



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19 czerwca 2015 r.

Poz. 1916

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO ZA 2014 ROK

1) Wstęp oraz część opisowa	1
2) Realizacja remontów w 2014 roku	12
3) Realizacja inwestycji w 2014 roku	17
4) Dochody	21
5) Wydatki	32
6) Plan finansowy dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok	
- Dochody	54
- Wydatki	57
7) Przychody i rozchody budżetu	60
8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych	61
9) Dotacje celowe	63
10) Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	67
11) Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalnych za 2014 rok	70

Budżet Powiatu Kartuskiego na rok 2014 został uchwalony przez Radę Powiatu Kartuskiego Uchwałą Nr XXXIII/277/2013 dnia 12 grudnia 2013 roku.

Dochody ustalono w wysokości **98 832 551zł**, wydatki w wysokości **96 932 555zł**, rozchody określone zostały w wysokości **1 899 996zł** przeznaczone na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W budżecie określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **8 494 674 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **8 494 674 zł**.

W trakcie 2014 roku budżet ulegał zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Kartuskiego i Zarządu Powiatu Kartuskiego w oparciu o:

- Uchwała Nr 184/464/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 186/470/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 187/471/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwała Nr 188/473/2014 Zarząd Powiatu Kartuskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.* Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 919 846 zł.
- Uchwała Nr XXXV/291/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014.* Zwiększająca dochody o kwotę 1 912 406 zł i wydatki budżetu o kwotę 2 760 035 zł.
- Uchwałę Nr 191/477/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 194/481/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.* Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 76 508 zł.
- Uchwałę Nr 196/489/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwała Nr XXXVI/300/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014.* Zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 47 561 zł.
- Uchwałę Nr 199/493/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 200/497/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.* Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 30 000 zł
- Uchwałę Nr 202/501/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 203/502/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwała Nr XXXVII/306/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014.* Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 447 215 zł.
- Uchwałę Nr 205/510/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 207/514/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*

- Uchwałę Nr 208/515/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 209/520/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 210/521/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 212/524/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 213/527/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr XXXIX/311/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 042 696 zł.*
- Uchwałę Nr 215/528/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr XL/322/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 226 605 zł.*
- Uchwałę Nr 220/546/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 35 658 zł.*
- Uchwałę Nr 222/550/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 223/554/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 224/555/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 111 724 zł.*
- Uchwałę Nr 225/561/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 27 000 zł.*
- Uchwałę Nr XLI/329/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 544 058 zł.*
- Uchwałę Nr 228/564/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 42 484 zł.*
- Uchwałę Nr 230/567/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 10 września 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 22 000 zł.*
- Uchwałę Nr 231/570/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 18 września 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 22 000 zł.*
- Uchwałę Nr XLII/334/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014. Zmniejszająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 940 695 zł.*
- Uchwałę Nr 234/575/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*

- Uchwałę Nr 235/576/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 1 października 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 105 948 zł.
- Uchwałę Nr 236/577/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 8 października 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 237/580/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 238/584/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 22 października 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr XLIII/347/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 549 187 zł.
- Uchwałę Nr 240/601/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 47 564 zł.
- Uchwałę Nr 241/602/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 5 101 zł.
- Uchwałę Nr XLIV/356/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014*. Zmniejszająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 273 251 zł.
- Uchwałę Nr 234/605/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 85 249 zł.
- Uchwałę Nr 244/606/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 55 130 zł.
- Uchwałę Nr 245/607/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zmniejszająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 3 041 zł.
- Uchwałę Nr 1/1/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr II/20/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 288 093 zł.
- Uchwałę Nr 3/4/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 4/5/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 8 797 zł.
- Uchwałę Nr III/26/2014 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014*. Zmniejszająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 679 709 zł.
- Uchwałę Nr 5/9/2014 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 57 600 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na koniec 2014 roku wyniósł **102 705 824 zł**, plan wydatków wyniósł **101 653 457,00 zł**, natomiast rozchody ustalone są w wysokości **1 899 996 zł**.

Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi przedstawia się następująco:

- plan dochodów: **9 942 785 zł**

- plan wydatków: **9 206 785 zł**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi kwotę **736 000 zł**, są to dochody budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone na koniec 2014 roku wynosi:

- wykonanie dochodów: **10 179 826,74zł**

co stanowi 102,38 % planu

- wykonanie wydatków: **9 130 473,96 zł**

co stanowi 99,17 % planu.

Wyniki budżetu w 2014 roku przedstawia tabela

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2014 rok		
		plan (po zmianach) w zł	wykonanie	%
1	Dochody ogółem	102 705 824,00	100 685 058,37	98%
2	Wydatki ogółem (a+b)	101 653 457,00	98 414 383,78	97%
	a) wydatki bieżące	94 818 142,00	92 369 785,57	97%
	b) wydatki majątkowe	6 835 315,00	6 044 598,21	88%
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	1 052 367,00	2 270 674,59	40%
4	Finansowanie (c-d)	-1 052 367,00	-1 052 366,55	100%
	c) przychody ogółem, z tego:	847 629,00	847 629,45	100%
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0%
	obligacje jednostek samorządowych	0,00	0,00	0%
	inne źródła, w tym: środki na pokrycie deficytu	847 629,00	847 629,45	100%
	d) rozchody ogółem, z tego:	1 899 996,00	1 899 996,00	100%
	spląty kredytów i pożyczek	399 996,00	399 996,00	100%
	w tym: na realizację programów i projektów	0,00	0,00	0%
	wykup obligacji samorządowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100%

Jak widać w tabeli dochody budżetu Powiatu Kartuskiego w 2014 roku wykonano w kwocie **100 685 058,37 zł**, co stanowi 98 % planu (tabela dochody).

W ciągu roku dochody po stronie planu wzrosły o **3 873 273 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **98 414 383,78 zł** co stanowi 97 % planu (tabela wydatki). W trakcie roku wydatki po stronie planu wzrosły o **1 481 828,78 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

**ŹRÓDŁA DOCHODÓW
POWIATU KARTUSKIEGO W 2014 ROKU**

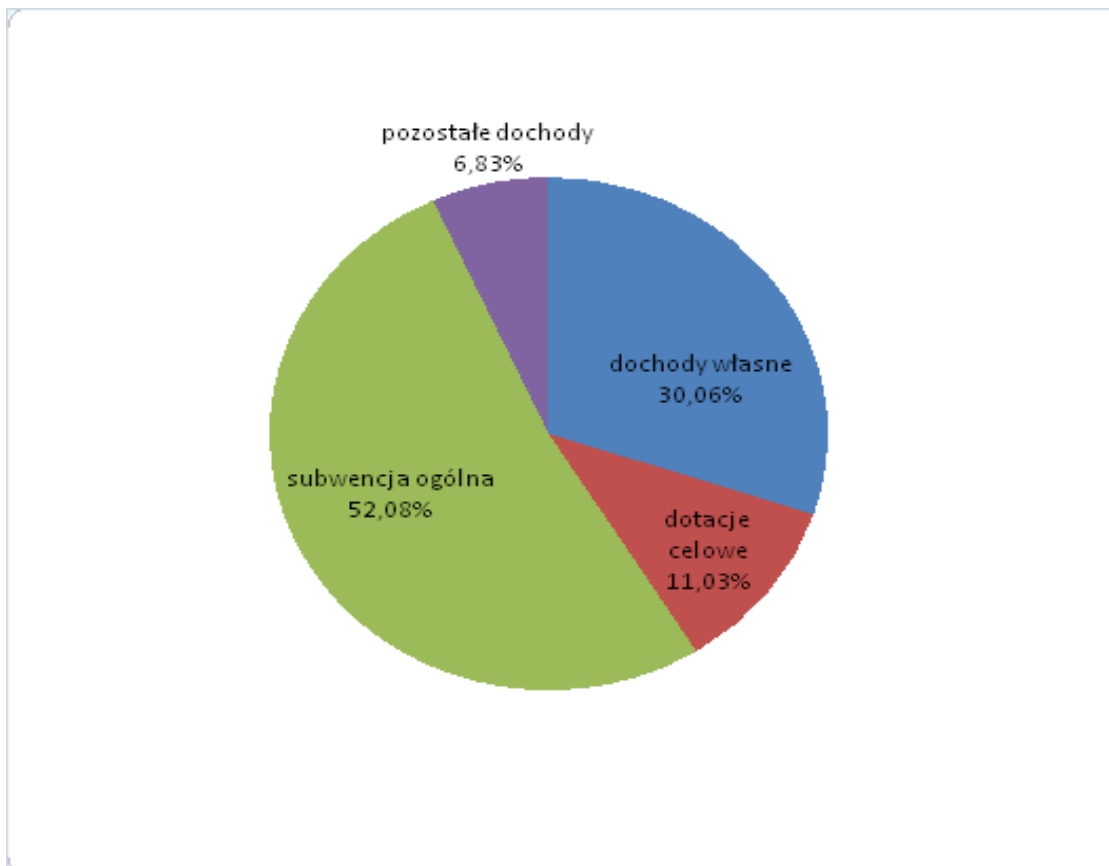
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
1.	Dochody ogółem	102 705 824,00	100 685 058,37	98%	100,00%
1.1.	Dochody własne, w tym:	30 170 067,00	30 270 770,27	100%	30,06%
a)	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 035 880,00	18 236 054,00	101%	18,11%
b)	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	600 000,00	495 745,79	83%	0,49%
c)	Dochody z majątku, w tym:	1 247 764,00	1 269 259,25	102%	1,26%
	§0750	262 397,00	288 074,25	110%	0,29%
	§0870	985 367,00	981 185,00	100%	0,97%
d)	Pozostałe dochody	10 286 423,00	10 269 711,23	100%	10,20%
	w tym między innymi:				
	§0420	3 800 000,00	3 706 684,87	98%	3,68%
	§0830	1 890 033,00	1 965 906,48	104%	1,95%
1.2.	Subwencja ogólna, w tym:	52 437 463,00	52 437 463,00	100%	52,08%
a)	Część oświatowa	46 611 909,00	46 611 909,00	100%	46,29%
b)	Część wyrównawcza	5 402 965,00	5 402 965,00	100%	5,37%
c)	Część równoważąca	422 589,00	422 589,00	100%	0,42%
1.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	11 184 195,00	11 104 164,41	99%	11,03%
a)	Inwestycje	96 448,00	96 448,00	100%	0,10%
1.4.	Środki z Funduszu Pracy	582 100,00	582 092,62	100%	0,58%
1.5.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień:	122 200,00	122 200,00	100%	0,12%
	w tym z gmin, powiatów i województwa	122 200,00	122 200,00	100%	0,12%
1.6.	Dotacje celowe	5 292 301,00	3 744 437,70	71%	3,72%
1.7.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 553 070,00	1 263 712,09	81%	1,26%
1.8.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej	1 364 428,00	1 160 218,28	85%	1,15%

Z analizy dochodów wynika, że największy udział w ich ogólnej strukturze ma subwencja ogólna, która stanowi **52,08%** ogólnych dochodów Powiatu Kartuskiego.

Kolejne co do wielkości źródła dochodów to dochody własne, stanowiące **30,06%** ogólnych dochodów. Na wyróżnienie spośród dochodów własnych zasługuje udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi **18,11%** w strukturze ogólnych dochodów. Kolejną pozycją spośród dochodów własnych są wpływy z opłaty komunikacyjnej, które stanowią **3,68%** w strukturze dochodów.

Trzecim źródłem dochodów budżetu Powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa **11,03%** dochodów ogółem.

Powyższe dane (w %) przedstawia wykres 1



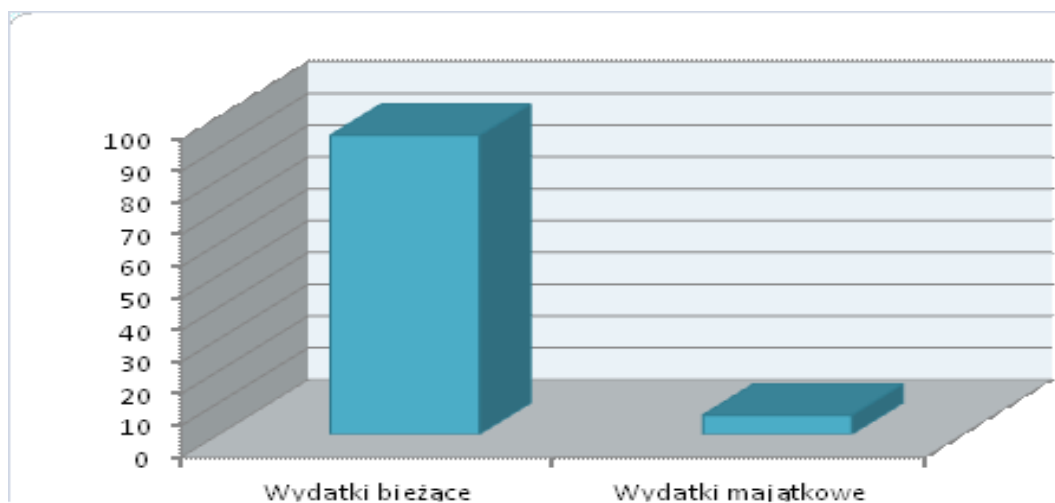
Wydatki Powiatu Kartuskiego w 2014 roku

Wyszczególnienie	31.12.2014 roku		%	Struktura wykonania
	Plan po zmianach	Wykonanie	(3:2)	w %
1	2	3	4	5
1. Wydatki ogółem	101 653 457,00	98 414 383,78	97%	100%
1.1. Wydatki bieżące, z tego:	94 818 142,00	92 369 785,57	97%	94%
wynagrodzenia	45 799 419,00	45 382 628,05	99%	46%
poходne od wynagrodzeń	7 849 132,00	7 755 488,44	99%	8%
zakup usług remontowych	1 793 298,00	1 768 161,16	99%	2%
dotacje	10 438 686,00	10 408 879,40	100%	11%
wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 885 939,19	94%	2%
pozostałe wydatki	26 937 607,00	25 168 689,33	93%	26%
1.2. Wydatki majątkowe	6 835 315,00	6 044 598,21	88%	6%

Plan wydatków, ostatecznie ustalony na poziomie **101 653 457 zł** został wykonany w **97 %**, czyli w wysokości **98 414 383,78 zł**.

Analiza wydatków ogółem wskazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **94 %** ogólnych wydatków Powiatu. Natomiast wydatki majątkowe stanowią **6 %** w ogólnej strukturze wydatków.

Strukturę wykonania wydatków (w %) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia wykres 2



WYKONANE REMONTY**w 2014 ROKU****Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	1 212 871,41
4270	zakup usług remontowych (wykonanie remontów cząstkowych nawierzchnii bitumicznych, naprawa dróg gruntowych, ścinanie poboczy gruntowych, wykonanie nawierzchnii żwirowych i tłuczniowych, naprawa elementów dróg i odwodnienia istniejących dróg - roboty zlecone)	1 176 328,11
	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - bariery łącznie 200 mb	34 612,20
	remonty budynków	1 931,10

Dział 710 Działalność usługowaRozdział 71015 *Nadzór budowlany*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	7 078,75
	naprawa samochodu służbowego	7 078,75

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75020 *S tarostwa powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	80 907,26
	naprawa drukarki, faksu, kserokopiarki i innych sprzętów	4 751,69
	naprawa samochodu służbowego	4 985,97
	wymiana wykładzin Wydziału: Komunikacji i Kultury	24 278,35
	malowanie pomieszczeń budynku Starostwa	39 877,08
	prace elektryczne przy budynku ul. Gdańska	3 014,17
	remont regałów przesuwanych	4 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75411 *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	65 440,17
	konserwacja, remont budynków oraz sprzętu administracyjnego i biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów (, naprawa centrali telefonicznej, przegląd aparatów i miernika oraz sprężarki, przegląd detektora, naprawa samochodów)	65 440,17

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§	Wyszczególnienie	SOSW Żukowo
	Zakup usług remontowych - razem	14 397,65
4270	SOSW Kartuzy	1 280,52
	naprawa pieca gazowego	970,47
	naprawa drobnego sprzętu	310,05
	SOSW Żukowo	13 117,13
	naprawa okien i drobnego sprzętu	3 455,81
	konserwacja dźwigu osobowego (winda)	763,79
	naprawa samochodu służbowego	2 993,53
	opracowanie dokumentacji remontu kuchni i zaplecza oraz utwardzenia terenu	5 904,00

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

§	Wyszczególnienie	ZSO Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	842,55
	naprawa i konserwacja kserokopiarki	842,55

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§	Wyszczególnienie	ZSO Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	73 409,34
	naprawa kserokopiarki	5 412,00
	remont sal dydaktycznych	24 669,94
	czyszczenie przewodów kominowych	1 722,00
	przeгляд instalacji gazowej	553,50
	wymiana pionów kanalizacyjnych	1 000,00
	pozostałe drobne naprawy	837,60
	naprawa dachu	11 119,20
	malowanie i wymiana tynków	10 103,89
	remont klatki schodowej	3 075,00
	naprawa gaśnic	1 841,31
	remont śmietnika	9 999,90
	naprawa kratki ściekowych	3 075,00

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§	Wyszczególnienie	ZSTw Kartuzach	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Przodkowie	ZSZiO w Kartuzach	ZSZiO w Żukowie	ZSP w Somoninie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	31 538,31	45 872,02	3 597,70	16 027,50	4 414,00	45 125,16	146 574,69
	malowanie sal gimnastycznej	10 619,00						10 619,00
	konserwacja boiska szkolnego			1 291,50				
	remont pomieszczeń			423,00				423,00
	naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń			1 883,20		3 668,74		5 551,94
	remont korytarza przy sali gimnastycznej				14 760,00			14 760,00
	konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek i drobnego sprzętu	2 233,77			442,80		1 992,60	4 669,17
	wymiana daszków na cokole przy ogrodzeniu		4 428,00					4 428,00
	remont dachu budynku szkoły i wymiana parapetów na Sali gimnastycznej		21 382,58					21 382,58
	remont klatki schodowej w budynku szkolnym oraz remont pomieszczeń przy kotłowni szkoły		15 000,00					15 000,00
	pozostałe drobne naprawy	1 352,75	460,00		824,70		1 716,39	4 353,84
4270	przyłącze gazowe (Inkubator)	5 582,11						5 582,11
	uzgodnienie przyłącza wodnego do budynków garaży	46,00						46,00
	malowanie 2 sal lekcyjnych i świetlicy						11 499,99	11 499,99
	wymiana drzwi wejściowych						7 143,34	7 143,34
	remont elewacji budynku						3 000,00	3 000,00
	naprawa instalacji elektrycznej		700,00				1 120,00	1 820,00
	malowanie konstrukcji stalowych dachu						1 300,00	1 300,00
	konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego		3 901,44				14 022,00	17 923,44
	konserwacja monitoringu,						1 608,84	1 608,84
	konserwacja systemu alarmowego						1 722,00	1 722,00
	serwis centrali telefonicznej	147,60						147,60
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	10 332,00						10 332,00
	wstawienie szyb i naprawa ścian w piwnicy					745,26		745,26
	konserwacja gaśnic szkolnych	1 225,08						1 225,08

Rozdział 80142 *Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr*

§	Wyszczególnienie	CIE Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	2 714,66
	remont pomieszczeń	1 727,00
	naprawa sprzętu (wyposażenia)	450,06
	remont i konserwacja maszyn i urządzeń	537,60

Dział 852 Pomoc społecznaRozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*

§	Wyszczególnienie	DPS Kobysewo
4270	Zakup usług remontowych	16 723,70
	naprawa samochodu	2 260,94
	naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego	5 362,46
	naprawa kotowni w Kobysewie i Sulęcynie	8 262,30
	naprawa monitoringu	738,00
	pozostałe naprawy i konserwacje	100,00

Rozdział 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie*

§	Wyszczególnienie	PCPR w Kartuzach
4270	Zakup usług remontowych	8 493,38
	konserwacja systemu alarmowego	1 377,60
	naprawa samochodu	3 440,98
	konserwacja klimatyzacji	492,00
	naprawa sprzętu biurowego	280,00
	remont budynku	1 168,50
	konserwacja kotłowni	1 734,30

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*

§	Wyszczególnienie	PUP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	590,40
	konserwacja systemu alarmowego	590,40

Rozdział 85333 *Powiatowe urzędy pracy*

§	Wyszczególnienie	PUP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	119 533,08
	naprawa samochodu służbowego	3 352,00
	remont elewacji budynku	109 930,82
	konserwacja pieca gazowego	632,22
	utrzymanie windy dla niepełnosprawnych	1 632,84
	utrzymanie systemu ppoż i alarmowego	3 321,00
	konserwacja klimatyzacji	664,20

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze

§	Wyszczególnienie	
		SOSW Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	15 894,22
	naprawa samochodu	246,00
	naprawa monitoringu	2 133,37
	naprawa instalacji telewizyjnej	490,77
	pozostałe naprawy i konserwacja sprzętu	228,78
	konserwacja systemu monitoringu p.poż	6 088,50
	konserwacja urządzeń dźwigowych, platformy pionowej	6 706,80

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§	Wyszczególnienie	
		PUP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	2 689,90
	remont, konserwacja, naprawy urządzeń	2 689,90

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2014 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi remontami na kwotę **1 793 298 zł** z czego w 2014 r. wykonano **1 768 161,16 tj. 98,6 %**.

Powyższe tabele przedstawiają nakłady i zadania wykonane w jednostkach budżetowych.

WYKONANIE INWESTYCJI W 2014
ROKU W TYM REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH
WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	3 414 014,65
	Wydatki inwestycyjne	3 062 885,15
	przebudowa drogi Grzybno Szarłata	839 858,54
	odszkodowanie za poszerzenie pasa drogowego Kobysewo - Żukowo	2 253,00
	przebudowa dr. 1909G i 1431G odcinek w miejscowości Kamienica Królewska poprzez wykonanie chodnika dla pieszych oraz wykonanie odnowienia nawierzchni.	535 194,52
	przebudowa dr. 1914 G poprzez wykonanie chodnika dla pieszych o dł. 290 mb w miejscowości Miechucino i dł. 140 mb w miejscowości Zajezerze	134 435,31
	przebudowa dr. 1920 G Gołubie - Szymbark 2900 mb	509 110,14
	budowa chodnika w ciągu drogi 1930 G - Niestępowo 430 mb	154 734,99
	odnowa nawierzchni dr. 1416G odc. M. Kłosowo 500m oraz chodnika w Czczewie	25 102,95
6050	przebudowa dr. 1901 G w Miszewo - Banino projekt sygnalizacji świetlnej	43 050,00
	przebudowa dr. 1900 G poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Pępowo dł. 180 mb.	73 235,37
	przebudowa dr. 1928 G poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Skrzyszewo Żukowskie dł. 160 mb.	106 610,90
	przebudowa dr. 1934 G poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Sulęczyno, dł 200 mb.	72 866,43
	odnowa nawierzchni bitumicz. dr.1931 G m. Węsiory 100 mb.	30 079,65
	przebudowa dr. 1923 G Sławki - Goręczyno dł. 600 mb	286 012,33
	budowa chodnika w ciągu drogi nr 1907 G Prokowo	97 255,10
	projekt przebudowy odcinka drogi pow. 1924 G w miejscowości Kiełpino poprzez wykonanie chodnika dla pieszych dł. Ok.. 1350 m	44 280,00
	przebudowa dr. 1908 G w Garczu płyty 200 mb szer 4m	72 601,84
	przebudowa dr. 1926 w Babim Dole płyty 82mb szer.4m	36 204,08
	Wydatki inwestycyjne	193 725,00
6059	wykonanie dokumentacji projektowej etap I przebudowa drogi Zawory	193 725,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 404,50
6060	zakupy inwestycyjne (osprzęt drogowy do zimowego i letniego utrzymania)	17 404,50
	Wydatki inwestycyjne	140 000,00
6300	przebudowa ul.Armi Krajowej Żukowo	100 000,00
	przebudowa drogi Węsiory - Gapowo	20 000,00
	przebudowa drogi Tokary - Warzenko	20 000,00

Dział 630 TurystykaRozdział 63003 *Działania w zakresie upowszechniania turystyki*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
6059	Wydatki inwestycyjne	295 758,24
	nadzór inwestorski trasy turystycznej Gowidlino - Lemany	8 740,00
	nadzór autorski trasy turystycznej Gowidlino - Lemany	4 500,00
	roboty budowlane - trasa turystyczna Gowidlino - Lemany	282 518,24

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75020 *Starostwa powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	52 755,66
6050	Wydatki inwestycyjne	9 140,91
	wykonanie projektu map masztów	2 876,50
	nadzór inwestorski i wykonanie masztów przy budynku ul. Dworcowa 1	5 464,41
	mapa do celów projektowych - nowy budynek SP	800,00
6060	Wydatki inwestycyjne	43 614,75
	program system V edukacja Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne	4 500,00
	zakup szafy chłodniczej, konsola - Sanepid	10 110,60
	zakup aparatu fotograficznego	4 198,00
	zakup drukarki - geodezja	12 500,00
	serwer plików, dysk	6 955,65
	urządzenie wielofunkcyjne dla ZUDP	5 350,50

Rozdział 75095 *Pozostała działalność*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Wydatki inwestycyjne	1 416 114,20
6057	inkubator przedsiębiorczości	593 579,45
6059	inkubator przedsiębiorczości	401 377,70
6067	inkubator przedsiębiorczości	309 247,65
6069	inkubator przedsiębiorczości	111 909,40

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75404 *Komendy Wojewódzkie Policji*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
6170	Wydatki inwestycyjne	36 000,00
	zakupu samochodu dla KPP w Kartuzach	36 000,00

Rozdział 75410 *Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
6170	Wydatki inwestycyjne	20 000,00
	zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - gaśniczego	20 000,00

Rozdział 75411 *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
6060	Wydatki inwestycyjne	146 448,00
	zakup samochodu transportowego	114 264,00
	zakup kamery termowizyjnej	32 184,00

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80102 *Szkoły podstawowe specjalne*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	337 195,53
	ZPS Kartuzy	9 200,00
6060	Wydatki inwestycyjne	9 200,00
	Zakup licencji na 3 lata - Tomatis	9 200,00
	SOSW Żukowo	327 995,53
6050	Wydatki inwestycyjne	327 995,53
	nadzór inwestorski (budowa windy)	10 000,00
	budowa windy	273 045,54
	utwardzenie części terenu kostką brukową przy budynku	44 949,99

Rozdział 80120 *Licea ogólnokształcące*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	ZSO Kartuzy	174 554,06
6050	Wydatki inwestycyjne	174 554,06
	budowa obserwatorium astronomicznego	173 054,06
	wykonanie projektu wygłuszenia sali gimnastycznej	1 500,00

Rozdział 80130 *Szkoły Zawodowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	78 874,80
	ZSP Przodkowo	16 051,50
6050	Wydatki inwestycyjne	16 051,50
	dobudowanie brakującej części ogrodzenia	16 051,50
	ZSZiO Kartuzy	12 944,52
6050	Wydatki inwestycyjne	12 944,52
	zakup sieci telekomunikacyjnej	12 944,52
	ZSP Przodkowo	41 880,00
6060	Wydatki inwestycyjne	41 880,00
	zakup samochodu służbowego ZSP Przodkowo	41 880,00
	ZST Kartuzy	7 998,78
6060	Wydatki inwestycyjne	7 998,78
	zakup kamer do monitoringu wizyjnego na warsztatach szkolnych	7 998,78

Dział 851 Ochrona zdrowiaRozdział 85111 *Domy Pomocy Społecznej*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
6010	Wydatki inwestycyjne	13 000,00
	podwyższenie kapitału zakładowego spółki - wkład pieniężny	13 000,00

Dział 852 Pomoc społecznaRozdział 85202 *Domy Pomocy Społecznej*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	12 565,92
6050	Wydatki inwestycyjne	1 722,00

	opracowanie audytu energetycznego budynku	1 722,00
6060	Wydatki inwestycyjne	10 843,92
	zakup klimatyzatora	5 421,60
	zakup sprzętu komputerowego	5 422,32

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Kartuzach

§	Wyszczególnienie	Ogółem
6050	Wydatki inwestycyjne	7 017,15
	wykonanie kosztorysu inwestorskiego (PCPR)	492,00
	wykonanie sytemu sygnalizacji włamania (PCPR)	6 525,15

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§	Wyszczególnienie	PUP Kartuzy
6050	Wydatki inwestycyjne	25 800,00
	modernizacja systemu p/poż	25 800,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska

§	Wyszczególnienie	PUP Kartuzy
6230	Wydatki inwestycyjne	14 500,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00

Powyższe tabele przedstawiają nakłady finansowe i zadania wykonane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz w jednostkach budżetowych Powiatu.

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2014 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi inwestycjami na kwotę 6 835 315 zł z czego wykonano 6 044 598,21 zł tj. 88,4 %. Ponadto, nadmieniam iż wszystkie inwestycje zaplanowane w 2014r. zostały rozpoczęte zgodnie z planem.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO ZA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 31.12.2014 rok	Wykonanie 31.12.2014 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000,00	100%
	01005		Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000,00	100%
600			Transport i łączność	1 520 474	1 314 135,03	86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 520 474	1 314 135,03	86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	457 000	462 651,64	101%
		0920	Pozostałe odsetki	2 064	3 005,95	146%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	14 067,40	52%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 410	834 410,04	81%
630			Turystyka	442 230	442 228,85	100%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 759	295 758,24	100%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 759	295 758,24	100%
	63095		Pozostała działalność	146 471	146 470,61	100%
		0920	Pozostałe odsetki	133	132,31	99%
		2007	Dotacje celowe	146 338	146 338,30	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 244	1 453 036,52	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 458 244	1 453 036,52	100%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	3 400,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 672	40 910,19	86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	985 140	980 958,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	205	316,44	154%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 027	4 227,62	84%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000	163 999,53	100%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 200	259 224,74	101%
710		Działalność usługowa	2 133 679	2 168 460,10	102%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	76 000	76 000,00	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000	76 000,00	100%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	1 622 479	1 657 087,87	102%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 661	3 661,00	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 567 178	1 601 824,94	102%
	0920	Pozostałe odsetki	1 340	1 300,99	97%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000,00	100%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 300	27 300,94	100%
	71015	Nadzór budowlany	435 200	435 372,23	100%
	0920	Pozostałe odsetki	0	372,23	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat	435 000	435 000,00	100%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200		0%
720		Informatyka	0	0,00	0%
	72095	Pozostała działalność	0	0,00	0%
	2007	Dotacje celowe	0	0,00	0%
	2009	Dotacje celowe	0	0,00	0%
750		Administracja publiczna	1 322 168	1 016 671,90	77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 000	271 000,00	100%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000	271 000,00	100%
75020		Starostwa Powiatowe	98 423	97 750,18	99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 000	57 254,20	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	0	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	227	227,00	100%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 546,07	102%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 696	37 722,91	103%
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 035	30 034,16	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 835	18 834,16	100%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	11 200	11 200,00	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	25 000,00	100%
75095		Pozostała działalność	897 710	592 887,56	66%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 253	1 243,69	99%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,34	
	6207	Dotacje celowe	896 457	591 643,53	66%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 948	105 204,89	99%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	105 948	105 204,89	99%

			<i>powiatowe i wojewódzkie</i>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zleco. ustawami realizow. przez powiat	105 948	105 204,89	99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 729 616	4 731 350,63	100%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 726 915	4 728 649,63	100%
		0920	Pozostałe odsetki		1 739,64	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 580 467	4 580 461,99	100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 448	96 448,00	100%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 701	2 701,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 701	2 701,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 440 520	22 447 097,66	100%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 804 640	3 715 297,87	98%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000	3 706 684,87	98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 640	8 613,00	186%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 635 880	18 731 799,79	101%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 035 880	18 236 054,00	101%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	495 745,79	83%

758			Różne rozliczenia	52 588 018	52 523 278,54	100%
	75801		<i>Część oświat. subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>46 611 909</i>	<i>46 611 909,00</i>	<i>100%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 611 909	46 611 909,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 555	50 555,00	100%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	50 555	50 555,00	100%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>5 402 965</i>	<i>5 402 965,00</i>	<i>100%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 402 965	5 402 965,00	100%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>100 000</i>	<i>35 260,54</i>	<i>35%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	35 260,54	35%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>422 589</i>	<i>422 589,00</i>	<i>100%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	422 589	422 589,00	100%
801			Oświata i wychowanie	2 454 846	2 141 400,35	87%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	107 390	109 956,50	102%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	87 311	87 310,96	100%
		0830	Wpływy z usług	17 595	19 302,29	110%
		0920	Pozostałe odsetki	1 325	2 159,99	163%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	909	935,76	103%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250	247,50	99%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>15 704</i>	<i>15 704,00</i>	<i>100%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 704	15 704,00	100%
	80120		Licea ogólnokształcące	116 783	123 128,16	105%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	30 000	39 856,96	133%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiern. wysokości	98	98,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	1 203	2 492,03	207%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 278	10 579,55	128%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków	57 000	49 897,62	88%

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 204	20 204,00	100%
80130		Szkoły zawodowe	1 953 891	1 636 495,07	84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 938	8 602,00	58%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	112 192	117 563,88	105%
	0830	Wpływy z usług	64 765	88 830,87	137%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98	97,29	99%
	0920	Pozostałe odsetki	16 409	20 288,32	124%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 057	91 617,32	73%
	2007	Dotacje celowe	28 910	26 229,89	91%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 187	16 187,11	100%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 418 883	1 111 627,36	78%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 730	19 729,88	100%
	6207	Dotacje celowe	135 722	135 721,15	100%
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	57 906	74 408,13	128%
	0830	Wpływy z usług	54 907	71 177,00	130%
	0920	Pozostałe odsetki	548	750,38	137%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 451	2 480,75	101%
80144		Inne formy kształcenia osobno	27 733	7 900,00	28%

		niewymienione			
	0830	Wpływy z usług	27 733	7 900,00	28%
80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	122 239	122 248,50	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39	48,50	124%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	122 200	122 200,00	100%
80195		Pozostała działalność	53 200	51 559,99	97%
	0830	Wpływy z usług	2 790	4 890,00	175%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 300	36 299,99	100%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań bieżących	14 110	10 370,00	73%
803		Szkolnictwo wyższe	3 000	3 000,00	100%
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	3 000	3 000,00	100%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000,00	100%
851		Ochrona zdrowia	3 138 429	3 062 870,83	98%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</i>	3 137 133	3 061 575,20	98%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 137 133	3 061 575,20	98%
	85195	Pozostała działalność	1 296	1 295,63	100%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110	110,00	100%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 186	1 185,63	100%
852		Pomoc społeczna	5 110 697	5 169 780,19	101%

85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	727 769	737 758,87	101%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	16 000	16 965,55	106%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9	20,40	227%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 675	2 675,00	100%
	0920	Pozostałe odsetki	38	37,61	99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14	13,99	100%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	664 029	673 042,12	101%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 004	45 004,20	100%
85202		Domy pomocy społecznej	3 510 209	3 511 403,98	100%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	13 200	13 200,00	100%
	0830	Wpływy z usług	1 637 734	1 638 727,98	100%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 793,99	112%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420	427,01	102%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 857 255	1 857 255,00	100%
85204		Rodziny zastępcze	818 360	866 086,04	106%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 101	12 772,03	97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21	43,60	208%
	0920	Pozostałe odsetki	57	58,82	103%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320	2 821,02	214%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 569	30 568,26	100%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 797	8 617,00	98%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 858	33 405,00	91%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	727 637	777 800,31	107%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 560	48 473,27	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 560	21 559,81	100%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	27 000	26 913,46	100%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 354	2 082,03	154%
	0920	Pozostałe odsetki	1 010	1 522,06	151%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	344	559,97	163%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 445	3 976,00	89%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 445	3 976,00	89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 903 247	3 667 217,26	75%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 500	213 774,05	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	274,05	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 500	213 500,00	100%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	49 396,00	99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	49 396,00	99%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	586 499	588 528,87	100%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 086	1 085,31	100%
	0920	Pozostałe odsetki	1 223	1 793,03	147%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 090	3 557,91	170%

	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracow. PUP	582 100	582 092,62	100%
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	10 374	10 373,62	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	10 374	10 373,62	100%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 042 874	2 805 144,72	69%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000	10 639,89	133%
	2007	Dotacje celowe	3 005 191	2 572 902,96	86%
	2009	Dotacje celowe	318 446	221 601,87	70%
	6207	Dotacje celowe	604 551	0,00	0%
	6209	Dotacje celowe	106 686	0,00	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 711	217 175,15	147%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	144 368	213 471,36	148%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	58 080	75 299,53	130%
	0830	Wpływy z usług	84 509	135 078,34	160%
	0920	Pozostałe odsetki	1 036	1 947,28	188%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	743	1 146,21	154%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	468	752,90	161%
	0920	Pozostałe odsetki	244	385,39	158%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	224	367,51	164%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 520	2 520,84	100%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 520	2 520,84	100%
	85495	Pozostała działalność	355	430,05	121%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		75,00	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32	32,02	100%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	323	323,03	100%

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 434	176 589,03	95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	140 155,03	93%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	8 596,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	131 558,51	88%
	90095		Pozostała działalność	36 434	36 434,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434	434,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000	36 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	25 000,00	
	92195		Pozostała działalność	0	25 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	25 000,00	
926			Kultura fizyczna	563	561,44	100%
	92695		Pozostała działalność	563	561,44	100%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	222	221,25	100%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40	39,75	99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	301	300,44	100%
			OGÓLEM	102 705 824	100 685 058,37	98%

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO ZA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 31.12.2014 rok	Wykonanie 31.12.2014 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 984	24 984,00	100%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 984	20 984,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 984	20 984,00	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000	4 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000,00	100%
O20			Leśnictwo	206 926	206 925,77	100%
	O2002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	206 926	206 925,77	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120	1 119,79	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 806	205 805,98	100%
050			Rybolówstwo i rybactwo	12 000	12 000,00	100%
	05095		Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000,00	100%
600			Transport i łączność	7 262 534	7 242 445,53	100%
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	60 000	60 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00	100%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 202 534	7 182 445,53	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 692	6 691,94	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 053	788 053,35	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 583	55 582,41	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 096	145 096,21	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 388	20 387,61	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 860	571 859,38	100%
		4260	Zakup energii	20 905	20 904,50	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 212 872	1 212 871,41	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790	1 790,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	826 325	826 292,20	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 399	3 399,30	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 018	6 018,29	100%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 649	3 649,45	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	226	225,65	100%
	4430	Różne opłaty i składki	51 662	51 661,19	100%
	4440	Odpisy na ZFSS	19 235	19 234,93	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 685	8 685,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 373	7 372,26	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 744	13 742,80	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 913	4 913,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 936	3 062 885,15	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 725	193 725,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	17 405	17 404,50	100%
	6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000	140 000,00	88%
630		Turystyka	295 759	295 758,24	100%
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	295 759	295 758,24	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 759	295 758,24	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 960	248 937,88	82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 960	248 937,88	82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 971	22 970,28	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	66,42	12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110	109,65	100%
	4260	Zakup energii	2 000	1 444,59	72%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 359	52 802,24	89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 537	67 043,22	61%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 200	19 200,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 643	11 643,00	100%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 600	57 600,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 346	6 660,48	91%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 628	9 398,00	81%
710			Działalność usługowa	980 635	954 799,22	97%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	76 000	76 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000,00	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	261 635	236 878,99	91%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 635	38 635,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548	1 547,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221	220,50	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540	15 540,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013	2 012,32	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 678	178 924,07	88%
	71015		Nadzór budowlany	643 000	641 920,23	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 120	82 120,00	100%
		4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	278 296	278 295,68	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 576	24 575,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 898	70 897,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 476	9 475,15	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 733	9 732,57	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 745	40 317,89	99%
		4260	Zakup energii	5 649	5 648,80	100%
		4270	Zakup usług remontowych	7 079	7 078,75	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125	125,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 519	52 518,19	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 039,34	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 821	1 820,95	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefo.	2 556	2 555,79	100%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	37 710	37 709,90	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 780	2 132,96	77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 846	3 845,80	100%
		4440	Odpisy na ZFSS	7 931	7 931,00	100%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	100%

750			Administracja publiczna	15 304 988	14 952 464,43	98%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	271 000	271 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 512	226 512,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 938	38 938,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550	5 550,00	100%
	75019		Rady powiatów	292 236	289 156,81	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 236	268 235,11	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 659,72	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 261,98	88%
	75020		Starostwa powiatowe	12 687 846	12 356 260,64	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300	11 689,85	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 780	66 780,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 847 846	6 846 578,77	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 094	512 093,74	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 673	1 247 144,27	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 372	148 066,11	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	14 135,00	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 862	90 969,84	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847 258	1 783 128,97	97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	8 360,47	84%
		4260	Zakup energii	130 000	118 845,69	91%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000	80 907,26	91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	10 487,00	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	907 678	782 950,11	86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000	19 683,87	82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000	31 905,50	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefo.	40 000	24 451,10	61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	360,00	18%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	225 656	217 913,40	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000	51 120,69	95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 475,61	83%
		4430	Różne opłaty i składki	35 270	15 379,49	44%
		4440	Odpisy na ZFŚS	169 468	169 467,98	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	12 000	8 499,68	71%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400	371,17	93%
	4580	Pozostałe odsetki	100	96,15	96%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200	1 964,83	89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 080,53	42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	35 597,90	89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 158	9 140,91	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	84 231	43 614,75	52%
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	33 971	33 969,47	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 788	1 787,76	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128	127,40	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906	905,54	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 030	3 029,77	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 519	6 519,00	100%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	587 815	574 585,93	98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	569	568,99	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82	81,10	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 336	48 194,00	98%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880	10 880,00	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720	2 720,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 741	163 127,87	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 742	245 270,71	97%
	4308	Zakup usług pozostałych	51 840	51 839,20	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 054	22 053,80	100%
	4430	Różne opłaty i składki	29 851	29 850,26	100%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 432 120	1 427 491,58	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 393	1 392,39	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199	198,45	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 100,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	664,41	33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 138	1 022,13	90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 970	593 579,45	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 162	401 377,70	100%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	309 248	309 247,65	100%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	111 910	111 909,40	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 877	109 133,17	99%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory</i>	109 877	109 133,17	99%

		wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	4 356,89	85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 812	20 811,58	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 424	3 424,17	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360	359,74	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835	834,52	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 885	77 885,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	461	461,27	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 856 116	4 852 405,54	100%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000	36 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000	36 000,00	100%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 771 415	4 771 409,99	100%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	268 174	268 173,30	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219	33 218,18	100%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 526	73 526,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 775	7 774,27	100%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 902 843	2 902 842,68	100%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	364 526	364 525,31	100%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	239 498	239 497,35	100%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym	9 430	9 430,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 202	22 201,87	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949	1 949,09	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 030	69 030,00	100%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	129 241	129 241,07	100%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 028	250 028,30	100%
	4220	Zakup środków żywności	1 995	1 995,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 963	1 962,61	100%
	4260	Zakup energii	70 649	70 648,85	100%
	4270	Zakup usług remontowych	65 440	65 440,17	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 652	16 651,70	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 821	56 820,78	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 600,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 262	8 261,52	100%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefo.	4 178	4 178,20	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 589	2 589,20	100%
	4430	Różne opłaty i składki	3 909	3 909,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 362	10 362,00	100%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 992	1 992,25	100%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 832	1 831,50	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	146 448	146 448,00	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	8 294,55	69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	6 081,91	63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 383,50	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	229,14	76%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 701	2 701,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 701	2 701,00	100%
	75495	Pozostała działalność	14 000	14 000,00	100%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000	14 000,00	100%
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000	1 885 939,19	94%
	75702	Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek	2 000 000	1 885 939,19	94%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000	1 885 939,19	94%
758		Różne rozliczenia	200 000	0,00	0%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	0,00	0%
		4810	Rezerwy ogólne	0	0,00	
		4810	Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	200 000	0,00	0%
		4810	Rezerwy celowe (dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowej)	0	0,00	
		4810	Rezerwy celowe (oświata)	0	0,00	
801			Oświata i wychowanie	38 228 512	37 272 650,83	97%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 286 447	4 204 335,72	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 310	6 242,91	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 545	2 622 845,59	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 261	195 259,66	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	479 016	472 224,48	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 622	53 501,65	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 290	14 267,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 929	91 736,15	84%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600	599,31	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 986	57 491,26	99%
		4260	Zakup energii	107 160	107 156,39	100%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	14 397,65	65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625	2 525,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 669	54 441,17	91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	886	885,18	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	651	649,99	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefo.	4 511	4 476,76	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940	2 712,49	92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 441,57	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 617	152 617,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 584	5 491,98	98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880	5 077,00	86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 465	327 995,53	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	9 200	9 200,00	100%
	80105		Przedszkola specjalne	119 347	112 089,61	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 693	71 331,25	93%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 299	12 367,16	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879	938,26	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834	5 832,72	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 980	2 971,78	100%
	4260	Zakup energii	9 214	9 213,40	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 487,04	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948	7 948,00	100%
80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 601 666	1 579 448,66	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688	605,25	88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 578	1 128 944,20	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 394	85 355,41	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 566	204 521,51	99%
	4120	Składki na fundusz Pracy	27 348	26 538,64	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 052	12 600,71	70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	1 820,40	76%
	4260	Zakup energii	12 776	12 755,18	100%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	842,55	84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520	1 250,00	82%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 522	12 115,30	83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 186	2 102,18	96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	74	73,81	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 252	1 213,52	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 710	88 710,00	100%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 316 800	8 196 835,74	99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 231	300 786,84	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 311	6 306,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 176	5 378 115,90	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 853	421 481,48	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 412	853 410,79	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 114	109 109,30	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 449,60	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 042	66 708,62	57%

4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	30,00	2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 532	34 454,49	54%
4260	Zakup energii	230 122	228 753,09	99%
4270	Zakup usług remontowych	73 431	73 409,34	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	2 000,00	63%
4300	Zakup usług pozostałych	128 806	106 895,50	83%
4301	Zakup usług pozostałych	50 000	45 789,22	92%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300,00	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200	4 338,11	83%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefo.	4 078	4 077,33	100%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 745	5 742,13	100%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 078,40	82%
4430	Różne opłaty i składki	8 638	8 636,54	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 989	353 989,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	320,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 700	174 554,06	100%
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	21 985 233	21 295 104,19	97%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 930	399 256,56	99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 465	419 737,91	99%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 707 150	12 444 505,15	98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924 269	919 522,96	99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 363 845	2 331 258,53	99%
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 130	8 927,14	88%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600	3 617,84	79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300 134	285 795,89	95%
4121	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 077,48	90%
4127	Składki na Fundusz Pracy	700	515,64	74%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 908	17 921,00	86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 785	55 944,21	95%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	63 105	56 105,00	89%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 810	21 296,41	93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 134	739 554,99	96%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 498	30 660,05	84%

4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 400	135,07	10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306 334	282 523,35	92%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 194	8 194,45	58%
4260	Zakup energii	568 815	564 655,32	99%
4270	Zakup usług remontowych	153 080	146 574,69	96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	41 578	39 548,75	95%
4300	Zakup usług pozostałych	392 844	389 484,66	99%
4301	Zakup usług pozostałych	1 248 245	1 015 048,50	81%
4307	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 197	20 084,92	90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 525	4 432,18	98%
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	450,00	60%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefo.	22 593	21 994,86	97%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	975	975,00	100%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 360	12 360,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	48 236	42 935,84	89%
4411	Podróże służbowe krajowe	3 179	1 101,25	35%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	117,53	6%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 166	29 309,26	86%
4430	Różne opłaty i składki	29 936	29 931,93	100%
4431	Różne opłaty i składki	16 286	12 605,58	77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827 556	827 556,00	100%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	272	272,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 635	22 355,28	99%
4580	Pozostałe wydatki	10	9,41	94%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9	8,80	98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 718	7 068,00	92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 997	28 996,02	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 880	49 878,78	77%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	235 369	231 181,87	98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	591,16	99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 509	160 642,19	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 195	13 191,33	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 042	29 530,59	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 293	3 268,94	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	3 250,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660	0,00	0%
	4260	Zakup energii	1 700	1 651,76	97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	410,00	82%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 460	3 837,40	70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	410	58,50	14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750	14 750,00	100%
80142		<i>Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr</i>	518 532	512 762,54	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	40,00	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 086	266 539,26	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 937	21 934,01	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 320	48 090,97	98%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 683	4 234,90	90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 340	37 180,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 225	41 848,58	95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	591,81	59%
	4270	Zakup usług remontowych	2 720	2 714,66	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	78	78,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 895	52 443,02	99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 748	1 742,90	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 535	1 534,35	100%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefo.	1 134	1 133,55	100%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35	35,00	100%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 917	13 916,84	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 405	5 370,85	99%
	4430	Różne opłaty i składki	394	393,84	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085	9 085,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555	1 455,00	94%

80144		<i>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</i>	864 559	849 682,52	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 868	584 051,02	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 373	58 281,79	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 042	109 225,52	97%
	4120	Składki na fundusz pracy	10 411	9 074,74	87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030	590,00	57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 073	14 063,74	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	265,00	22%
	4260	Zakup energii	28 024	28 023,66	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	814	799,00	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 731	12 639,68	99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	139	138,71	100%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefo.	207	206,54	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	331,12	83%
	4430	Różne opłaty i składki	161	156,00	97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 836	31 836,00	100%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	76 611	72 976,50	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	700,00	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 242	39 212,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	242,00	24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 629	32 822,50	92%
80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	145 457	145 023,19	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	140,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 591	89 230,02	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 862	6 861,47	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	16 188,65	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	1 175,15	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 991,75	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 553	7 535,76	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	143	143,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 015	6 014,26	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	100%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	970,19	97%

	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 959	6 958,94	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934	6 934,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280,00	100%
80195		Pozostała działalność	78 491	73 210,29	93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534	2 533,73	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436	435,55	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31	30,72	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 120	28 120,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 370	42 090,29	89%
803		Szkolnictwo wyższe	35 900	35 900,00	100%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	35 900	35 900,00	100%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	35 900	35 900,00	100%
851		Ochrona zdrowia	3 152 133	3 075 777,52	98%
	85111	Szpitala ogólne	14 999	14 201,32	95%
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 999	1 201,32	60%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 000	13 000,00	100%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. społecznego	3 137 134,00	3 061 576,20	98%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 137 134	3 061 576,20	98%
852		Pomoc Społeczna	10 280 946	10 250 049,75	100%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 562 467	2 560 486,03	100%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	2 253 467	2 253 466,40	100%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 632	123 632,03	100%
	3110	Świadczenia społeczne	185 368	183 387,60	99%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 548 952	3 547 420,39	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	535 800	535 800,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 784	8 783,64	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 581 465	1 581 464,41	100%

	pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	125 022	125 021,22	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 214	291 213,08	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 232	34 231,65	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 490	14 490,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 020	284 014,70	100%
4220	Zakup środków żywności	249 480	249 480,00	100%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	37 279	37 278,76	100%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 652	1 781,24	67%
4260	Zakup energii	100 917	100 916,54	100%
4270	Zakup usług remontowych	16 724	16 723,70	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175	1 175,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	112 297	111 648,20	99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 995	2 994,19	100%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 310	2 309,20	100%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 663	8 662,97	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	216	215,93	100%
4430	Różne opłaty i składki	10 015	10 014,27	100%
4440	Odpisy na ZFŚŚ	72 298	72 298,00	100%
4480	Podatek od nieruchomości	19 354	19 354,00	100%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 040	3 040,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 668	6 667,80	100%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 276	15 275,97	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722	1 722,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 844	10 843,92	100%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 960 504	2 937 782,53	99%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	173 400	173 245,07	100%
3110	Świadczenia społeczne	2 029 878	2 022 613,67	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 421	37 455,66	90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 558	88 085,20	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 562	12 525,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581 005	572 913,11	99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189	1 150,35	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 191	28 518,00	91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 276,47	98%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 560	48 473,27	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	3 600,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955	955,06	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133	133,10	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 583	4 582,60	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 418	13 331,41	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 579	25 578,70	100%
	4430	Różne opłaty i składki	292	292,40	100%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	989 746	985 771,30	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635	635,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 202	626 183,52	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 118	50 118,07	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 790	124 720,45	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 963	9 962,11	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 770	12 770,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 979	42 661,45	97%
	4260	Zakup energii	26 972	26 273,32	97%
	4270	Zakup usług remontowych	9 129	8 493,38	93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 324	2 323,50	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 150	37 583,41	99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 107	1 107,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 032	1 032,08	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 742	3 742,47	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 668,22	88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 712	2 711,55	100%
	4440	Odpisy na ZFSS	23 928	23 927,89	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	759	759,18	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	89,55	45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 316	1 992,00	86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 018	7 017,15	100%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 717	128 116,23	100%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 080	58 079,26	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 930	4 930,27	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 524	13 356,92	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548	1 538,09	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 150	32 150,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330	1 305,58	98%
	4260	Zakup energii	9 882	9 881,52	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 260	2 940,37	90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	772	756,87	98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	731,47	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	554,98	92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 640,90	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00	100%
	85295	Pozostała działalność	42 000	42 000,00	100%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	28 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 987 237	5 761 211,36	82%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 504	123 503,30	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 570	98 569,30	100%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864,00	100%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 070	15 070,00	100%

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 500	329 337,42	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 156	119 155,83	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia. roczne	11 894	11 894,47	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 181	22 058,14	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 842	2 842,07	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 405	40 405,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 439	15 206,96	93%
	4260	Zakup energii	11 264	11 259,95	100%
	4270	Zakup usług remontowych	590	590,40	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	190,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500	95 695,41	99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 474	3 473,71	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240	6 240,10	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325	325,38	100%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 394 895	2 394 886,62	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 566	6 565,70	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 418	1 575 411,32	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 701	123 700,60	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 475	303 474,46	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 951	29 950,66	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 397	28 397,13	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 974	2 973,90	100%
	4260	Zakup energii	35 092	35 092,33	100%
	4270	Zakup usług remontowych	119 533	119 533,08	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 948	75 947,41	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 246	1 246,25	100%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	229	228,97	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 922	1 921,82	100%
	4430	Różne opłaty i składki	5 080	5 080,11	100%
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 146	54 145,88	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 517	2 517,00	100%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800	25 800,00	100%
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	10 374	10 373,62	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374	10 373,62	100%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 126 964	2 903 110,40	70%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 522	68 451,81	100%
	3117	Świadczenia społeczne	787 637	787 365,99	100%
	3119	Świadczenia społeczne	21 119	21 116,91	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 625	408 309,25	96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 575	44 125,24	78%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 118	8 096,79	100%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 204	1 200,44	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 329	279 579,05	94%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 665	10 740,96	69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 051	6 481,78	72%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 170	543,62	46%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	567 077	490 821,92	87%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83 101	70 431,46	85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	193 442	153 087,86	79%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 167	24 228,15	78%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 570	28 780,32	88%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	304	303,23	100%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 715	1 715,24	100%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	13	12,91	99%
	4307	Zakup usług pozostałych	662 264	435 621,58	66%
	4309	Zakup usług pozostałych	128 105	55 332,99	43%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200	0,00	0%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	0,00	0%
	4437	Różne opłaty i składki	5 319	907,80	17%
	4439	Różne opłaty i składki	939	160,20	17%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 841	4 840,66	100%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	854,24	100%
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 551	0,00	0%
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 686	0,00	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 208 336	10 098 903,53	99%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-</i>	2 344 573	2 289 166,93	98%

		<i>wychowawcze</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 846	1 771,14	96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 140	470,32	41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 766	1 357 784,69	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 249	105 248,06	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 415	242 540,24	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 543	24 408,49	96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 463	2 333,00	52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 096	93 081,59	92%
	4220	Zakup środków żywności	140 907	131 825,91	94%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700	690,54	99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700	2 849,88	77%
	4260	Zakup energii	137 566	137 110,04	100%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	15 894,22	88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380	1 730,00	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 519	87 793,81	93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 617	1 482,72	92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 697	2 600,67	96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 012	2 970,99	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 834	3 658,71	95%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	695	694,63	100%
	4430	Różne opłaty i składki	12 314	12 236,64	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 668	52 668,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 446	7 322,64	98%
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	653 984	641 647,99	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 243	459 255,16	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 626	30 625,74	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 626	82 653,45	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 188	10 557,95	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	7 661,20	93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 555	5 495,15	99%
	4260	Zakup energii	11 127	11 126,78	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021	875,50	86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	736	735,43	100%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	695	694,63	100%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 967	31 967,00	100%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 246 128	1 216 562,38	98%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	8 000	8 000,00	100%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 170	1 170,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 633	785 003,95	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 599	60 585,88	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 776	136 588,99	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 376	17 207,21	84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	8 900,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 143	29 436,07	98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900	22 209,29	97%
	4260	Zakup energii	31 450	31 439,49	100%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700	2 689,90	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003	1 003,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 373	37 272,55	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	723,24	96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230	1 228,52	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 299,31	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 380	7 380,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 003	3 986,55	100%
	4430	Różne opłaty i składki	280	276,43	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 147	57 147,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015	1 015,00	100%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	320 000	320 000,00	100%
	2310	Dotacje celowe przekaz. gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	220 000	220 000,00	100%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000,00	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 810	53 238,83	85%
	3240	Stypendia dla uczniów	49 810	40 800,00	82%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000	12 438,83	96%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 454 324	5 454 322,24	100%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	5 454 324	5 454 322,24	100%

	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	20 100	18 540,81	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	10 739,36	96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 984,77	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	3 816,68	78%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 417	16 010,81	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 552	6 462,00	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 865	9 548,81	97%
	85495		Pozostała działalność	90 000	89 413,54	99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	89 413,54	99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 500	167 850,87	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 500	152 850,87	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 900	99 900,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 766,50	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100	18 684,37	98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500	14 500,00	100%
	90095		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 141	755 642,98	92%
	92116		Biblioteki	100 000	100 000,00	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	100 000	100 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000	210 000,00	100%

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	210 000,00	100%
92195		Pozostała działalność	510 141	445 642,98	87%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	39 999,84	100%
	4090	Honoraria	10 000	0,00	0%
	4098	Honoraria	912	912,00	100%
	4099	Honoraria	491	490,20	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159	158,15	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	98 145,00	98%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680	7 680,00	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920	1 920,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 086	27 191,75	71%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	238 642,45	85%
	4308	Zakup usług pozostałych	16 408	16 408,00	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 896	13 895,59	100%
	4430	Różne opłaty i składki	589	200,00	34%
926		Kultura fizyczna	215 973	210 603,97	98%
	92695	Pozostała działalność	215 973	210 603,97	98%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 873	91 843,87	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100%
	3250	Stypendia różne	44 000	44 000,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	628	627,45	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	89,44	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 382	32 754,69	98%
	4300	zakup usług pozostałych	41 000	36 288,52	89%
		OGÓLEM	101 653 457	98 414 383,78	97%

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA
ROK 2014.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 rok	Wykonanie 31.12.2014 roku	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000,00	100%
	O1005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 000	1 207 871,31	135%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	896 000	1 207 871,31	135%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	164 000	163 999,53	100%
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	423 531	693 782,92	164%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	45 283	45 283,57	100%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 787	160 787,72	100%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 683	93 683,45	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0	41 618,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 716	8 716,00	100%
710			Działalność usługowa	538 000	534 000,00	99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	76 000	76 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	76 000	76 000,00	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	23 000	23 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	439 000	435 000,00	99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	435 000	435 000,00	100%

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000	0,00	0%
750			Administracja publiczna	289 835	289 834,16	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 000	271 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	271 000	271 000,00	100%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 835	18 834,16	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	18 835	18 834,16	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 948	105 204,89	99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 948	105 204,89	99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 948	105 204,89	99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 679 616	4 679 610,99	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 676 915	4 676 909,99	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	4 580 467	4 580 461,99	100%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 448	96 448,00	100%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 701	2 701,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	2 701	2 701,00	100%
801			Oświata i wychowanie	250	247,50	99%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250	247,50	99%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	250	247,50	99%
851			Ochrona zdrowia	3 137 133	3 061 575,20	98%
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	3 137 133	3 061 575,20	98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	3 137 133	3 061 575,20	98%
852			Pomoc społeczna	52 129	52 128,07	100%
	85204		Rodziny zastępcze	30 569	30 568,26	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 569	30 568,26	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 560	21 559,81	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 560	21 559,81	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 874	229 354,62	102%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 500	218 981,00	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 481,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	213 500	213 500,00	100%
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 374	10 373,62	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	10 374	10 373,62	100%
RAZEM DOCHODY				9 942 785	10 179 826,74	102%

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie 31.12.2014 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000,00	100%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000	163 999,53	100%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>164 000</i>	<i>163 999,53</i>	<i>100%</i>
		4260	Zakup energii	941	941,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 420	33 419,71	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 177	54 176,82	100%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 800	12 800,00	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 600	57 600,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 062	5 062,00	100%
710			Działalność usługowa	534 000	534 000,00	100%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>76 000</i>	<i>76 000,00</i>	<i>100%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000,00	100%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000,00	100%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>435 000</i>	<i>435 000,00</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000,00	100%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 000	205 000,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520	5 520,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000,00	100%
		4260	Zakup energii	3 000	3 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000,00	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	27 000,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480	480,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000,00	100%
750			Administracja publiczna	289 835	289 834,16	100%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>271 000</i>	<i>271 000,00</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 512	226 512,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 938	38 938,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550	5 550,00	100%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>18 835</i>	<i>18 834,16</i>	<i>100%</i>

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 788	1 787,76	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	127,40	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400,00	100%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 519	6 519,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 948	105 204,89	99%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	105 948	105 204,89	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	4 356,89	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 055	18 055,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 252	3 252,27	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	359,74	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835	834,52	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 885	77 885,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	461	461,27	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 679 616	4 679 610,99	100%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 676 915	4 676 909,99	100%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	268 174	268 173,30	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219	33 218,18	100%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 526	73 526,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 775	7 774,27	100%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 902 843	2 902 842,68	100%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	364 526	364 525,31	100%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	239 498	239 497,35	100%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 430	9 430,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 202	22 201,87	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949	1 949,09	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 030	69 030,00	100%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	129 241	129 241,07	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 528	235 527,93	100%
		4220	Zakup środków żywności	1 995	1 995,00	100%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 963	1 962,61	100%
		4260	Zakup energii	65 649	65 649,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	65 440	65 440,17	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 652	16 651,70	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 821	31 821,00	100%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 600,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 262	8 261,52	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 178	4 178,20	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 589	2 589,20	100%
	4430	Różne opłaty i składki	3 909	3 909,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 362	10 362,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 992	1 992,25	100%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 832	1 831,50	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	96 448	96 448,00	100%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 701	2 701,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 701	2 701,00	100%
801		Oświata i wychowanie	250	247,50	99%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250	247,50	99%
	4240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	250	247,50	99%
851		Ochrona zdrowia	3 137 133	3 061 575,20	98%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 137 133	3 061 575,20	98%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 137 133	3 061 575,20	98%
852		Pomoc społeczna	52 129	52 128,07	100%
	85204	Rodziny zastępcze	30 569	30 568,26	100%
	3110	Świadczenia społeczne	13 939	13 938,68	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434	2 433,72	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340	339,48	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 856	13 856,38	100%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 560	21 559,81	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	3 600,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633	632,88	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88	88,20	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 650,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589	1 588,73	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 874	223 873,62	100%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 500	213 500,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000	101 000,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000,00	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	16 500,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200	27 200,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800	57 800,00	100%
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>10 374</i>	<i>10 373,62</i>	<i>100%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374	10 373,62	100%
RAZEM WYDATKI			9 206 785	9 130 473,96	99%

Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			847 629	847 629,45
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0	0
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	847 629	847 629,45
Rozchody ogółem:			1 899 996	1 899 996
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	399 996	399 996
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000	1 500 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
801			Oświata i wychowanie	122 200,00	122 200,00	100%
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>122 200,00</i>	<i>122 200,00</i>	<i>100%</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	122 200,00	122 200,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 391 666,00	1 450 842,43	104%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>664 029,00</i>	<i>673 042,12</i>	<i>101%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	664 029	673 042,12	101%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>727 637,00</i>	<i>777 800,31</i>	<i>107%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	727 637	777 800,31	107%
			OGÓLEM	1 513 866,00	1 573 042,43	104%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
801			Oświata i wychowanie	122 220	122 200,00	100%
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>122 220</i>	<i>122 200,00</i>	<i>100%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	140,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 407	71 406,83	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 862	6 861,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 189	11 188,65	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176	1 175,15	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992	1 991,75	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 552	7 535,76	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143	143,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 015	6 014,26	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	971	970,19	100%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 959	6 958,94	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280,00	100%
852			Pomoc Społeczna	664 029	664 029,00	100%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>664 029</i>	<i>664 029,00</i>	<i>100%</i>
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	664 029	664 029,00	100%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>727 637</i>	<i>727 637,00</i>	<i>100%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	727 637	727 637,00	100%
			OGÓLEM	1 513 886,00	1 513 866,00	100%

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU POWIATU NIEPUBLICZNYM
JEDNOSTKOM OŚWIATY, GMINOM ORAZ STOWARZYSZENIOM NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)**

Dział	Rozdz	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000	4 000,00	100%
	01095		Pozostała działalność	4 000	4 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000,00	100%
600			Transport i łączność	220 000	200 000,00	91%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000	60 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000	140 000,00	88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyj.	160 000	140 000,00	88%
710			Działalność usługowa	38 635	38 635,00	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 635	38 635,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 635	38 635,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	14 000,00	100%
	75495		Pozostała działalność	14 000	14 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000	14 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	709 161	700 043,40	99%
	80120		Licea ogólnokształcące	307 231	300 786,84	98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 231	300 786,84	98%
	80130		Szkoły zawodowe	401 930	399 256,56	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 930	399 256,56	99%
852			Pomoc Społeczna	2 817 267	2 817 266,40	100%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 253 467	2 253 466,40	100%
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	2 253 467	2 253 466,40	100%

	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	535 800	535 800,00	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	535 800	535 800,00	100%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	28 000	28 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	28 000,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 026	191 955,11	100%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	123 504	123 503	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 570	98 569,30	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 070	15 070,00	100%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	68 522	68 451,81	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 522	68 451,81	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 872 324	5 871 735,78	100%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	8 000	8 000,00	100%
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	8 000	8 000,00	100%
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	320 000	320 000,00	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	220 000	220 000,00	100%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000,00	100%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 454 324	5 454 322,24	100%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 454 324	5 454 322,24	100%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	90 000	89 413,54	99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	90 000	89 413,54	99%

			działalność pożytku publicznego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 400	129 400,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 400	114 400,00	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 900	99 900,00	100%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 500	14 500,00	100%
	90095		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000	349 999,84	100%
	92116		Biblioteki	100 000	100 000,00	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000	100 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000	210 000,00	100%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	210 000,00	100%
	92195		Pozostała działalność	40 000	39 999,84	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	39 999,84	100%
926			Kultura fizyczna i sport	91 873	91 843,87	100%
	92695		Pozostała działalność	91 873	91 843,87	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 873	91 843,87	100%
			OGÓLEM	10 438 686	10 408 879,40	99,7%

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
600			Turystyka	146 338,00	146 338,30	100%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>146 338,00</i>	<i>146 338,30</i>	<i>100%</i>
		2007	Dotacje celowe	146 338,00	146 338,30	100%
750			Administracja publiczna	921 457,00	616 643,53	67%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego.</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100%</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>896 457,00</i>	<i>591 643,53</i>	<i>66%</i>
		6207	Dotacje celowe	896 457,00	591 643,53	66%
801			Oświata i wychowanie	1 640 515,00	1 323 476,02	81%
	80120		Licea ogólnokształcące	57 000,00	49 897,62	88%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 000,00	49 897,62	88%
	80130		Szkoły zawodowe	1 583 515,00	1 273 578,40	80%
		2007	Dotacje celowe	28 910,00	26 229,89	91%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 418 883,00	1 111 627,36	78%
		6207	Dotacje celowe	135 722,00	135 721,15	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 034 874,00	2 794 504,83	69%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 034 874,00</i>	<i>2 794 504,83</i>	<i>69%</i>
		2007	Dotacje celowe	3 005 191,00	2 572 902,96	86%
		2009	Dotacje celowe	318 446,00	221 601,87	70%
		6207	Dotacje celowe	604 551,00	0,00	0%
		6209	Dotacje celowe	106 686,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	
			OGÓLEM	6 743 184,00	4 905 962,68	73%

Dział	Rozdzi	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
600			Transport i łączność	193 725,00	193 725,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 725,00	193 725,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 725,00	193 725,00	100%
630			Turystyka	295 759,00	295 758,24	100%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 759,00	295 758,24	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 759,00	295 758,24	100%
750			Administracja publiczna	1 509 396,00	1 506 220,20	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 106,00	90 106,00	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 880,00	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 506,00	26 506,00	100%
	75095		Pozostała działalność	1 419 290,00	1 416 114,20	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 970,00	593 579,45	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 162,00	401 377,70	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 248,00	309 247,65	100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 910,00	111 909,40	100%
801			Oświata i wychowanie	1 513 663,00	1 237 606,22	82%
	80120		Licea ogólnokształcące	57 000,00	49 897,62	88%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30,00	2%
		4301	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 789,22	92%
		4421	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 078,40	82%
	80130		Szkoły zawodowe	1 456 663,00	1 187 708,60	82%
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 130,00	8 927,14	88%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	3 617,84	79%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 077,48	90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	700,00	515,64	74%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	63 105,00	56 105,00	89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 810,00	21 296,41	93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 498,00	30 660,05	84%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 194,00	8 194,45	58%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 248 245,00	1 013 048,50	81%
		4307	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	450,00	60%

		4411	Podróże służbowe krajowe	3 179,00	1 101,25	35%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 166,00	29 309,26	86%
		4431	Różne opłaty i składki	16 286,00	12 605,58	77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 058 442,00	2 834 658,59	70%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 058 442,00</i>	<i>2 834 658,59</i>	<i>70%</i>
		3117	Świadczenia społeczne	787 637	787 365,99	100%
		3119	Świadczenia społeczne	21 119	21 116,91	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 625	408 309,25	96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 575	44 125,24	78%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 118	8 096,79	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 204	1 200,44	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 329	279 579,05	94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 665	10 740,96	69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 051	6 481,78	72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 170	543,62	46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	567 077	490 821,92	87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83 101	70 431,46	85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	193 442	153 087,86	79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 167	24 228,15	78%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 570	28 780,32	88%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	304	303,23	100%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 715	1 715,24	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	662 264	435 621,58	66%
		4309	Zakup usług pozostałych	128 105	55 332,99	43%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200	0,00	0%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	0,00	0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 841	4 840,66	100%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	854,24	100%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 551	0,00	0%
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 686	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 307,00	41 305,79	100%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 307,00</i>	<i>41 305,79</i>	<i>100%</i>
		4098	Honoraria	912,00	912,00	100%
		4099	Honoraria	491,00	490,20	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	16 408,00	16 408,00	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 896,00	13 895,59	100%
			OGÓLEM	7 612 292,00	6 109 274,04	80%

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2014 rok			
Należności na dzień 31.12.2014 r.		Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	
Ogółem	Wymagalne	Zobowiązania finansowe	Pozostałe zobowiązania
151 917,32 zł	148 553,86 zł	47 500 032,00 zł	5 492 685,92 zł
Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2014 rok			
Należności na dzień 31.12.2014 rok zgodne ze sprawozdaniem Rb-N			
- należności ogółem: 151 917,32 zł			
- w tym wymagalne: 148 553,86 zł			
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 rok			
- zobowiązania finansowe : 47 500 032,00 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z			
- pozostałe zobowiązania : 5 492 685,92,01 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S			

Starosta Kartuski

Janina Kwiecień

