosło 59.224,32 zł i przedstawiało się następująco:

Limit	Wykonanie	Nazwa/ opis
318 434,00	18 434,04	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej
41 887,00	40 790,28	Uczenie się przez całe życie w ZSO Świebodzin - 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.
741 480,00	0,00	Rozbudowa drogi powiatowej 1212F (ul. Kosieczyńska) i 430F (ul. Wojska Polskiego) w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców
1 101 801	59 224,32	RAZEM

Rada Powiatu Świebodzińskiego nie określiła dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

Sporządził: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 30 marca 2016 r.