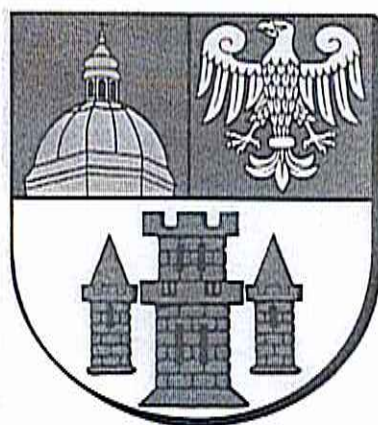


SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA 2014 ROK



Wysoka Rado !

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2014 rok w szczególności, jak w uchwale Nr XXXVI/308/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części:

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym z procentowym wskaźnikiem,
- wykonanie budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2014 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej,
- wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne,
- wykonanie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2014.

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2014 rok, opis dochodów według źródeł pochodzenia, objaśnienia do zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, informacje o realizacji inwestycji, informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r.

	Plan na 12-2014	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	48 204,00	47 065,36	97,64 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	47 065,36	97,64 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	47 065,36	97,64 %
600 Transport i łączność	2 174 317,00	1 910 631,50	87,87 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 174 317,00	1 910 631,50	87,87 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 669,30	--, %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 018,52	--, %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 942 900,00	1 639 526,68	84,39 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	231 417,00	231 417,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 129 263,00	1 185 169,12	104,95 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 263,00	1 185 169,12	104,95 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	19 563,41	100,33 %
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	402 263,00	363 935,60	90,47 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	250 150,00	83,38 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	10 378,97	--, %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 500,00	180 549,37	85,37 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 000,00	360 591,77	183,98 %
710 Działalność usługowa	1 048 865,00	1 121 891,35	106,96 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	580 120,00	657 640,99	113,36 %
0830 Wpływy z usług	580 000,00	645 396,94	111,28 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	92,53	--, %
0970 Wpływy z różnych dochodów	120,00	12 151,52	10 126,27
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	124 100,00	124 100,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 100,00	124 100,00	100,00 %

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 417,50	94,18 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 417,50	94,18 %
71015 Nadzór budowlany	334 645,00	330 732,86	98,83 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	45,00	54,00	120,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 600,00	330 676,68	98,83 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,18	--,%
750 Administracja publiczna	269 344,00	275 324,58	102,22 %
75011 Urzędy wojewódzkie	186 196,00	186 196,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 196,00	186 196,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	28 000,00	33 973,26	121,33 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 139,12	151,74 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	901,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 933,14	104,67 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	28 648,00	28 646,92	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 578,00	24 576,92	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 070,00	4 070,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 508,40	100,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 512,21	100,07 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 996,19	99,96 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 599,00	65 224,53	84,05 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 599,00	65 224,53	84,05 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 599,00	65 224,53	84,05 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 027 802,00	4 027 832,29	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 022 802,00	4 022 832,29	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	810,00	874,00	107,90 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 275 625,00	3 275 614,97	99,99 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	568,28	100,23 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	745 800,00	745 775,04	100,00 %
75495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 733 898,00	15 013 579,70	101,90 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 804 000,00	2 982 725,97	106,37 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 169 005,00	103,29 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 000,00	776 162,97	111,04 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	37 558,00	751,16 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 929 898,00	12 030 853,73	100,85 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 129 898,00	11 253 425,00	101,11 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	777 428,73	97,18 %
758 Różne rozliczenia	26 308 381,00	26 478 586,02	100,65 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 517 937,00	21 517 937,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 517 937,00	21 517 937,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123 366,00	--,%
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	123 366,00	--,%
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 826 941,00	1 826 941,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 826 941,00	1 826 941,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	141 214,00	188 053,02	133,17 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	123 662,00	165 071,43	133,49 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	311,00	2 511,11	807,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	14 241,00	17 428,49	122,38 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,20	--,%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17,79	--,%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 822 289,00	2 822 289,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 822 289,00	2 822 289,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	655 203,27	594 772,41	90,78 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	809,94	790,03	97,54 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	260,00	240,09	92,34 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549,94	549,94	100,00 %
80111 Gimnazja specjalne	3 800,00	3 790,82	99,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 790,82	99,76 %
80120 Licea ogólnokształcące	10 192,00	10 062,24	98,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	870,24	87,02 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 192,00	9 192,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	25 088,00	27 430,39	109,34 %
0830 Wpływy z usług	500,00	2 345,00	469,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	17 000,00	97,14 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	4 777,39	126,39 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 308,00	3 308,00	100,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	160,00	158,14	98,84 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00	158,14	98,84 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00	40 796,79	101,99 %
0830 Wpływy z usług	40 000,00	40 796,79	101,99 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	511 744,00	511 744,00	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434 982,00	434 982,40	100,00 %
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	76 762,00	76 761,60	100,00 %
80195 Pozostała działalność	63 409,33	0,00	0,00 %
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 897,93	0,00	0,00 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 511,40	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 548 777,00	2 285 574,31	89,67 %
85111 Szpitale ogólne	8 424,00	8 424,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 424,00	8 424,00	100,00 %

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 540 353,00	2 277 150,31	89,64 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 540 353,00	2 277 150,31	89,64 %
852 Pomoc społeczna	13 777 293,00	14 160 426,54	102,78 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 360 493,00	1 506 720,16	110,75 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	600,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	760 500,00	743 562,49	97,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	259 074,00	264 325,96	102,03 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 319,00	498 831,71	146,58 %
85202 Domy pomocy społecznej	11 505 464,00	11 732 660,03	101,97 %
0830 Wpływy z usług	7 369 726,00	7 587 582,10	102,96 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 555,00	101,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 588,00	39 872,93	130,35 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 100 650,00	4 100 650,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	422 668,00	422 572,79	99,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	41,00	47,00	114,63 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 452,00	422 446,11	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	79,68	45,53 %
85204 Rodziny zastępcze	474 268,00	488 741,56	103,05 %
0830 Wpływy z usług	272 000,00	264 999,07	97,43 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	87,18	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	44 227,63	142,67 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 950,00	26 950,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 318,00	152 477,68	105,65 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 400,00	2 702,00	36,51 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 200,00	2 500,00	34,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	202,00	101,00 %

85295 Pozostała działalność	0,00	30,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 798,00	650 625,74	100,28 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 500,00	53 500,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 500,00	53 500,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 098,00	188 097,74	99,99 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 098,00	188 097,74	99,99 %
85322 Fundusz Pracy	380 800,00	380 800,00	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	380 800,00	380 800,00	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	27 072,00	108,29 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 072,00	108,29 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 400,00	1 156,00	82,57 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 156,00	82,57 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	138 467,00	149 709,82	108,12 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	1 649,00	659,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	277,00	110,80 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 372,00	--,%
85410 Internaty i bursy szkolne	138 217,00	148 060,82	107,12 %
0830 Wpływy z usług	138 217,00	148 060,82	107,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 131,00	382 746,39	83,91 %
90002 Gospodarka odpadami	5 300,00	2 669,16	50,36 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	2 669,16	50,36 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	123 000,00	122 818,96	99,85 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	105 818,96	99,83 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 831,00	234 735,72	83,88 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	359,50	--,%

0690 Wpływy z różnych opłat	250 000,00	219 352,88	87,74 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 831,00	15 023,34	50,36 %
90095 Pozostała działalność	48 000,00	22 522,55	46,92 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	19 450,49	46,42 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	3 072,06	50,36 %
	68 042 342,27	68 349 159,66	100,45 %

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r.

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	82 694,00	79 154,80	95,72 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	47 021,10	97,55 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00	47 021,10	97,55 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	34 490,00	32 133,70	93,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 490,00	32 133,70	93,17 %
600 Transport i łączność	8 407 476,00	7 691 121,19	91,48 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	7 721 936,00	7 305 581,19	94,61 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00	112 991,76	76,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	65 205,46	96,60 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 644,36	82,22 %
4270 Zakup usług remontowych	652 258,00	641 711,08	98,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	884 728,00	839 060,92	94,84 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 957 450,00	5 635 085,72	94,59 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 881,89	98,82 %
60016 Drogi publiczne gminne	685 540,00	385 540,00	56,24 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 540,00	35 540,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	350 000,00	53,85 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 194 500,00	962 272,62	80,56 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 500,00	962 272,62	80,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	993,61	49,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 780,24	72,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	22 931,82	59,87 %
4260 Zakup energii	185 650,00	102 415,60	55,17 %
4270 Zakup usług remontowych	108 569,00	101 687,79	93,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	158 039,00	114 127,75	72,21 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 620,00	1 368,60	6,64 %
4430 Różne opłaty i składki	179 300,00	128 540,93	71,69 %
4480 Podatek od nieruchomości	65 421,00	60 096,00	91,86 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 601,00	3 179,27	88,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 437,01	92,19 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	402 714,00	99,44 %
710 Działalność usługowa	1 389 709,00	1 354 440,19	97,46 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	921 009,00	890 246,01	96,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 485,07	99,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 111,00	483 007,02	99,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 260,00	47 182,28	99,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 719,00	85 033,27	99,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 214,00	7 351,87	89,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 012,53	97,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	44 732,41	90,37 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 310,08	93,58 %
4260 Zakup energii	33 250,00	29 521,55	88,79 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 152,50	71,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	113 950,00	104 669,80	91,86 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020,00	1 774,44	87,84 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	4 039,34	98,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 503,74	60,15 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	250,00	204,22	81,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 785,00	19 570,41	98,92 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 928,50	65,48 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	36 316,98	89,89 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	124 100,00	124 100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	124 100,00	124 100,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 417,50	94,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 417,50	94,18 %
71015 Nadzór budowlany	334 600,00	330 676,68	98,83 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,00	550,84	99,97 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 056,00	67 056,00	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 540,00	146 539,85	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 182,00	17 181,04	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 287,00	41 374,67	91,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 727,00	3 723,24	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 632,00	18 631,18	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293,00	292,58	99,86 %
4260 Zakup energii	2 627,00	2 626,45	99,98 %
4270 Zakup usług remontowych	466,00	465,15	99,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 483,00	17 482,23	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	358,80	99,67 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	778,00	777,35	99,92 %
4430 Różne opłaty i składki	961,00	960,47	99,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00	4 776,83	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	7 531 569,00	7 160 774,55	95,08 %
75011 Urzędy wojewódzkie	186 196,00	186 196,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 070,00	153 070,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 375,00	29 375,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	3 751,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	336 657,00	321 488,55	95,49 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 954,00	298 539,84	97,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	4 363,77	86,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 840,00	8 888,64	64,22 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	417,18	24,54 %
4430 Różne opłaty i składki	9 151,00	9 137,80	99,86 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00 %
4950 Różnice kursowe	142,00	141,32	99,52 %
75020 Starostwa powiatowe	6 743 524,00	6 406 778,81	95,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 541,00	11 652,89	74,98 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 881 025,00	3 830 528,77	98,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 532,00	295 410,54	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	694 709,00	672 029,00	96,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	85 341,00	75 927,96	88,97 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 393,00	12 733,90	34,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 285,00	145 239,26	87,87 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 292,60	96,23 %
4260 Zakup energii	131 274,00	104 814,12	79,84 %
4270 Zakup usług remontowych	17 400,00	13 333,43	76,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 292,00	2 058,00	47,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 070 301,00	939 671,83	87,80 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00	9 210,16	85,28 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	6 998,52	89,72 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 500,00	18 585,54	65,21 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	132,84	16,61 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700,00	57 470,40	94,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	24 500,00	20 607,00	84,11 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	6 968,35	92,91 %
4430 Różne opłaty i składki	22 740,00	17 074,00	75,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 165,00	98 023,38	99,86 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 771,00	37 216,54	95,99 %
4950 Różnice kursowe	255,00	254,61	99,85 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 445,17	84,82 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	28 648,00	28 646,92	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00	4 887,10	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	4 070,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 089,82	99,98 %

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 544,00	211 664,27	91,81 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	33 790,00	88,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 758,85	76,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	165 716,00	157 615,42	95,11 %
4430 Różne opłaty i składki	1 728,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 599,00	65 224,53	84,05 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 599,00	65 224,53	84,05 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 423,34	94,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	202,87	67,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 030,00	92,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 999,00	1 996,20	16,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 500,00	45 421,64	97,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	150,48	50,16 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 215 010,00	4 205 411,59	99,77 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 021 425,00	4 021 390,01	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 132,00	190 131,70	99,99 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 426,00	51 425,96	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 364,90	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 145 962,00	2 145 960,13	99,99 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	277 828,00	277 826,87	99,99 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 853,00	186 852,53	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00	11 208,61	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 571,00	96 570,12	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 794,00	141 794,00	100,00 %

4260 Zakup energii	48 698,00	48 697,81	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	51 918,00	51 917,99	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 703,00	10 702,17	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 702,00	34 701,97	99,99 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 652,00	2 651,24	99,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 167,00	2 166,05	99,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 015,00	1 014,23	99,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 856,00	3 856,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 486,00	1 486,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 880,00	1 879,83	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	745 800,00	745 775,04	99,99 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 495,00	6 492,00	99,95 %
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	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	495,00	492,00	99,59 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	7 272,47	43,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 222,93	87,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 049,54	25,41 %
75495 Pozostała działalność	170 290,00	170 257,11	99,98 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 548,99	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	740,00	733,08	99,06 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00	134 975,04	99,98 %
757 Obsługa długu publicznego	1 072 000,00	1 069 255,32	99,74 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 072 000,00	1 069 255,32	99,74 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 072 000,00	1 069 255,32	99,74 %
758 Różne rozliczenia	743 374,00	56 380,09	7,58 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	83 643,00	56 380,09	67,41 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	55 498,09	69,37 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 643,00	882,00	24,21 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	659 731,00	0,00	0,00 %

4810 Rezerwy	419 181,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 550,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	21 824 973,86	21 574 370,74	98,85 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 215 159,94	1 210 444,96	99,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 387,00	64 386,10	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	789 822,45	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 146,00	53 782,77	97,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 994,00	153 961,56	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 866,00	17 490,06	97,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	4 948,00	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 349,94	2 349,94	100,00 %
4260 Zakup energii	30 240,00	27 583,58	91,22 %
4270 Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 120,00	10 120,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	123,00	123,00	100,00 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	732,00	732,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 654,00	40 654,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 891,50	99,58 %
80111 Gimnazja specjalne	1 467 473,00	1 465 103,95	99,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 992,00	72 991,48	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 500,00	1 000 498,54	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 370,00	80 170,82	98,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 534,00	195 315,13	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 334,00	18 419,73	95,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 402,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 213,00	8 213,00	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	12 200,00	12 200,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	995,48	99,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 170,55	99,84 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	330,00	330,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	100,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	205,00	204,22	99,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 923,00	51 923,00	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	6 195 300,00	6 162 546,36	99,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 258,00	145 107,11	99,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859 114,00	3 849 597,39	99,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 178,00	301 795,90	99,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	710 188,00	706 745,85	99,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	86 320,00	85 087,79	98,57 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 130,00	40 042,65	99,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 306,00	85 304,71	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 500,00	43 174,95	99,25 %
4260 Zakup energii	321 567,00	307 370,17	95,59 %
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	4 090,27	90,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	1 340,00	94,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	99 213,00	99 185,64	99,97 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 495,00	6 463,36	99,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 490,00	1 450,11	97,32 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 761,00	5 537,29	96,12 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 085,35	93,62 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 968,00	1 967,03	99,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 431,00	230 243,49	99,06 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 902,00	99,58 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 337,00	209 336,58	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 219,00	22 218,72	100,00 %
80123 Licea profilowane	56 446,00	56 420,24	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 870,00	30 870,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 394,00	11 368,24	99,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,00	7 051,00	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 006,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	1 305,00	100,00 %
4260 Zakup energii	2 430,00	2 430,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	990,00	990,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	11 117 182,00	11 009 818,46	99,03 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	2 720,00	2 380,00	87,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 225,00	271 064,75	99,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859 278,00	6 830 519,21	99,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 920,00	549 424,53	97,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 237,00	1 276 058,54	99,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	147 905,00	144 890,36	97,96 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	12 658,00	86,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 958,00	29 760,61	93,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 802,00	145 764,37	99,97 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 056,00	129 303,99	99,42 %
4260 Zakup energii	467 238,00	439 955,30	94,16 %
4270 Zakup usług remontowych	55 110,00	49 838,93	90,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 592,00	6 230,00	94,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	258 514,00	257 567,53	99,63 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 160,00	6 954,61	97,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 490,00	2 347,11	94,26 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 740,00	9 093,80	93,37 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920,00	916,58	99,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	17 138,00	16 683,24	97,35 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 254,00	3 194,22	98,16 %
4430 Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 972,00	433 993,56	99,78 %
4480 Podatek od nieruchomości	370,00	310,00	83,78 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 990,00	7 973,00	99,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 992,00	382 935,22	96,22 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	671 207,00	669 738,43	99,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 472,00	47 471,74	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 600,00	426 929,27	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 526,00	32 131,88	98,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 457,00	84 260,61	99,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 380,00	10 270,62	98,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	28 442,90	99,98 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,80	99,96 %
4260 Zakup energii	5 825,00	5 825,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00	107,88	99,89 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	767,96	90,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 341,77	99,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 589,00	27 589,00	100,00 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	193 196,00	188 950,09	97,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 208,00	133 808,47	99,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 275,00	7 192,28	98,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 408,00	25 338,53	99,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 422,53	97,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 645,00	7 644,62	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 019,15	67,09 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 850,00	4 900,28	83,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 024,23	68,28 %
4430 Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660 605,94	574 425,06	86,95 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 496,00	26 196,00	98,87 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	20 160,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 616,68	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	4 296,04	71,79 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	3 448,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,60	99,55 %

4127 Składki na Fundusz Pracy	858,00	641,69	74,79 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	494,00	494,00	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	175 020,00	172 340,00	98,47 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	52 660,00	52 660,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 985,00	24 960,79	99,90 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	33 220,00	9 064,19	27,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 731,00	55 113,50	98,89 %
4307 Zakup usług pozostałych	232 212,94	179 382,98	77,25 %
4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 790,00	2 670,83	95,73 %
4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	21 054,00	18 129,36	86,11 %
4417 Podróże służbowe krajowe	864,00	242,40	28,06 %
80195 Pozostała działalność	248 403,98	236 923,19	95,38 %
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	7 400,00	7 400,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 841,00	8 215,00	75,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 031,36	74,95 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 092,00	3 091,49	99,98 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	545,58	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	197,00	147,00	74,62 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	356,00	355,94	99,98 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,84	99,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	9 200,00	67,45 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	17 985,00	17 984,30	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 174,00	3 173,70	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 370,02	54,80 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00	4 353,96	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	768,28	99,91 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070,00	3 069,02	99,97 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	542,00	541,54	99,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	615,39	17,58 %
4307 Zakup usług pozostałych	148 748,79	148 748,12	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	26 250,19	26 249,65	100,00 %

851 Ochrona zdrowia	3 079 227,00	2 800 975,30	90,96 %
85111 Szpitale ogólne	530 374,00	518 175,00	97,70 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	242 000,00	236 434,00	97,70 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 374,00	281 741,00	97,70 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 540 353,00	2 277 150,31	89,64 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 540 353,00	2 277 150,31	89,64 %
85195 Pozostała działalność	8 500,00	5 649,99	66,47 %
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	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	349,99	35,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 450,00	41,43 %
852 Pomoc społeczna	17 143 301,00	16 885 609,39	98,50 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 789 910,00	1 750 366,23	97,79 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	74 615,64	84,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 950,00	28 949,40	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	74 554,00	64 977,45	87,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 452,00	738 262,10	99,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 542,00	61 540,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 248,00	130 684,81	98,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 733,00	16 202,33	96,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 326,00	112 315,75	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	100 760,00	100 404,58	99,65 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 354,00	13 352,34	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 891,00	4 883,20	99,84 %
4260 Zakup energii	54 525,00	54 288,28	99,57 %
4270 Zakup usług remontowych	20 958,00	18 565,49	88,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	3 746,40	83,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	69 418,00	69 096,43	99,54 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 318,00	99 827,76	96,62 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	1 403,18	91,12 %

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 151,90	95,51 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 534,06	95,88 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	123,00	123,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 516,00	1 428,08	94,20 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	7 618,00	7 616,22	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 735,00	29 735,00	100,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	750,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 219,00	1 903,25	85,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 999,19	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	11 540 718,00	11 540 616,68	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 625,00	26 621,80	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 256 508,00	6 256 507,18	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 770,00	472 768,58	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 530,00	1 124 527,15	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	126 675,00	126 673,54	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 820,00	57 820,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	578 164,00	578 143,94	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	536 657,00	536 656,09	99,99 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	125 879,00	125 874,48	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 815,00	2 814,32	99,98 %
4260 Zakup energii	594 910,00	594 906,09	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	256 666,00	256 664,47	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 008,00	5 004,00	99,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	884 191,00	884 189,96	99,99 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 147,00	4 139,78	99,83 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 966,00	3 964,67	99,97 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 578,00	13 548,62	99,78 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 310,00	2 309,62	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 249,00	8 243,96	99,94 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	615,00	612,66	99,62 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 999,09	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 550,00	306 547,66	99,99 %

4480 Podatek od nieruchomości	17 489,00	17 488,38	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 662,00	17 660,16	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 475,00	7 475,00	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 659,00	48 655,48	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	55 800,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	431 126,00	430 942,69	99,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991,00	990,43	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 874,00	232 873,31	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 921,00	17 920,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 496,00	45 317,95	99,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 516,00	5 515,14	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 961,00	52 960,97	100,00 %
4260 Zakup energii	26 320,00	26 319,55	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	29 417,00	29 416,15	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 433,00	8 433,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	465,00	464,25	99,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 076,00	1 075,52	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 930,99	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,00	1 395,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	1 681 375,00	1 483 914,33	88,26 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 679,70	50,72 %
3110 Świadczenia społeczne	1 117 066,00	1 034 416,68	92,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 336,00	52 363,18	96,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 342,00	47 422,25	82,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 159,00	4 992,53	61,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	266 994,00	228 933,82	85,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 903,69	98,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 899,31	99,99 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 344,00	79 412,00	62,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 823,22	99,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 410,00	7 067,95	84,04 %

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 612,00	25 360,91	91,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	7 250,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,00	3 097,83	95,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	537,00	440,77	82,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 581,00	10 740,00	92,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	854,88	85,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 977,43	74,44 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	904 941,00	891 637,02	98,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	876,55	77,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 869,00	555 760,35	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 457,00	54 456,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 501,00	100 869,44	98,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 331,00	12 137,16	91,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 766,00	27 178,37	97,88 %
4260 Zakup energii	13 435,00	8 927,35	66,45 %
4270 Zakup usług remontowych	3 779,00	3 530,56	93,43 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	770,00	360,00	46,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 242,00	38 885,88	99,09 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 992,00	1 428,73	71,72 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 121,00	3 922,23	95,18 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 513,00	2 119,73	84,35 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 256,00	48 787,68	95,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 546,00	9 164,50	96,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	2 399,03	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 354,00	16 353,07	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00	130 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	637 619,00	632 771,53	99,24 %
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	11 000,00	11 000,00	100,00 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 401,80	92,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 672,00	418 306,61	99,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 702,00	34 701,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 938,00	75 949,14	98,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 094,00	9 817,58	97,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	13 201,00	99,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 790,00	17 710,99	99,56 %
4260 Zakup energii	19 110,00	17 919,37	93,77 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	479,70	47,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 977,00	1 899,80	96,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 899,00	8 391,15	94,29 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	223,00	169,82	76,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 130,89	94,24 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	651,73	65,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 836,44	91,82 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 761,00	2 760,78	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 533,00	13 533,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	360,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 553 671,00	2 544 684,05	99,65 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 124,00	140 294,68	99,41 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	9 034,68	91,59 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	65 760,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00	65 500,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 098,00	188 097,74	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 775,47	87 775,47	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 790,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 706,46	15 706,46	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	822,88	822,88	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 610,00	12 610,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 577,92	13 577,66	99,99 %
4260 Zakup energii	5 066,21	5 066,21	100,00 %

4270 Zakup usług remontowych	2 214,71	2 214,71	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 903,26	40 903,26	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	374,23	374,23	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 100 832,00	2 099 820,27	99,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 492,00	3 485,92	99,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 730,00	1 556 729,91	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 821,00	113 820,84	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280 222,00	279 872,57	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	33 804,00	33 708,17	99,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 768,00	30 390,35	98,77 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	915,00	915,00	100,00 %
4260 Zakup energii	22 021,00	22 016,10	99,98 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	393,60	98,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 410,53	99,11 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 640,00	2 581,14	97,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	678,20	90,43 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	205,00	204,23	99,62 %
4430 Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 908,00	46 907,71	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	123 617,00	116 471,36	94,22 %
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	63 500,00	60 500,00	95,28 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 617,00	1 616,96	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	54 500,00	54 354,40	99,73 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 768 156,00	1 750 733,13	99,01 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 201 392,00	1 199 885,61	99,87 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 291,10	99,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 411,00	830 932,60	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 396,00	67 395,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 477,00	150 421,60	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 806,00	17 780,81	99,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 211,00	13 209,77	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 497,90	99,98 %
4260 Zakup energii	14 358,00	14 357,67	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 451,00	5 450,19	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 799,00	12 798,92	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 422,00	1 406,46	98,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 601,90	86,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 980,00	56 980,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 980,00	99,80 %
85410 Internaty i bursy szkolne	531 169,00	518 277,52	97,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 835,00	14 759,64	99,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 433,00	191 634,26	99,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 345,00	12 016,98	97,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 630,00	37 360,77	99,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 441,00	4 392,69	98,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	703,86	70,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	17 539,42	100,00 %
4260 Zakup energii	42 740,00	34 555,88	80,85 %
4270 Zakup usług remontowych	7 250,00	7 249,96	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 280,00	187 483,34	98,53 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	402,21	89,38 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	504,00	91,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 675,00	9 674,51	99,99 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	28 951,00	25 926,00	89,55 %
3240 Stypendia dla uczniów	23 951,00	23 926,00	99,90 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 000,00	40,00 %

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 644,00	6 644,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 644,00	6 644,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 131,00	301 132,57	68,57 %
90095 Pozostała działalność	439 131,00	301 132,57	68,57 %
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	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	5 000,00	16,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 555,00	18 331,45	59,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	677,00	615,00	90,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	331 243,00	233 842,18	70,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 156,00	25 343,94	96,90 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 280,00	162 759,20	99,07 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 600,00	5 588,80	99,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 328,80	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 270,00	4 260,00	99,77 %
92116 Biblioteki	71 680,00	71 680,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 680,00	71 680,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	42 000,00	40 490,40	96,41 %
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	39 000,00	39 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 490,40	51,39 %
926 Kultura fizyczna	82 360,00	78 880,78	95,78 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 360,00	26 360,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 360,00	26 360,00	100,00 %

92695 Pozostała działalność	56 000,00	52 520,78	93,79 %
3250 Stypendia różne	18 000,00	17 000,00	94,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 995,80	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 524,98	95,08 %
Razem	71 769 030,86	68 743 180,04	95,78 %

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2014 r.

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	211 500,00	180 549,37	85,37 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 500,00	180 549,37	85,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	993,61	49,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 780,24	72,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 863,96	69,49 %
4260 Zakup energii	1 500,00	558,33	37,22 %
4270 Zakup usług remontowych	56 279,00	55 522,30	98,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 899,00	72 186,87	75,27 %
4480 Podatek od nieruchomości	37 721,00	37 721,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 101,00	2 923,06	94,26 %
710 Działalność usługowa	468 700,00	464 194,18	99,04 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	124 100,00	124 100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	124 100,00	124 100,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 417,50	94,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 417,50	94,18 %
71015 Nadzór budowlany	334 600,00	330 676,68	98,83 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,00	550,84	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 056,00	67 056,00	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 540,00	146 539,85	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 182,00	17 181,04	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 287,00	41 374,67	91,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 727,00	3 723,24	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 632,00	18 631,18	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293,00	292,58	99,86 %
4260 Zakup energii	2 627,00	2 626,45	99,98 %
4270 Zakup usług remontowych	466,00	465,15	99,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 483,00	17 482,23	100,00 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	358,80	99,67 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	778,00	777,35	99,92 %
4430 Różne opłaty i składki	961,00	960,47	99,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00	4 776,83	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	214 844,00	214 842,92	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	186 196,00	186 196,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 070,00	153 070,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 375,00	29 375,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	3 751,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	28 648,00	28 646,92	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00	4 887,10	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	4 070,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 089,82	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 599,00	65 224,53	84,05 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	77 599,00	65 224,53	84,05 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 423,34	94,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	202,87	67,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 030,00	92,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 999,00	1 996,20	16,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 500,00	45 421,64	97,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	150,48	50,16 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 275 625,00	3 275 614,97	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 275 625,00	3 275 614,97	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 132,00	190 131,70	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 426,00	51 425,96	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 364,90	100,00 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 145 962,00	2 145 960,13	100,00 %

4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	277 828,00	277 826,87	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 853,00	186 852,53	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00	11 208,61	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 571,00	96 570,12	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 794,00	141 794,00	100,00 %
4260 Zakup energii	48 698,00	48 697,81	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	51 918,00	51 917,99	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 703,00	10 702,17	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 702,00	34 701,97	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 652,00	2 651,24	99,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 167,00	2 166,05	99,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 015,00	1 014,23	99,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 856,00	3 856,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 486,00	1 486,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 880,00	1 879,83	99,99 %
801 Oświata i wychowanie	549,94	549,94	100,00 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	549,94	549,94	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	549,94	549,94	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 540 353,00	2 277 150,31	89,64 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 540 353,00	2 277 150,31	89,64 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 540 353,00	2 277 150,31	89,64 %
852 Pomoc społeczna	429 452,00	429 446,11	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	422 452,00	422 446,11	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991,00	990,43	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 774,00	225 773,31	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 921,00	17 920,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 096,00	44 095,33	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 342,00	5 341,18	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 961,00	52 960,97	100,00 %

4260 Zakup energii	26 320,00	26 319,55	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	29 417,00	29 416,15	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 433,00	8 433,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	465,00	464,25	99,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 076,00	1 075,52	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 930,99	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,00	1 395,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 848,00	5 848,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 098,00	188 097,74	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 098,00	188 097,74	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 775,47	87 775,47	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 790,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 706,46	15 706,46	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	822,88	822,88	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 610,00	12 610,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 577,92	13 577,66	100,00 %
4260 Zakup energii	5 066,21	5 066,21	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 214,71	2 214,71	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 903,26	40 903,26	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	374,23	374,23	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00 %
Razem	7 406 720,94	7 095 670,07	95,80 %

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2014 r.

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	6 617 450,00	5 994 967,61	90,59 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 967 450,00	5 644 967,61	94,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 957 450,00	5 635 085,72	94,59 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 881,89	98,82 %
60016 Drogi publiczne gminne	650 000,00	350 000,00	53,85 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	350 000,00	53,85 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	421 151,01	99,09 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	421 151,01	99,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 437,01	92,19 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	402 714,00	99,44 %
710 Działalność usługowa	40 400,00	36 316,98	89,89 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 400,00	36 316,98	89,89 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	36 316,98	89,89 %
750 Administracja publiczna	30 000,00	25 445,17	84,82 %
75020 Starostwa powiatowe	30 000,00	25 445,17	84,82 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 445,17	84,82 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 800,00	905 750,08	99,99 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	745 800,00	745 775,04	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	745 800,00	745 775,04	100,00 %
75495 Pozostała działalność	160 000,00	159 975,04	99,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00	134 975,04	99,98 %
758 Różne rozliczenia	240 550,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	240 550,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 550,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	655 548,00	640 382,02	97,69 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	26 000,00	25 891,50	99,58 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 891,50	99,58 %
80120 Licea ogólnokształcące	231 556,00	231 555,30	100,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 337,00	209 336,58	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 219,00	22 218,72	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	397 992,00	382 935,22	96,22 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 992,00	382 935,22	96,22 %
851 Ochrona zdrowia	288 374,00	281 741,00	97,70 %
85111 Szpitale ogólne	288 374,00	281 741,00	97,70 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 374,00	281 741,00	97,70 %
852 Pomoc społeczna	165 800,00	165 799,19	100,00 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00	109 999,19	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 999,19	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	55 800,00	55 800,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	55 800,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 500,00	65 500,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 500,00	65 500,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00	65 500,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	9 980,00	99,80 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	9 980,00	99,80 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 980,00	99,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 156,00	35 343,94	97,75 %
90095 Pozostała działalność	36 156,00	35 343,94	97,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 156,00	25 343,94	96,90 %
926 Kultura fizyczna	30 000,00	28 524,98	95,08 %
92695 Pozostała działalność	30 000,00	28 524,98	95,08 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 524,98	95,08 %
Razem	9 510 578,00	8 610 901,98	90,54 %

Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	1 942 900,00	1 639 526,68	84,39 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 942 900,00	1 639 526,68	84,39 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 942 900,00	1 639 526,68	84,39 %
801 Oświata i wychowanie	3 308,00	3 308,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	3 308,00	3 308,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 308,00	3 308,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	8 424,00	8 424,00	100,00 %
85111 Szpitale ogólne	8 424,00	8 424,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 424,00	8 424,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	484 637,00	651 309,39	134,39 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	340 319,00	498 831,71	146,58 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 319,00	498 831,71	146,58 %
85204 Rodziny zastępcze	144 318,00	152 477,68	105,65 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 318,00	152 477,68	105,65 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	53 500,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 500,00	53 500,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 500,00	53 500,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 372,00	--,%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 372,00	--,%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 372,00	--,%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 131,00	40 215,05	48,38 %
90002 Gospodarka odpadami	5 300,00	2 669,16	50,36 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	2 669,16	50,36 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 831,00	15 023,34	50,36 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 831,00	15 023,34	50,36 %
90095 Pozostała działalność	48 000,00	22 522,55	46,92 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	19 450,49	46,42 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	3 072,06	50,36 %
Razem	2 575 900,00	2 397 655,12	93,08%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	1 942 900,00	1 639 526,68	84,39 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 942 900,00	1 639 526,68	84,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 900,00	1 639 526,68	84,39 %
801 Oświata i wychowanie	3 308,00	3 308,00	100,00%
80130 Szkoły zawodowe	3 308,00	3 308,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 308,00	3 308,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	8 424,00	8 424,00	100,00%
85111 Szpitale ogólne	8 424,00	8 424,00	100,00%
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 424,00	8 424,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	484 637,00	484 637,00	100,00%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	340 319,00	340 319,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 319,00	340 319,00	100,00%
85204 Rodziny zastępcze	144 318,00	144 318,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	144 318,00	144 318,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	53 500,00	100,00%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 500,00	53 500,00	100,00%
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 500,00	53 500,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 131,00	40 215,05	48,38%
90095 Pozostała działalność	83 131,00	40 215,05	48,38%
4300 Zakup usług pozostałych	83 131,00	40 215,05	48,38%
Razem	2 575 900,00	2 229 610,73	85,56%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2014 r.

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	833 540,00	498 531,76	59,81 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	148 000,00	112 991,76	76,35 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00	112 991,76	76,35 %
60016 Drogi publiczne gminne	685 540,00	385 540,00	56,24 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 540,00	35 540,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	350 000,00	53,85 %
801 Oświata i wychowanie	2 720,00	2 380,00	87,50 %
80130 Szkoły zawodowe	2 720,00	2 380,00	87,50 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 720,00	2 380,00	87,50 %
851 Ochrona zdrowia	530 374,00	518 175,00	97,70 %
85111 Szpitale ogólne	530 374,00	518 175,00	97,70 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	242 000,00	236 434,00	97,70 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 374,00	281 741,00	97,70 %
852 Pomoc społeczna	113 000,00	87 295,34	77,25 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	88 000,00	74 615,64	84,79 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	74 615,64	84,79 %
85204 Rodziny zastępcze	25 000,00	12 679,70	50,72 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 679,70	50,72 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864,00	9 034,68	91,59 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	9 034,68	91,59 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	9 034,68	91,59 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	5 000,00	16,67 %
90095 Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	16,67 %

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	5 000,00	16,67 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 680,00	71 680,00	100,00 %
92116 Biblioteki	71 680,00	71 680,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 680,00	71 680,00	100,00 %
Razem	1 591 178,00	1 192 096,78	74,92 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2014 r.

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie	% wyk. p.p.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	7 400,00	7 400,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 400,00	7 400,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	3 500,00	3 500,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	141 000,00	141 000,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00	130 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 760,00	191 760,00	98,46 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 260,00	131 260,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	65 760,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00	65 500,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	63 500,00	60 500,00	95,28 %

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	63 500,00	60 500,00	95,28 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	84 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	26 360,00	26 360,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 360,00	26 360,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 360,00	26 360,00	100,00 %
Razem	476 020,00	473 020,00	99,37 %

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. dokonane w trakcie roku budżetowego 2014.

1. "Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2014	zmiany	Plan na 31.12.2014
801	80146	511 744,00	42 762,94	554 506,94

2. "Energetyczne herby - innowacyjne praktyki"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2014	zmiany	Plan na 31.12.2014
801	80195	63 409,33	145 540,65	208 949,98

Razem		575 153,33	188 303,59	763 456,92
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------