



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Poz. 3964

UCHWAŁA NR 24\2015 ZARZĄDU POWIATU KOZIENICKIEGO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Koziennickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu koziennickiego za 2014 rok

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Koziennickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu Koziennickiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu koziennickiego za 2014 rok w szczególności wynikającej z uchwały budżetowej, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koziennicach, informację o stanie mienia powiatu.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu koziennickiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu – celem zaopiniowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Członkowie Zarządu:

Janusz Stąpór
Krzysztof Stalmach
Tadeusz Kowalczyk
Marek Kucharski
Grzegorz Sotowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2014 rok

Budżet powiatu kozienickiego za 2014 rok kształtował się następująco:

Plan dochodów na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosił **55.868.159,20 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **57.835.054,83 zł** w ciągu roku budżetowego plan dochodów wzrósł o **3,52%**.

Wykonanie dochodów za 2014 rok wynosi **55.330.845,14 zł**, co stanowi **95,67%** planu rocznego po zmianach.

W 2014 roku powiat kozienicki osiągnął dochody na poziomie 2013 roku.

Plan dochodów bieżących na 2014 rok po zmianach wynosi **53.408.012,83 zł** a wykonanie **51.729.816,22 zł**, co stanowi **96,86%** planu rocznego.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących – spełniona jest relacja art.242 ust.2 u.f.p.

Plan dochodów majątkowych na 2014 rok po zmianach wynosi **4.427.042,00 zł**, a wykonanie wynosi **3.601.028,92 zł**, co stanowi **81,34%** planu rocznego, a **6,51%** wykonanych dochodów ogółem.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są:

- subwencja ogólna – plan **18.821.306,00 zł**, wykonanie **18.836.652,00 zł**, różnica w kwocie 15.346,00 zł stanowi wielkość subwencji otrzymanej w miesiącu grudniu 2014 roku na uzupełnienie dochodów, która nie została przyjęta do planu dochodów budżetowych 2014 roku. Subwencja ogólna stanowi **34,00%** wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan **7.448.740,00 zł**, a wykonanie **7.425.273,87 zł**, co obrazuje Załącznik Nr 3,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własne **508.656,00 zł**, zrealizowane w **100%**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – na inwestycje drogowe w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **667.372,00 zł** – zrealizowane w **100%**.

- dochody własne powiatu plan po zmianach **29.465.980,83zł**, wykonanie **27.020.689,28 zł**, co stanowi **91,70%** planu rocznego, a **48,83%** zrealizowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody (z Funduszy celowych i z ARiMR) plan **923.000,00zł**, a wykonanie **872.201,99 zł**, co stanowi **94,50%** planu rocznego.

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - PIT plan **9.597.954,00 zł** wykonanie **9.704.482,00 zł**, co stanowi **101,11%**,
 - CIT plan **1.735.163,00 zł**, a wykonanie **505.795,88 zł**, co stanowi **29,15%**
- dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków krajowych plan **1.247.283,38 zł**, a wykonanie **1.343.784,19 zł**, co stanowi **107,74%**, różnica spowodowana jest refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. plan **3.498.390,00zł** a wykonanie **3.191.304,89 zł**, co stanowi **91,22%**, w związku z tym, że w 2014 roku nie była realizowana inwestycja pn „Przebudowa drogi powiatowej Ryczywół-Brzóza w msc. Wola Chodkowska”, Gmina Kozienice nie przekazała dotacji w kwocie **183.870,00 zł**: w 2014 roku powiat nie otrzymał w pełnej wysokości zaplanowanych dotacji z innych powiatów w zakresie pomocy społecznej, co było uzależnione od ilości wychowanków przyjętych do Placówki Socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach i do rodzin zastępczych,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **4.052.690,03 zł**, wykonanie **4.066.574,44 zł**, co stanowi **100,34%**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan **1.300.000,00 zł**, a wykonanie **707.000,00 zł**, co stanowi **54,38%**, została sprzedana nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kozienicach przy ul. Świerczewskiego o powierzchni 0,0646ha, natomiast kilkakrotnie wystawianych do sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kozienicach przy ul. Solidarności nie udało się zbyć w 2014 roku z powodu braku nabywców,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej plan **1.461.811,00 zł**, wykonanie **1.389.550,75 zł**, co stanowi **95,06%**,

- wpływy z usług (§0830) – plan **4.438.079,00 zł**, a wykonanie **4.042.151,78 zł**, co stanowi **91,08%**, uzyskane z tego tytułu dochody dotyczą głównie:
 - usług w zakresie opracowań geodezyjnych w kwocie **478.160,84 zł**,
 - usług sponsoringu **300.000,00 zł**,
 - odpłatności za pensjonariuszy w DPS w Kozienicach **2.895.427,42 zł**,
 - usług od najemców lokali w kwocie **127.292,48 zł**,
 - odpłatności za wyżywienie w internatach i pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym **236.917,22 zł**.

Plan wydatków na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosił **55.868.159,20 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **57.835.054,83 zł**, w ciągu roku budżetowego plan wzrósł o **3,52%**.

Wykonanie wydatków za 2014 rok wynosi **53.908.583,65 zł**, co stanowi **93,21%** planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki w 2014 roku stanowią **92,95%** wydatków poniesionych w 2013 roku, które wyniosły **57.999.736,11 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **9.220.494,99 zł**, a zrealizowane w kwocie **7.711.916,19 zł**, co stanowi **83,64%** planu rocznego po zmianach, a **14,31%** poniesionych wydatków ogółem.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych za 2014 rok obrazuje Załącznik Nr 5, poniżej zostaną omówione ważniejsze odchylenia w stosunku do wielkości planowanych:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dwa zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne zostały przesunięte na 2015 rok:
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół Brzóza odcinek w msc. Wola Chodkowska polegająca na dobudowie chodnika” - **183.870,00 zł**,
 - „Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych” kwota **230.000,00 zł**.
- w dziale 750 – administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe „Zakup 9 osobowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przy współfinansowaniu ze środków PFRON” – realizacja w I kw.2015 roku.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowane do wykonania w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach (ze środków FOŚ) zadanie pn „Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną dla zadania Termomodernizacja SPZZOZ w Kozienicach poprzez docieplenie stropodachów, wykonanie ekologicznych źródeł energii, modernizacja istniejącej instalacji co wraz ze zmianą lokalizacji wymienników ciepła budową przyłączy i kotłowni gazowych oraz urządzeniem terenów zieleni" na kwotę **340.000,00 zł** będzie realizowane w 2015 roku,
- na 2015 rok przesunięte zostały do realizacji kolejne zadania inwestycyjne nie wykonane w 2014 roku:
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze „PW i wykonanie solarnej instalacji C.W.U” w kwocie **100.000,00 zł**,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne „Urządzenie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach – etap I” w kwocie **20.000,00 zł**,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym dla msc. Sieciechów Gmina Sieciechów – etap I” w kwocie **227.266,00 zł**.

Pozostałe nieznaczące odchylenia od planu wydatków zarówno majątkowych jak i bieżących wynikają z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi oraz korzystnych ofert przetargowych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie **550.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę **422.000,45 zł**, co stanowi **76,73%**. Wydatki dotyczą odsetek od wyemitowanych w poprzednich latach obligacji samorządowych. W 2014 roku powiat nie dokonywał wpłat z tytułu poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Kozienicach, szpital dokonywał spłat zaciągniętego kredytu we własnym zakresie.

W roku 2014 pozostała nie rozwiązana rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **87.167,00 zł** – nie wystąpiły potrzeby.

W 2014 roku zostały udzielone z budżetu powiatu dotacje w kwocie **4.854.862,48 zł** (co obrazuje Załącznik Nr 6), z tego:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono dotacje w kwocie **3.759.954,48 zł**, w tym:
 - dotacje podmiotowe w kwocie **195.320,00 zł**: dla Warsztatów Terapii Zajęciowej **149.320,00 zł**, dla instytucji kultury, t.j. dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice wykonującej zadania biblioteki powiatowej **46.000,00 zł**,
 - dotacje celowe w kwocie **3.564.634,48 zł**, w tym z przeznaczeniem dla Gmin w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **2.325.125,00 zł**, dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (projekt BW) **144.794,86 zł**, dla Szpitala Powiatowego na wydatki majątkowe **785.393,00 zł**, dla powiatu radomskiego na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli **17.868,00 zł**, dla Komendy Wojewódzkiej PSP poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie **47.900,00zł**, dla innych j.s.t. na zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej **243.553,62 zł**.
2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych **1.094.908,00 zł**, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych **1.054.908,00 zł**,
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym, zakresie pomocy społecznej i kultury fizycznej **40.000,00 zł**.

Na projekty realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej w 2014 roku na zaplanowaną kwotę **1.645.294,79 zł** – po zmianach wg. stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę **1.576.351,28 zł**, co stanowi **95,81%**, w tym na projekty bieżące wydatkowano **1.418.285,95 zł** (środki z UE-1.182.901,38 zł, środki krajowe i własne **235.384,57 zł**), na projekty majątkowe wydatkowano kwotę **158.065,33 zł**. (środki krajowe i własne). Szczegółowe informacje dotyczące realizacji

projektów z udziałem środków unijnych w układzie tabelarycznym zawiera Załącznik Nr 7.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie **7.425.273,87 zł** zestawienie tabelaryczne w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 4.

Zobowiązania wymagalne w budżecie powiatu na koniec roku nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły **3.662.585,87 zł** dla porównania na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowiły kwotę **3.693.824,59 zł**.

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowią kwotę **350.363,72 zł**, w tym zaległości **223.093,50 zł**, na które prowadzona jest windykacja.

Zobowiązania wymagalne SPZZOZ w Kozienicach wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowią kwotę **9.898.539,37 zł** oraz odsetki za zwłokę **522.122,84 zł**, co razem stanowi kwotę **10.420.662,21 zł**. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2013 roku stanowiły kwotę **6.293.286,23 zł**.

SPZZOZ w Kozienicach opisuje poniżej przyczyny ww. stanu zobowiązań wymagalnych:

*„Podstawą przychodów SPZZOZ w Kozienicach są środki z kontraktów zawieranych z NFZ, które od lat nie opierają się na rzeczywistej kalkulacji kosztów. Stawki cenowe oraz ilości punktowe za poszczególne świadczenia zdrowotne proponowane przez NFZ kształtują się poniżej ponoszonych kosztów udzielanych przez nas świadczeń zdrowotnych oraz nie w pełni pokrywają zapotrzebowanie świadczeniobiorców. Tylko za 2012 rok NFZ nie sfinansował udzielonych przez Szpital świadczeń na ratunek życia i przypadków nagłych ponad limit określony w umowie na kwotę **1.340.306,24 zł**. Podobnie sytuacja kształtowała się w 2013 roku, gdzie kwota wykonanych procedur medycznych w przypadkach nagłych wyniosła **1.467.499,80 zł**, natomiast w 2014 roku wartość tychże świadczeń wyniosła **732.678,44 zł**, które na chwilę obecną nie zostały opłacone. Udzielone ponad limit usługi zdrowotne generują koszty i zobowiązania, a brak przychodu wpływa niekorzystnie na wynik jednostki. NFZ nie pokrywa kosztów udzielonych ponad limit w umowie, co nie zwalnia nas z obowiązku przyjmowania*

zgłaszających się pacjentów w trybie nagłym. Jako szpital w myśl art.15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego świadczenia ze względu na zagrożenia życia lub zdrowia. Generowanie tak wysokiej wartości nadwykonań wynika z niskich kontraktów oraz coraz większej zachorowalności społeczeństwa.

Innym niekorzystnym czynnikiem jest konieczność obsługi długów z lat ubiegłych, w tym układ ratalny z ZUS na kwotę **12.931.795,15 zł** oraz kredytu konsolidacyjnego na kwotę **11.995.621,62 zł** wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Powoduje to wypływ środków finansowych (kwota 2.614.124,42 zł za 2014 rok) uniemożliwiający spłatę zobowiązań bieżących. Koszty finansowe z tego tytułu w 2014 roku wyniosły **769.569,71 zł**.

Podnoszenie standardów medycznych, wprowadzanie nowych lepszych leków, lepsze implanty powodują również wzrost kosztów zużycia materiałów. Nie możemy jednak zaniechać wprowadzania nowych metod leczenia, gdyż byłoby to ze szkodą dla pacjentów. Wzrost kosztów wynagrodzeń związany był z uregulowaniem w 2014 roku zaległych nagród jubileuszowych za 2013 rok na kwotę **327.670,00 zł**. Nagrody jubileuszowe za 2014 rok zostały uregulowane w całości.

Należy zaznaczyć również, iż brak ofert pracy ze strony średniego personelu medycznego powoduje konieczność korzystania z usług podmiotów zewnętrznych w tym zakresie, co jest rozwiązaniem droższym, ale niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania oddziałów szpitalnych, stąd wzrost o 5% kosztów usług obcych w stosunku do przewidywań.

Reasumując powyższe gdyby NFZ dokonał płatności za wykonane ww. usługi stan zobowiązań uległby zmniejszeniu o te kwoty”.

W budżecie powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku powstała nadwyżka w kwocie **1.422.261,49 zł** (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami) a planowany był budżet zrównoważony.

Wolne środki na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowią kwotę **2.114.886,57 zł**.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu emisji obligacji wynosi **11.000.000,00 zł**. Spłata zadłużenia przewidziana jest w latach 2015-2028.

Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów powiatu w roku budżetowym wynosi 19,88%.

Zarząd Powiatu Kozienickiego informuje, że w 2014 roku nie wystąpiły przypadki umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa – na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr IV\34\2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku.

Jednostki oświatowe powiatu kozienickiego na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów własnych (art. 223 u.f.p.), wszystkie uzyskane w 2014 roku dochody odprowadziły na rachunek bankowy budżetu powiatu.

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2014 rok załącza się następujące Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2014 rok.

Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2014 rok.

Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2014 rok.

Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2014 rok.

Załącznik Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków majątkowych za 2014 rok.

Załącznik Nr 6 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dotacji udzielanych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 7 – Zestawienie tabelaryczne – Wykaz projektów z udziałem środków unijnych oraz stopień ich realizacji z uwzględnieniem wykonania za 2014 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 24\2015
Zarządu Powiatu Koziennickiego
z dnia 31 marca 2015 roku**

Wykonanie dochodów budżetu powiatu koziennickiego za 2014 rok

DOCHODY

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5,00	-	-
01008		<i>Melioracje wodne</i>	5,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	-	-
020		<i>Leśnictwo</i>	128 000,00	119 338,68	93,23
02001		<i>Gospodarka leśna</i>	128 000,00	119 338,68	93,23
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)	128 000,00	119 338,68	93,23
150		<i>Przetwórstwo przemysłowe</i>	-	657,00	-
15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	-	657,00	-
	6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	-	657,00	-
600		<i>Transport i łączność</i>	1 732 372,00	1 537 223,11	88,74
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 065 000,00	869 851,11	81,68
	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	30 000,00	17 053,81	56,85
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	68,58	6,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 599,47	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	990 000,00	806 129,25	81,43
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (FOGR)	44 000,00	44 000,00	100,00
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	667 372,00	667 372,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	667 372,00	667 372,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 461 700,00	1 988 516,60	80,78
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 461 700,00	1 988 516,60	80,78
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 539,94	95,40
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	707 000,00	54,38
	O970	Wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie za nieruchomość gruntową pod drogę odwołanie do NSA-zaskarżenie decyzji WSA przez Gmine Kozienice	710 700,00	571 500,00	80,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000,00	92 715,19	79,93
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% Skarbu Państwa	325 000,00	607 761,47	187,00
710		Działalność usługowa	891 248,00	784 815,95	88,06
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	9 717,00	9 717,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 717,00	9 717,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	585 000,00	478 737,96	81,84
	O830	Wpływy z usług	584 000,00	478 160,64	81,88
	O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	123,32	12,33
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	454,00	-
71015		Nadzór budowlany	296 531,00	296 360,99	99,94
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 381,00	296 360,99	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	-	-
750		Administracja publiczna	2 488 837,93	2 228 988,87	89,56
75011		Urzędy wojewódzkie	144 876,00	144 874,47	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 876,00	144 874,47	100,00
75020		Starostwa powiatowe	2 091 338,19	1 913 772,29	91,51
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 461 811,00	1 389 550,75	95,06
	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	15 006,19	-
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	1 690,00	-
	O750	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	279 730,00	180 669,90	64,59
	O830	Wpływy z usług	90 000,00	123 692,48	137,44

	O920	Pozostałe odsetki	70 000,00	40 744,37	58,21
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00	100,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	39 797,19	4 418,60	11,10
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	8 000,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 901,00	28 900,80	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 901,00	28 900,80	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	10 581,69	62,25
	O830	Wpływy z usług-promocja, reklama-dożynki	1 000,00	-	-
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 981,69	99,63
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	-	-
75095		Pozostała działalność	206 722,74	130 859,62	63,30
	O920	Pozostałe odsetki	-	3,53	-
	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-POIG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie kozienickim"	175 714,33	111 227,66	63,30
	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-POIG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie kozienickim"	31 008,41	19 628,43	63,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 730,00	68 597,29	99,81
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 730,00	68 597,29	99,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 730,00	68 597,29	99,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 964,00	3 727 655,14	98,69
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 754 008,00	3 704 699,14	98,69
	O920	Pozostałe odsetki	-	704,66	-

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 624 008,00	3 623 981,73	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	149,44	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	79 863,31	61,43
75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 556,00	20 556,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 556,00	20 556,00	100,00
75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	11 513 117,08	10 334 965,23	89,77
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	124 687,35	69,27
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	180 000,00	124 687,35	69,27
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 333 117,08	10 210 277,88	90,09
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 597 954,00	9 704 482,00	101,11
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 735 163,08	505 795,88	29,15
758		<i>Różne rozliczenia</i>	18 821 306,00	18 836 652,00	100,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 077 341,00	16 077 341,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 077 341,00	16 077 341,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	15 346,00	-
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	15 346,00	-
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 828 023,00	1 828 023,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 828 023,00	1 828 023,00	100,00

75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	915 942,00	915 942,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 942,00	915 942,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	801 994,94	863 637,14	107,69
80120		Licea ogólnokształcące	63 645,15	71 381,80	112,16
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	348,00	-
	O750	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	7 500,00	13 597,80	181,30
	O830	Wpływy z usług	2 439,00	2 439,02	100,00
	O920	Pozostałe odsetki	-	92,42	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	23 706,15	24 904,56	105,06
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	146 796,00	146 545,79	99,83
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	689,44	-
	O750	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	101 810,00	108 286,73	106,36
	O830	Wpływy z usług	7 000,00	3 600,00	51,43
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	2 000,00	33,33
	O920	Pozostałe odsetki	500,00	568,21	113,64
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 486,00	1 401,41	94,31
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	44 000,00	1 115,27	2,53
	O830	Wpływy z usług	44 000,00	1 115,00	2,53
	O920	Pozostałe odsetki	-	0,27	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	7,10	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	7,10	-
80195		Pozostała działalność	547 553,79	644 587,18	117,72
	O830	Wpływy z usług	800,00	800,00	100,00
	O920	Pozostałe odsetki	-	1 181,13	-
	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	44 380,00	44 263,48	99,74
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 418,09	521 991,55	118,52
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 955,70	76 351,02	123,23

851		Ochrona zdrowia	3 732 671,00	3 732 670,40	100,00
85111		Szpital ogólny	675 000,00	675 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	675 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 057 671,00	3 057 670,40	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 057 671,00	3 057 670,40	100,00
852		Pomoc społeczna	4 959 096,00	4 636 759,94	93,50
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 088 600,00	1 010 677,82	92,84
	O830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	100,00
	O920	Pozostałe odsetki	500,00	45,35	9,07
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	-	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	482,80	96,56
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot. Placówki Socjalizacyjnej PANDA)	850 600,00	770 012,61	90,53
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	90 137,06	106,04
85202		Domy pomocy społecznej	3 606 940,00	3 387 808,05	93,92
	O830	Wpływy z usług	3 085 440,00	2 895 427,42	93,84
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	99,20	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	386,43	-
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	-	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	395,00	2,63
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	491 500,00	491 500,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	263 556,00	238 078,35	90,33
	O920	Pozostałe odsetki	-	0,43	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 156,00	17 156,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 400,00	181 191,34	82,96
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	39 730,58	141,89
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	195,72	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	53,72	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	142,00	-

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304 882,85	1 385 074,75	106,15
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (WTZ)	149 320,00	149 320,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	149 320,00	149 320,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 000,00	81 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	81 000,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 756,00	36 240,00	101,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów (2,5%)	35 756,00	36 240,00	101,35
85333		Powiatowe urzędy pracy	677 226,85	673 222,61	99,41
	0920	Pozostałe odsetki	-	777,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	441,48	-
	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 projekt pn."Skuteczny Urząd Pracy" w PUP w Kozienicach	132 226,85	127 004,07	96,05
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	545 000,00	545 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	361 580,00	445 292,14	123,15
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 631,16	-
	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 POKL w PCPR	343 400,00	425 000,00	123,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POKL w PCPR	18 180,00	17 660,98	97,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	480 770,00	398 048,60	82,79
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	192 250,00	192 188,24	99,97
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 471,15	98,85
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	182 615,47	98,71
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	238,16	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 550,00	212,46	13,71
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	4 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 651,00	-

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	1 358,19	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	98,43	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 259,76	-
85410		Internaty i bursy szkolne	218 520,00	180 004,67	82,37
	O830	Wpływy z usług	218 400,00	179 804,65	82,33
	O920	Pozostałe odsetki	-	52,55	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	147,47	122,89
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 000,00	24 497,50	35,00
	O830	Wpływy z usług	70 000,00	24 497,10	35,00
	O920	Pozostałe odsetki	-	0,40	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 690,03	4 066 574,44	100,34
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 052 690,03	4 066 465,94	100,34
	O690	Wpływy z różnych opłat	4 052 690,03	4 066 465,94	100,34
90095		Pozostała działalność	-	108,50	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	108,50	-
926		Kultura fizyczna	620 670,00	620 670,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	620 670,00	620 670,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 670,00	500 670,00	100,00
Razem			57 835 054,83	55 330 845,14	95,67

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 24/2015
Zarządu Powiatu Kozienickiego
z dnia 31 marca 2015 roku

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kozienickiego za 2014 rok

WYDATKI

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	653 996,99	653 996,99	100,00
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	653 996,99	653 996,99	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	653 996,99	653 996,99	100,00
020		<i>Leśnictwo</i>	129 500,00	120 849,14	93,32
02001		<i>Gospodarka leśna</i>	128 000,00	120 136,35	93,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	120 136,35	93,86
02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	1 500,00	712,79	47,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	712,79	47,52
150		<i>Przetwórstwo przemysłowe</i>	171 183,31	144 794,86	84,58
15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	171 183,31	144 794,86	84,58
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Projekt BW)	171 183,31	144 794,86	84,58
600		<i>Transport i łączność</i>	5 658 919,00	5 067 654,16	89,55
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 318 169,00	3 726 907,09	86,31
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 634,12	90,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 400,00	908 009,03	96,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 614,00	71 613,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 940,00	159 240,43	90,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 323,59	88,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 636,27	86,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 300,00	311 175,09	94,21
	4260	Zakup energii	34 000,00	30 259,76	89,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 306,79	99,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	355,30	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	22 388,00	21 048,88	94,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 119,48	74,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 529,57	66,50
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 374,53	94,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	435,00	87,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 905,45	99,53

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	20 784,67	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	11 300,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 513,00	8 512,13	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 569,00	2 034 420,21	80,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	18 923,00	57,34
60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	840 750,00	840 747,07	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 750,00	840 747,07	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	92 715,19	79,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	92 715,19	79,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 816,00	81,14
	4260	Zakup energii	600,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 453,19	45,17
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	376,00	15,04
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)	71 200,00	71 070,00	99,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-	-
710		Działalność usługowa	619 914,69	362 678,68	58,50
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	293 816,69	56 600,69	19,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 774,30	29,25
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	762,60	3,81
	4300	Zakup usług pozostałych	118 516,69	13 354,53	11,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	4 428,00	46,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 422,86	96,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 858,40	14,86

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	19 717,00	9 717,00	49,28
	4300	Zakup usług pozostałych	19 717,00	9 717,00	49,28
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
71015		Nadzór budowlany	296 381,00	296 360,99	99,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	591,00	590,95	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 002,00	86 002,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 550,00	101 549,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,00	15 408,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 696,00	36 695,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	1 573,85	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 554,00	9 538,08	99,83
	4260	Zakup energii	5 103,00	5 102,82	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 613,00	15 612,71	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 267,00	1 266,48	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 172,00	1 172,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 266,00	1 265,23	99,94
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 334,00	3 333,96	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 496,00	4 496,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	247,43	99,77
750		Administracja publiczna	10 841 787,89	10 024 333,56	92,46015198
75011		Urzędy wojewódzkie	144 876,00	144 874,47	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 119,00	110 119,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 495,00	10 494,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	961,31	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
75019		Rady powiatów	328 500,00	325 282,81	99,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 000,00	322 862,05	99,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 420,76	96,83
75020		Starostwa powiatowe	9 182 194,15	8 374 155,41	91,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 355,38	96,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 469,47	4 971 991,52	93,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000,00	407 743,30	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 000,00	865 862,03	87,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	89 738,66	64,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 564,34	93,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 687,00	675 852,81	91,49
	4260	Zakup energii	314 000,00	284 073,15	90,47
	4270	Zakup usług remontowych	89 481,00	30 869,26	34,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 812,00	87,88
	4300	Zakup usług pozostałych	386 462,00	356 974,26	92,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	33 456,24	92,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	23 116,39	88,91
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	21 650,45	90,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	23 935,13	88,65
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 285,90	96,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 150,00	122 104,00	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 234,00	94,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	539,75	67,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 072,00	18 633,42	88,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 112,11	340 146,87	77,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 260,57	59 216,55	72,87
75023		Urzędy gmin	814 610,00	814 610,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	814 610,00	814 610,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 901,00	28 900,80	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,76	1 787,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	161,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,94	1 948,74	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	147,60	147,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 314,00	129 395,45	96,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,00	10 131,40	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	124 182,00	119 264,05	96,04
75095		Pozostała działalność	208 392,74	207 114,62	99,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 498,28	61 858,86	98,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 029,12	10 916,28	98,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 721,87	10 580,17	98,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,09	1 867,07	98,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 175,44	1 109,98	94,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	207,43	195,85	94,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	1 268,99	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140,82	140,82	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 701,14	21 499,89	99,07

	4300	Zakup usług pozostałych	401,00	320,16	79,84
	4307	Zakup usług pozostałych	25 315,38	25 315,38	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 467,43	4 467,43	100,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57 437,64	57 437,64	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 136,10	10 136,10	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 730,00	68 597,29	99,81
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 730,00	68 597,29	99,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	2 165,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	248,68	94,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 099,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 951,00	2 950,52	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	43 350,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	682,17	85,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 829 797,00	3 777 533,27	98,64
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	47 900,00	95,80
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	47 900,00	95,80
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 754 008,00	3 703 845,04	98,66
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 466,89	177 465,43	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 741,00	74 741,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 654,00	5 653,92	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 368 515,41	2 368 515,41	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	351 320,92	351 320,02	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 895,00	194 895,00	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 599,00	17 599,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 588,00	14 587,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	983,74	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,29	1 296,29	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 964,80	91 964,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 553,13	134 553,13	100,00
	4220	Zakup środków żywności	380,95	380,95	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 768,68	1 768,68	100,00

	4260	Zakup energii	54 993,00	54 992,85	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 164,00	33 163,13	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 294,87	11 294,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 316,00	35 306,34	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 956,28	2 956,28	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 603,96	4 603,96	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 365,56	11 364,95	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	12 750,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 368,00	10 368,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 544,26	1 544,26	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 234,00	7 234,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 863,31	99,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 389,00	23 388,23	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	18 752,00	18 752,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 446,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	307,00	307,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 884,00	2 883,23	99,97
75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	422 000,45	76,73
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	422 000,45	76,73
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 000,00	2 042,45	68,08
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	547 000,00	419 958,00	76,77
758		Różne rozliczenia	87 167,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 167,00	-	-
	4810	Rezerwy (rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 87.167,00 zł)	87 167,00	-	-

801		Oświata i wychowanie	15 904 507,94	15 380 823,55	96,71
80102		Szkoły podstawowe specjalne	374 690,00	365 400,13	97,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	38 544,00	98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 650,00	239 315,34	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 641,00	22 640,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 420,00	45 337,24	93,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 840,00	6 424,01	93,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129,00	129,00	100,00
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 550,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	771 217,00	751 136,91	97,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 380,00	56 128,35	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 230,00	518 451,37	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 597,00	38 596,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 620,00	95 489,71	93,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00	12 971,40	93,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 640,00	27 640,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 883 978,20	5 700 863,70	96,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 134,00	583 581,00	98,72
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 341,06	84,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 591,05	3 543 309,76	97,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 466,00	282 465,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 488,00	622 516,88	92,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 470,00	71 615,13	91,26
	4140	Wpłaty na PFRON	3 900,00	3 701,63	94,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 473,23	94,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 685,15	35 283,10	98,87
	4260	Zakup energii	194 168,00	172 891,32	89,04
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 689,17	97,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 484,00	1 807,75	72,78
	4300	Zakup usług pozostałych	56 866,00	53 023,95	93,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 750,00	5 295,98	92,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 874,99	89,29
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 006,39	89,40

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 713,96	95,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 343,00	2 342,09	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 851,00	191 850,17	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 082,00	3 081,10	99,97
80130		Szkoły zawodowe	7 468 429,00	7 218 998,44	96,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 250,00	471 327,00	94,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132 290,00	126 362,71	95,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437 424,00	4 334 881,19	97,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 986,00	348 985,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 863,00	812 284,90	94,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 941,00	95 183,07	93,37
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	8 589,53	85,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 690,00	94,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800,00	131 130,81	98,74
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	497,00	99,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 470,00	131 235,26	99,82
	4260	Zakup energii	233 633,00	209 539,24	89,69
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	82 208,26	85,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 123,00	159 839,11	89,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	6 503,70	90,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 910,00	5 352,48	90,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 022,30	90,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	15 678,16	99,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	474,00	47,40
	4430	Różne opłaty i składki	4 671,00	4 557,32	97,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 128,00	256 127,19	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	484 243,00	467 013,59	96,44
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 880,00	37 011,10	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 300,00	316 446,67	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 185,00	24 184,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	62 212,67	92,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 688,00	8 870,07	91,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,00	99,67
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 120,00	16 120,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	44 000,00	27 393,50	62,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 990,00	19,90
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 403,50	94,09
80145		Komisje egzaminacyjne	2 662,00	2 400,00	90,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 662,00	2 400,00	90,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000,00	58 373,89	79,96
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	17 868,00	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 184,80	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 339,00	2 324,52	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 515,00	5 056,31	91,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na PFRON	120,00	54,80	45,67
	4300	Zakup usług pozostałych	11 643,00	447,50	3,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 439,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 998,00	79,96
80195		Pozostała działalność	802 288,74	789 243,39	98,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 087,89	52 087,89	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 598,72	13 596,72	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,00	99,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 286,46	58 286,46	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,84	3 781,27	95,80
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 516,39	21 516,39	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 797,01	3 797,01	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	435 075,62	425 268,30	97,75
	4309	Zakup usług pozostałych	89 191,22	86 135,86	96,57
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 261,05	6 261,05	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	252,54	252,54	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 191,00	104 190,43	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	13 270,47	99,90
851		Ochrona zdrowia	4 196 671,00	3 843 063,40	91,57
85111		Szpitala ogólne	1 139 000,00	785 393,00	68,95
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 139 000,00	785 393,00	68,95
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 057 671,00	3 057 670,40	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 057 671,00	3 057 670,40	100,00

852		<i>Opieka społeczna</i>	<i>6 743 982,00</i>	<i>6 256 740,72</i>	<i>92,78</i>
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 837 200,00	1 630 142,20	88,73
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	96 781,62	66,75
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
3110		Świadczenia społeczne	35 100,00	34 969,20	99,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 400,00	848 584,04	97,16
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	64 960,20	99,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 900,00	150 485,68	91,26
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	18 089,55	90,90
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	27 452,92	96,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	27 632,87	96,62
4220		Zakup środków żywności	95 900,00	92 438,09	96,39
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 100,00	4 729,55	92,74
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	6 844,15	99,19
4260		Zakup energii	82 000,00	73 702,76	89,88
4270		Zakup usług remontowych	1 050,00	1 039,35	98,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 700,00	48 055,15	96,69
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	319,68	63,94
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	422,83	84,57
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 111,62	95,98
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 210,50	86,46
4430		Różne opłaty i składki	2 600,00	2 562,95	98,58
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 950,00	28 923,50	99,91
4480		Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	-
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	388,89	97,22
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 100,00	98 097,10	49,52
85202		Domy pomocy społecznej	3 456 940,00	3 223 049,61	93,23
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 953,91	94,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 982,00	1 789 687,86	95,86
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 102,00	107 101,28	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347 283,00	307 593,41	88,57
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 063,00	38 072,16	88,41
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 128,12	56,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	140 836,91	90,86
4220		Zakup środków żywności	246 555,00	222 839,22	90,38

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 330,00	16 657,19	74,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 633,68	81,68
	4260	Zakup energii	278 414,00	238 269,71	85,58
	4270	Zakup usług remontowych	4 655,00	4 176,00	89,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 797,00	59,90
	4300	Zakup usług pozostałych	114 937,00	104 777,21	91,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	604,15	75,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 223,40	74,11
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 470,53	86,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	459,80	91,96
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 660,27	86,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 415,00	88 415,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	638,92	98,30
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 997,90	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 786,00	4 786,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 003,00	92,35
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 123,00	18 106,61	85,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 145,00	61 522,37	95,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	37 638,00	87,13
85204		Rodziny zastępcze	879 886,00	865 202,13	98,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	51 840,00	81,00
	3110	Świadczenia społeczne -zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych	701 466,00	701 402,74	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 431,25	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 406,63	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	14 919,12	95,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 155,16	92,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 680,00	45 354,30	97,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	557 956,00	526 346,78	94,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 700,00	344 229,91	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 420,00	27 419,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 436,00	60 263,01	89,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 878,01	83,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 200,00	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 509,94	95,96
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 287,40	79,13

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	919,50	91,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	114,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	21 695,81	89,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 599,68	86,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 611,32	80,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 651,45	88,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 824,90	86,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	227,60	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	771,45	96,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 116,08	99,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 027,00	93,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 692 770,00	2 612 205,65	97,01
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	155 896,00	154 507,00	99,11
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 260,00	4 932,00	78,79
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 320,00	149 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	255,00	80,70
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 000,00	85 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 047 874,00	1 980 675,98	96,72
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 338,00	5 309,13	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 900,00	1 314 052,80	97,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 475,40	96 348,32	89,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 966,25	17 002,64	89,65

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 532,00	104 531,22	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 486,80	7 378,32	98,55
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,20	1 302,06	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	256 391,63	96,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 658,39	17 407,30	88,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,13	3 071,87	88,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	18 889,23	93,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 816,76	2 484,36	88,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	497,07	438,43	88,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 202,00	26 262,43	96,55
	4260	Zakup energii	33 600,00	30 935,01	92,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 074,00	3 073,58	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	935,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 649,36	88,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 928,56	87,66
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 076,00	7 393,62	91,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,00	11 095,55	92,08
	4430	Różne opłaty i składki	968,00	967,45	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 169,00	37 168,09	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 672,87	98,21
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00	648,15	98,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 339,00	1 339,00	100,00
85395		Pozostała działalność	404 000,00	392 022,67	97,04
	3119	Świadczenia społeczne -zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych	42 420,00	38 614,42	91,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 320,00	132 104,98	99,84
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 066,80	85,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 916,10	23 976,17	96,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 750,68	2 684,92	97,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 230,00	14 100,00	99,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,30	3 460,91	86,52
	4307	Zakup usług pozostałych	157 454,92	152 652,57	96,95
	4309	Zakup usług pozostałych	18 180,00	17 660,98	97,15
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	951,00	821,99	86,43
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00	940,80	87,11
	4417	Podróże służbowe krajowe	825,00	822,20	99,66

	4437	Różne opłaty i składki	22,00	22,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 060 054,00	3 801 296,14	93,63
85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 387 207,00	1 351 070,35	97,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 760,00	72 830,21	97,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 174,00	801 428,91	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 943,00	72 942,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 120,00	159 626,64	94,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 720,00	18 435,38	93,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 635,90	84,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	100 319,20	98,35
	4220	Zakup środków żywności	33 500,00	32 012,40	95,56
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 178,96	81,19
	4270	Zakup usług remontowych	10 835,00	10 834,29	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	21 594,91	98,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	437,82	91,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	1 772,05	92,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	875,00	831,42	95,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 699,45	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 680,00	36 680,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	973 800,00	864 728,67	88,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 247,96	24,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	563 981,91	95,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	41 603,08	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	101 832,27	90,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	9 113,25	75,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 153,00	90,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 014,98	70,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	22 035,82	88,14
	4260	Zakup energii	35 000,00	29 599,64	84,57
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	1 706,85	17,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 573,01	54,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 110,69	74,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 942,71	55,51

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 835,50	47,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	996,45	66,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 681,55	56,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
85410		Internaty i bursy szkolne	1 660 400,00	1 549 356,47	93,31
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	7 332,84	74,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 187,00	834 461,21	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 530,00	65 527,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 136,00	144 857,08	92,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 291,00	15 631,91	85,46
	4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	1 790,04	71,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	42 446,05	79,79
	4220	Zakup środków żywności	203 715,00	177 806,29	87,28
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	191 000,00	164 136,51	85,94
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 201,10	55,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	534,00	35,60
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 018,64	97,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	876,36	87,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	547,70	76,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 747,23	87,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 922,24	92,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 402,00	1 401,22	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 119,00	40 118,11	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 567,00	28 060,65	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 430,78	88,62
	4220	Zakup środków żywności	20 867,00	19 834,57	95,05
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 340,80	83,52
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	454,50	90,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	-
85495		Pozostała działalność	8 080,00	8 080,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 080,00	8 080,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 287,01	356 518,01	60,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 784,01	356 518,01	61,07
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 784,01	356 518,01	61,07

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 503,00	-	-
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 503,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 016,00	69 015,01	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 016,00	23 015,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847,00	7 846,21	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15 169,00	15 168,80	100,00
92116		Biblioteki	46 000,00	46 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 000,00	46 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	853 771,00	853 767,58	100,00
92601		Obiekty sportowe	820 771,00	820 767,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 547,10	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,50	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	809 999,98	100,00
92695		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	100,00
Razem			57 835 054,83	53 908 583,65	93,21

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 24\2015
Zarządu Powiatu Kozińskiego
z dnia 31 marca 2015 roku

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozińskiego
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2014 rok

DOCHODY

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>116 000,00</i>	<i>92 715,19</i>	<i>79,93</i>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>116 000,00</i>	<i>92 715,19</i>	<i>79,93</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000,00	92 715,19	79,93
710		<i>Działalność usługowa</i>	<i>306 098,00</i>	<i>306 077,99</i>	<i>99,99</i>
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>9 717,00</i>	<i>9 717,00</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 717,00	9 717,00	100,00
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>296 381,00</i>	<i>296 360,99</i>	<i>99,99</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 381,00	296 360,99	99,99
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>173 777,00</i>	<i>173 775,27</i>	<i>100,00</i>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>144 876,00</i>	<i>144 874,47</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 876,00	144 874,47	100,00
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>28 901,00</i>	<i>28 900,80</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 901,00	28 900,80	100,00
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>68 730,00</i>	<i>68 597,29</i>	<i>99,81</i>
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>68 730,00</i>	<i>68 597,29</i>	<i>99,81</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 730,00	68 597,29	99,81
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>3 645 464,00</i>	<i>3 645 437,73</i>	<i>100,00</i>
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 624 008,00</i>	<i>3 623 981,73</i>	<i>100,00</i>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 624 008,00	3 623 981,73	100,00
75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 556,00	20 556,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 556,00	20 556,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 057 671,00	3 057 670,40	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 057 671,00	3 057 670,40	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 057 671,00	3 057 670,40	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 000,00	81 000,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 000,00	81 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	81 000,00	100,00
Razem			7 448 740,00	7 425 273,87	99,68

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 24/2015
Zarządu Powiatu Koziennickiego
z dnia 31 marca 2015 roku**

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Koziennickiego
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2014 rok**

WYDATKI

w zł.

<i>Dział</i>	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	92 715,19	79,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	92 715,19	79,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 816,00	81,14
	4260	Zakup energii	600,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 453,19	45,17
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	376,00	15,04
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)	71 200,00	71 070,00	99,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-	-
710		Działalność usługowa	306 098,00	306 077,99	99,99
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	9 717,00	9 717,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 717,00	9 717,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	296 381,00	296 360,99	99,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	591,00	590,95	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 002,00	86 002,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 550,00	101 549,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,00	15 408,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 696,00	36 695,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	1 573,85	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 554,00	9 538,08	99,83
	4260	Zakup energii	5 103,00	5 102,82	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 613,00	15 612,71	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 267,00	1 266,48	99,96

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 172,00	1 172,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 266,00	1 265,23	99,94
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 334,00	3 333,96	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 496,00	4 496,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	247,43	99,77
750		Administracja publiczna	173 777,00	173 775,27	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	144 876,00	144 874,47	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 119,00	110 119,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 495,00	10 494,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	961,31	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 901,00	28 900,80	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,76	1 787,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	161,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,94	1 948,74	99,99
	4270		230,00	230,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	147,60	147,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 730,00	68 597,29	99,81
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 730,00	68 597,29	99,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	2 165,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	248,68	94,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 099,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 951,00	2 950,52	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	43 350,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	682,17	85,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 645 464,00	3 645 437,73	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 624 008,00	3 623 981,73	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 466,89	177 465,43	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 741,00	74 741,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 654,00	5 653,92	100,00

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 368 515,41	2 368 515,41	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	351 320,92	351 320,02	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 895,00	194 895,00	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 599,00	17 599,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 588,00	14 587,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	983,74	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,29	1 296,29	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 964,80	91 964,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 553,13	134 553,13	100,00
4220	Zakup środków żywności	380,95	380,95	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 768,68	1 768,68	100,00
4260	Zakup energii	54 993,00	54 992,85	100,00
4270	Zakup usług remontowych	33 164,00	33 163,13	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 294,87	11 294,87	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 316,00	35 306,34	99,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 956,28	2 956,28	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 603,96	4 603,96	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 365,56	11 364,95	99,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	12 750,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 368,00	10 368,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 544,26	1 544,26	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 234,00	7 234,00	100,00
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 556,00	20 556,00	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	18 752,00	18 752,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 446,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	307,00	307,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	51,00	51,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 057 671,00	3 057 670,40	100,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 057 671,00	3 057 670,40	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 057 671,00	3 057 670,40	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 000,00	81 000,00	100,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	81 000,00	81 000,00	100,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00
Razem			7 448 740,00	7 425 273,87	99,68

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 24\2015
Zarządu Powiatu Kozińskiego
z dnia 31 marca 2015 roku

Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010		<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	653 996,99	653 996,99	100,00
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	653 996,99	653 996,99	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (FOŚ)	653 996,99	653 996,99	100,00
		Gmina Garbatka Letnisko "Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.Czarnoleskiej" kwota 49.606,99 zł., śr.fin.FOŚ	49 606,99	49 606,99	100,00
		Gmina Magnuszew "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew-sieć wodociągowa" śr.fin.FOŚ 300.000,00 zł.	300 000,00	300 000,00	100,00
		Gmina Głowaczów "Budowa sieci wodociągowej w Ignacówce Grabnowolskiej-kwota 85.390,00 zł śr.fin.FOS	85 390,00	85 390,00	100,00
		Gmina Grabów n\Pilicą "Budowa sieci wodociągowej we wsi Kępa Niemojewska gm.Grabów n\Pilicą-etap I" kwota 80.000,00 zł, śr.fin.FOŚ	80 000,00	80 000,00	100,00
		Gmina Grabów n\Pilicą "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grabowie n\Pilicą -nowe zadanie, śr.fin.FOŚ kwota 139.000,00 zł, śr.fin.FOŚ	139 000,00	139 000,00	100,00
150		<i>Przetwórstwo przemysłowe</i>	171 183,31	144 794,86	84,58
15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	171 183,31	144 794,86	84,58
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 183,31	144 794,86	84,58
		"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) kwota 171.183,31 zł.	171 183,31	144 794,86	84,58
600		<i>Transport i łączność</i>	3 903 319,00	3 394 090,28	86,95
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 562 569,00	2 053 343,21	80,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 529 569,00	2 034 420,21	80,43
		"Przebudowa drogi powiatowej 1740W Molendy-Garbatka Letnisko kwota 220.732,00 zł., w tym Gmina Garbatka Letnisko 40.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 180.732,00 zł.,	220 732,00	220 719,66	99,99
		"Przebudowa drogi powiatowej 3515W Łukawa-Głowaczów kwota 330.000,00 zł., w tym Gmina Głowaczów 100.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 230.000,00 zł.,	330 000,00	329 906,21	99,97

		"Przebudowa drogi powiatowej 1738W Borek-Gniewoszków kwota 269.268,00 zł., w tym Gmina Gniewoszków 100.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 169.268,00,zł.,	269 268,00	269 267,42	100,00
		"Budowa drogi powiatowej 1701W Grabów n/Pilicą-Augustów kwota 230.439,00 zł., w tym Gmina Grabów n/Pilicą 100.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 130.439 zł.,	230 439,00	230 438,52	100,00
		"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1702W Wyborów-Basinów" kwota 199.000,00 zł., w tym Urząd Marszałkowski (były FOGR) 44.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 105.000,00 zł., Gmina Grabów n/Pilica kwota 50.000,00 zł	199 000,00	193 073,70	97,02
		"Przebudowa drogi powiatowej 1723W Kozienice-Holendry Piotrkowskie" kwota 632.260,00 zł., w tym Gmina Kozienice 316.130,00 zł., śr.wł.Powiatu 316.130,00 zł.,	632 260,00	632 258,50	100,00
		"Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczewól-Brzóza, odcinek w m.Wola Chodkowska polegająca na dobudowie chodnika" kwota 183.870,00 zł., w tym Gmina Kozienice 183.870,00 zł., śr.wł.Powiatu 0,00 zł.	183 870,00	-	-
		"Budowa drogi powiatowej Nr 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki, odcinek Tyborów-Cychrowska Wola" kwota 234.000,00 zł., w tm Gmina Magnuszew 100.000,00 zł., śr.wł.Powiatu 134.000,00 zł.,	234 000,00	158 756,20	67,84
		"Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych" kwota 230.000,00 zł., śr.fin FOŚ	230 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	18 923,00	57,34
		Zakup zestawu komputerowego i programu do ewidencji dróg EWIDR 2010 wraz z modułami mapowymi śr.wł.Powiatu kwota 13.000,00 zł	13 000,00	12 411,00	95,47
		"Zakup maszyn i urządzeń do prac przy urządzeniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych" kwota 20.000,00 zł., śr.fin FOŚ	20 000,00	6 512,00	32,56
60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,	500 000,00	500 000,00	100,00
		"Przebudowa ul.Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul.Warszawskiej do ul.Wójcików oraz odcinka ul.Konstytucji 3 Maja" kwota 500.000,00 zł. śr.wł.Powiatu	500 000,00	500 000,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	840 750,00	840 747,07	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	840 750,00	840 747,07	100,00
		"Odbudowa drogi powiatowej Nr 1732W Sieciechów-Łoje" kwota 840.750,00 zł., w tym Budżet państwa 667.372,00 zł., śr.wł.Powiatu 173.378,00 zł.	840 750,00	840 747,07	100,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	14 858,40	14,86
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	14 858,40	14,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 858,40	14,86
		"Zakup sprzętu komputerowego do progr. Mały Geoportal, przebudowa sieci" kwota 100.000,00 zł.śr.fin.FGZGiK	100 000,00	14 858,40	14,86

750		Administracja publiczna	1 336 982,68	1 213 973,42	90,80
75020		Starostwa powiatowe	522 372,68	399 363,42	76,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	441 112,11	340 146,87	77,11
		"Urządzenie terenów zielonych, zadrzewień przy budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul.Kochanowskiego (dawny budynek KPP w Kozienicach)" kwota 94.112,11 zł. śr.fin.FOŚ	94 112,11	93 263,22	99,10
		"PB i wykonanie Termomodernizacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach" kwota 347.000,00 zł.śr.fin.FOŚ	347 000,00	246 883,65	71,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 260,57	59 216,55	72,87
		"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, modernizacja sieci oraz zakup klimatyzatorów" kwota 61.207,57 zł., śr.własne Powiatu	61 207,57	59 216,55	96,75
		"Zakup 9 osobowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w ramach likwidacji barier transportowych w Powiecie Kozienickim", w tym środki do pozyskania z PFRON kwota 80.000,00 zł., środki własne powiatu kwota 20.053,00 zł.	20 053,00	-	-
75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	814 610,00	814 610,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	814 610,00	814 610,00	100,00
		Gmina Kozienice "Termomodernizacja dachu w PG Nr 2 w Kozienicach" kwota 100.000,00 zł., śr.fin.FOŚ	100 000,00	100 000,00	100,00
		Gmina Kozienice "Budowa centrum kulturalnoartystycznego w Kozienicach" kwota 600.000,00 zł., śr.fin.FOŚ	600 000,00	600 000,00	100,00
		Gmina Grabów n\Pilicą "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie n\Pilicą" kwota 50.000,00 zł, śr.fin.FOS	50 000,00	50 000,00	100,00
		Gmina Głowaczów "Zakup samochodu wraz ze sprzętem do utrzymania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej" kwota 64.610,00 zł, śr.fin.FOŚ	64 610,00	64 610,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	127 763,31	70,98
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	47 900,00	95,80
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	47 900,00	95,80
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zad.pn. "Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych" fin. FOŚ kwota 50.000,00 zł	50 000,00	47 900,00	95,80
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	79 863,31	61,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	80 000,00	79 863,31	99,83
		"Przebudowa i modernizacja pomieszczeń strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach" 80.000,00 zł.-Fundusz Wsparcia KPPSP w Kozienicach kwota 80.000,00 zł śr.fin z Gminy Kozienice	80 000,00	79 863,31	99,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-

		"Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych" śr.fin FOŚ kwota 50.000,00 zł. Fundusz Wsparcia KPSP	50 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	13 284,00	13 270,47	99,90
80195		Pozostała działalność	13 284,00	13 270,47	99,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	13 270,47	99,90
		"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w tym: Zakup przyczepki na kajaki kwota 5.043,00 zł., zakup bieżni elektrycznej kwota 3.936,00 zł., zakup zestawu hantli kwota 4.305,00 zł."	13 284,00	13 270,47	99,90
851		Ochrona zdrowia	1 139 000,00	785 393,00	68,95
85111		Szpitala ogólne	1 139 000,00	785 393,00	68,95
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 139 000,00	785 393,00	68,95
		"Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną dla zadania "Termomodernizacja SPZZOZ w Kozienicach poprzez docieplenie stropodachów, wykonanie ekologicznych źródeł energii (pompy ciepła, solary), modernizacją istniejącej instalacji c.o., c.o.w. wraz ze zmianą lokalizacji wymienników ciepła budową przyłączy i kotłowni gazowych oraz zarządzaniem terenów zieleni" kwota 340.000,00 zł., śr.fin. FOŚ.	340 000,00	-	-
		"Zmiana sposobu usuwania bakterii legionelli z termicznego (opartego na przegrzewaniu wody w kotłowni węglowej SPZZOZ w Kozienicach) na chemiczny (zakup i montaż generatora dwutlenku chloru)-nowe zadanie śr.finFOŚ kwota 60.000,00 zł.	60 000,00	50 553,00	84,26
		"Audyty energetyczne i program funkcjonalno-użytkowy dla zadania "Termomodernizacja SPZZOZ w Kozienicach poprzez docieplenie stropodachów oraz wykonanie ekologicznych źródeł energii (pompy ciepła, solary) oraz modernizacją istniejącej instalacji c.o., c.o.w. wraz ze zmianą lokalizacji wymienników ciepła"kwota 14.000,00 zł., śr.fin.FOŚ	14 000,00	9 840,00	70,29
		"Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i karetki transportowej dla SPZZOZ w Kozienicach" śr.fin.Gminy Kozienice 675.000,00 zł.	675 000,00	675 000,00	100,00
		"Zakup aparatu do badań urodynamicznych, spirometru i nefroskopu w ramach przystosowania pomieszczeń na poradnie specjalistyczne w kompleksie budynków Oddziału Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Kozienicach" śr.własne Powiatu 50.000,00 zł	50 000,00	50 000,00	100,00
852		Opieka społeczna	308 945,00	197 257,47	63,85
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	198 100,00	98 097,10	49,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 100,00	98 097,10	49,52
		"PW i wykonanie solamej instalacji c.w.u." kwota 100.000,00 zł.śr.fin FOŚ	100 000,00	-	-
		"Wykonanie boiska do siatkówki przy Placówce Socjalizacyjnej "Panda" w Kozienicach kwota 98.100,00 zł. śr. wł. Powiatu	98 100,00	98 097,10	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	107 345,00	99 160,37	92,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 145,00	61 522,37	95,91

		"Urządzenie terenów zieleni w DPS w Kozienicach" kwota 50.000,00 zł.śr.fin.FOŚ	50 000,00	47 377,37	94,75
		"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego 1c dla mieszkańców w ramach rewitalizacji obiektów Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach" kwota 14.145,00 zł	14 145,00	14 145,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	37 638,00	87,13
		"Zakup pralnicowirówki dla DPS w Kozienicach"kwota 34.071,00 zł.- śr.własne powiatu	34 071,00	34 071,00	100,00
		"Zakup centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem" kwota 9.129,00 zł. śr.własne powiatu	9 129,00	3 567,00	39,07
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	-
		"Zakup komputera z oprogramowaniem dla PCPR w Kozienicach" kwota 3.500,00 zł. śr. wł. Powiatu	3 500,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	-	-
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
		"Urządzenie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach Etap I" kwota 20.000,00 zł., śr.fin.FOŚ	20 000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 784,01	356 518,01	61,07
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 784,01	356 518,01	61,07
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (FOŚ)	583 784,01	356 518,01	61,07
		Gmina Gniewoszków "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w msc.Borek, Regów Stary Oleksów gm.Gniewoszków. Zlewnia stacji SP2 Etap III" kwota 200.000,00 zł., śr.fin.FOŚ	200 000,00	200 000,00	100,00
		Gmina Grabów n/Pilicą "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie n/Pilicą polegająca na zmianie sposobu pracy oczyszczalni z cyklicznego na przepływowy" kwota 100.000,00 zł, śr.fin.FOŚ	100 000,00	100 000,00	100,00
		Gmina Sieciechów "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z rurociągami przesyłowym tłocznym w msc. Sieciechów gm.Sieciechów" kwota 46.125,00 zł.śr.fin.FOŚ	46 125,00	46 125,00	100,00
		Gmina Sieciechów "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla msc.Sieciechów g.Sieciechów-etap I" kwota 227.266,00 zł śr.fin.FOŚ	227 266,00	-	-
		Gmina Garbatka Letnisko "Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.Modernizacja Oczyszczalni Ścieków typu LEMNA w Bąkowcu" kwota 10.393,01 zł, śr.fin.FOŚ	10 393,01	10 393,01	100,00
926		Kultura fizyczna	810 000,00	809 999,98	100,00
92601		Obiekty sportowe	810 000,00	809 999,98	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	809 999,98	100,00

		"Budowa pełnowymiarowej płyty boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ZS Nr 1 w Kozienicach" całkowity koszt zadania w latach 2014-2015-1.625.000,00 zł. w 2014 r. kwota 810.000,00 zł, w tym: śr.fin.Gminy Kozienice 434.000,00 zł., śr.fin.Gminy Sieciechów 66.670,00 zł., śr.wł.Powiatu 189.330,00 zł. śr.FRKF 120.000,00 zł	810 000,00	809 999,98	100,00
Razem			9 220 494,99	7 711 916,19	83,64

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 24\2015
Zarządu Powiatu Kozińskiego
z dnia 31 marca 2015 roku

Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w zł.

Dział, rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł.								
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	195 320,00	195 320,00	100,00	-			4 235 834,31	3 564 634,48	84,15
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-		-			653 996,99	653 996,99	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-		-			653 996,99	653 996,99	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: Gmina Garbatka Let. 49.606,99 zł, Gmina Magnuszew 300.000,00 zł, Gmina Głowaczów 85.390,00 zł, Gmina Grabów n\Pilicą 219.000,00 zł							653 996,99	653 996,99	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	-	-		-			171 183,31	144 794,86	84,58
15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	-		-			171 183,31	144 794,86	84,58

	6639	Projekt pn . "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) kwota 171.183,31 zł.							171 183,31	144 794,86	84,58
600		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00
		Gmina Kozienice 500.000,00 zł.							500 000,00	500 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	814 610,00	814 610,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	814 610,00	814 610,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych FOŚ, w tym: Gmina Grabów -50.000,00 zł, Gmina Kozienice-700.000,00 zł, Głowaczów-64.610,00 zł							814 610,00	814 610,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							50 000,00	47 900,00	95,80
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	47 900,00	95,80
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych							50 000,00	47 900,00	95,80
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	18 000,00	17 868,00	99,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	18 000,00	17 868,00	99,27

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu radomskiego							18 000,00	17 868,00	99,27
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 139 000,00	785 393,00	68,95
85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	1 139 000,00	785 393,00	68,95
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:							1 139 000,00	785 393,00	68,95
852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	214 000,00	153 621,62	71,79
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	-	-	-	-	-	145 000,00	96 781,62	66,75
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla dzieci z powiatu kozienickiego przebywających w placówkach w innych powiatach)							145 000,00	96 781,62	66,75
85204		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	64 000,00	51 840,00	81,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla dzieci z powiatu kozienickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)							64 000,00	51 840,00	81,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla osób wymagających wsparcia z terenu powiatu kozienickiego)							5 000,00	5 000,00	100,00

853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	149 320,00	149 320,00	100,00	-			91 260,00	89 932,00	98,54
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (WTZ)	149 320,00	149 320,00	100,00	-			6 260,00	4 932,00	98,54
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Powiat Ryki 2.972,00 zł., Powiat Grójec 3.288,00 zł.							6 260,00	4 932,00	78,79
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla WTZ przy MGOPS w Kozienicach)	149 320,00	149 320,00	100,00						
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-			85 000,00	85 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z powiatem radomskim, w tym dotacja z MUW 81.000,00 zł., środki własne powiatu 4.000,00 zł.							85 000,00	85 000,00	100,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	-	-	-	-		583 784,01	356 518,01	61,07
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-		583 784,01	356 518,01	61,07
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: Gmina Gniewoszków 200.000,00 zł, Gmina Garbatka Let. 10.393,01 zł, Gmina Grabów n\Pilicą 100.000,00 zł, Gmina Sieciechów 273.391,00 zł.							583 784,01	356 518,01	61,07
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	46 000,00	46 000,00	100,00	-			-	-	-
92116		Biblioteki	46 000,00	46 000,00	100,00	-			-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice	46 000,00	46 000,00	100,00						

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 089 384,00	1 054 908,00	96,84	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 089 384,00	1 054 908,00	96,84	-	-	-	-	-	-
80120		Licea Ogólnokształcące	591 134,00	583 581,00	98,72	-	-	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	591 134,00	583 581,00	98,72	-	-	-	-	-	-
		SNRRWG	128 650,00	126 931,00	98,66	-	-	-	-	-	-
		1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	128 650,00	126 931,00	98,66	-	-	-	-	-	-
		Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)	238 406,00	233 373,00	97,89	-	-	-	-	-	-
		1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	231 930,00	230 083,00	99,20	-	-	-	-	-	-
		2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	6 476,00	3 290,00	50,80	-	-	-	-	-	-
		Szkoły średnie dla dorosłych "EUREKA"	224 078,00	223 277,00	99,64	-	-	-	-	-	-
		1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	224 078,00	223 277,00	99,64	-	-	-	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	498 250,00	471 327,00	94,60	-	-	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	498 250,00	471 327,00	94,60	-	-	-	-	-	-
		Szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (TWP)	2 812,00	2 409,00	85,67	-	-	-	-	-	-
		1. Szkoła Policealna dla dorosłych	2 812,00	2 409,00	85,67	-	-	-	-	-	-

		Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)	495 438,00	468 918,00	94,65	-			-	-	-
		1. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży	234 920,00	216 206,00	92,03						
		2. Niepubliczne Technikum Zawodowe dla młodzieży	221 632,00	215 091,00	97,05						
		3. Szkoła Policealna dla dorosłych	38 886,00	37 621,00	96,75						
852		Pomoc społeczna	-	-					7 000,00	7 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	-	-					7 000,00	7 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)							7 000,00	7 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	-		-			33 000,00	33 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	-	-		-			33 000,00	33 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							33 000,00	33 000,00	100,00
Razem			1 284 704,00	1 250 228,00	97,32	-			4 275 834,31	3 604 634,48	84,30

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 24\2015
Zarządu Powiatu Kozienickiego
z dnia 31 marca 2015 roku

Wykaz projektów z udziałem środków unijnych oraz stopień ich realizacji z uwzględnieniem wykonania za 2014 rok (zg.z art.269 pkt 2 i 3 ufp)

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	w tym:		% wykonania w 2014 r.	Pozostało do realizacji na lata 2015-2017
						Wykonanie "7"	Wykonanie "9"		
1	Prokram POKL "Skuteczny Urząd Pracy" realizowany przez PUP w Kozienicach	2014-2015	267 970,00	166 091,00	149 754,32	127 291,17	22 463,15	90,16	101 879,00
2	Projekt "Leonardo da Vinci" realizowany przez ZS Nr 1 w Kozienicach	2013-2014	520 172,00	517 072,44	505 534,46	429 704,25	75 830,21	97,77	Projekt zrealizowany
3	Projekt POIG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Kozienickim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach	2012-2014	860 195,00	206 722,74	205 525,47	156 442,85	49 082,62	99,42	Projekt zrealizowany
4	Projekt POKL Upowszechnianie Integracji Społecznej" realizowany przez PCPR w Kozienicach	2012-2015	1 475 244,57	404 000,00	392 022,67	335 747,27	56 275,40	97,04	246 000,00
5	Projekt "Erasmus Plus" realizowany przez ZS Nr 1 w Kozienicach	2014-2017	81 270,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	-	100,00	72 240,00
Razem projekty wieloletnie-bieżące			3 204 851,57	1 302 916,18	1 261 866,92	1 058 215,54	203 651,38	96,85	420 119,00
1	Projekt "Leonardo da Vinci" realizowany przez ZS Nr 1 w Kozienicach	2014	100 382,30	100 382,30	99 057,60	80 305,84	18 751,76	98,68	Projekt zrealizowany

2	Projekt PROW "Wypożyczalnia kajaków, rzeczna turystyka kajakowa regionu, wyposażenie siłowni w SSM w Garbatce Let."	2014	57 529,00	57 529,00	57 361,43	44 380,00	12 981,43	99,71	Projekt zrealizowany
Razem projekty jednoroczne-bieżące			157 911,30	157 911,30	156 419,03	124 685,84	31 733,19	99,05	
Ogółem projekty jednoroczne i wieloletnie bieżące			3 362 762,87	1 460 827,48	1 418 285,95	1 182 901,38	235 384,57	97,09	420 119,00

Jak wynika z powyższego zestawienia projekty bieżące z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej ogółem stanowią wartość **3.362.762,87 zł**, większość projektów została zrealizowana do 2014 roku, do dalszej realizacji w latach 2015-2017 zaplanowano kwotę **420.119,00 zł**.

Natomiast na zaplanowaną w 2014 roku kwotę **1.460.827,48 zł** wykonanie wynosi **1.418.285,95 zł**, w tym udział środków z budżetu unii Europejskiej stanowi kwotę **1.182.901,38 zł**, a wkład własny i krajowy stanowi kwotę **235.384,57 zł**.

Realizacja projektów i programów majątkowych w 2014 roku - stopień zaawansowania

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	w tym:		% wykonania w 2014 r.	Pozostało do realizacji na lata 2015-2017
						Wykonanie "7"	Wykonanie "9"		
1	Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Koźienicach	2011-2015	25 980,00	-	-	-	-	-	15 202,81
2	Projekt BW "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Koźienicach	2011-2015	673 925,93	171 183,31	144 794,86	-	144 794,86	84,58	106 264,23
Razem projekty wieloletnie-majątkowe			699 905,93	171 183,31	144 794,86	-	144 794,86	84,58	121 467,04
1	Projekt PROW "Wypożyczalnia kajaków" (roczny) realizowany przez ZSP w Garbatce Let.	2014	13 284,00	13 284,00	13 270,47	-	13 270,47	99,90	projekt zrealizowany
Razem projekty jednoroczne-majątkowe			13 284,00	13 284,00	13 270,47	-	13 270,47	99,90	-
1	Projekt "Budowa pełnowymiarowej płyty boiska piłkarskiego" realizowany przez ZS Nr 1 w Koźienicach-realizacja ze środków własnych Powiatu	2014-2015	1 625 000,00	810 000,00	809 999,98	-	-	100,00	815 000,00

2	Wykonanie boiska do siatkówki przy Placówce Socjalizacyjnej "Panda" w Kozienicach-realizacja ze środków własnych Powiatu	2013-2014	153 100,00	98 100,00	98 097,10	-	-	100,00	projekt zrealizowany
Razem pozostałe projekty wieloletnie-majątkowe			1 778 100,00	908 100,00	908 097,08	-	-	100,00	815 000,00
Ogółem projekty jednoroczne i wieloletnie majątkowe			2 491 289,93	1 092 567,31	1 066 162,41	-	158 065,33	97,58	936 467,04

Na zaplanowaną w 2014 roku na projekty majątkowe kwotę 1.092.567,31 zł wykonanie wynosi 1.066.162,41 zł., co stanowi 97,58%. Realizacja projektów w poszczególnych latach wynika z zawartych umów i przyjętych ustaleń. Jeżeli następuje zmiana limitu - wydatkowania środków finansowych w danym roku, są dodatkowo sporządzane Aneksy do umów.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 2013 r.	zwiększ (+) zmniejszenia (-) 2014 r.	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 2014 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości 2014 (początkowej)					Dochody uzyskane z tyt. gospodarowania mieniem w zł
					w bezpośr. zarządzie w zł	w zarządzie jednostek zakł. budż. w zł	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach spółkach, wierzycelności)	trwały zarząd sprzedaż wynajem 2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha)	26,3480	+0,6007	26,9487	520.270,00	1.455.685,00	1.170,00			1.170,00
	w tym:									
	pozostałe	26,3480	+0,6007	26,9487	520.270,00	1.455.685,00	1.170,00			1.170,00
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki – liczba ogółem	64	-1	65	4.703.407,00	23.038.600,00				1.012.026,00 305.026,00 707.000,00
5.	Budowle i urządzenia techniczne :					46.046.485,00				17.053,00
	oczyszczalnie ścieków	1		1		102.668,00				
	ulice, drogi					40.141.458,00				17.053,00
	obiekty sportowe	5		5		2.268.037,00				
	inne					3.534.322,00				
6.	Środki transportu (szt.)	22	-1	21						