

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015r.

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
020		Leśnictwo	325.697	325.695,44	100,00
	02001	Gospodarka leśna	268.489	268.488,24	100,00
		- wydatki bieżące	268.489	268.488,24	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	57.208	57.207,20	100,00
		- wydatki bieżące	57.208	57.207,20	100,00
600		Transport i łączność	5.477.936	5.464.319,22	99,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.065.625	5.052.010,65	99,73
		- wydatki bieżące	2.142.557	2.142.160,85	99,98
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869.730	869.638,27	99,99
		- wydatki majątkowe	2.923.068	2.909.849,80	99,55
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	412.311	412.308,57	100,00
		- wydatki majątkowe	412.311	412.308,57	100,00
630		Turystyka	7.897	7.895,65	99,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.897	7.895,65	99,98
		- wydatki bieżące	7.897	7.895,65	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	224.308,48	222.111,30	99,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224.308,48	222.111,30	99,02
		- wydatki bieżące	224.308,48	222.111,30	99,02
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.798,48	80.631,72	99,79
710		Działalność usługowa	880.304	862.340,49	97,96
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	294.264	294.263,19	100,00
		- wydatki bieżące	294.264	294.263,19	100,00

	71015	Nadzór budowlany	328.304	328.260,54	99,99
		- wydatki bieżące	328.304	328.260,54	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261.152	261.129,97	99,99
	71095	Pozostała działalność	257.736	239.816,76	93,05
		- wydatki bieżące	233.736	217.793,68	93,18
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.500	9.500,00	100,00
		- wydatki majątkowe	24.000	22.023,08	91,76
750		Administracja publiczna	4.363.914	4.320.015,51	98,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	90.115	90.115,00	100,00
		- wydatki bieżące	90.115	90.115,00	100,00
		w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	200,00	200,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.539	85.539,28	100,00
	75019	Rady powiatów	215.000	214.454,59	99,75
		- wydatki bieżące	215.000	214.454,59	99,75
	75020	Starostwa powiatowe	4.012.000	3.968.753,15	98,92
		- wydatki bieżące	4.002.000	3.959.701,55	98,94
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.880.884	2.853.685,20	99,06
		- wydatki majątkowe	10.000	9.051,60	90,52
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14.599	14.598,15	99,99
		- wydatki bieżące	14.599	14.598,15	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.123	10.122,26	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.200	32.094,62	99,67
		- wydatki bieżące	32.200	32.094,62	99,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.256.656	3.255.639,11	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.236.656	3.236.631,61	100,00
		- wydatki bieżące	3.076.656	3.076.631,62	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.604.118	2.604.114,29	100,00
		- wydatki majątkowe	160.000	159.999,99	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000	19.007,50	95,04
		- wydatki bieżące	20.000	19.007,50	95,04
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.434	14.455,34	93,66
757		Obsługa długu publicznego	344.444	344.442,07	100,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	344.444	344.442,07	100,00
		- wydatki bieżące	344.444	344.442,07	100,00
		w tym: - obsługa długu	344.444	344.442,07	100,00
758		Różne rozliczenia	637.567	506.425,34	79,43
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	509.600	506.425,34	99,38
		2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	391.100	388.092,34	99,23
		6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118.500	118.333,00	99,86
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127.967	0,00	0
		- wydatki bieżące	127.967	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	10.386.469	10.384.091,38	99,98
	80120	Licea ogólnokształcące	2.025.766	2.023.850,96	99,91
		- wydatki bieżące	2.025.766	2.023.850,96	99,91
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.728.444	1.728.441,50	100,00
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.000	18.090,66	90,45
	80130	Szkoły zawodowe	7.891.271	7.890.965,33	100,00
		- wydatki bieżące	7.891.271	7.890.965,33	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.076.294	6.076.210,36	100,00
		- wydatki na programy fin.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	409.940	409.936,44	100,00
	80144	Inne formy kształcenia niewymienione osobno	151.183	151.179,66	100,00
		- wydatki bieżące	151.183	151.179,66	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.734	16.732,97	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.043	23.025,37	99,92
		- wydatki bieżące	23.043	23.025,37	99,92
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	241.953	241.818,44	99,94
		- wydatki bieżące	241.953	241.818,44	99,94
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225.732	225.702,28	99,99
	80195	Pozostała działalność	53.253	53.251,62	100,00
		- wydatki bieżące	53.253	53.251,62	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.559	4.559,00	100,00

851		Ochrona zdrowia	1.513.336	1.487.582,36	98,30
	85149	Programy polityki zdrowotnej	537.619	537.617,45	100,00
		- wydatki bieżące	537.619	537.617,45	100,00
		w tym: - wydatki na programy fin.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	537.619	537.617,45	100,00
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrow.	951.068	925.317,81	97,29
		- wydatki bieżące	951.068	925.317,81	97,29
	85195	Pozostała działalność	24.649	24.647,10	99,99
		- wydatki bieżące	24.649	24.647,10	99,99
852		Pomoc społeczna	7.267.385	7.250.585,57	99,77
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	9.722	9.722,00	100,00
		-wydatki bieżące	9.722	9.722,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4.622.686	4.607.229,99	99,67
		-wydatki bieżące	4.607.686	4.593.536,40	99,69
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.499.907	3.498.290,26	99,95
		- wydatki majątkowe	15.000	13.693,59	91,29
	85203	Ośrodki wsparcia	1.045.217	1.045.190,46	100,00
		- wydatki bieżące	1.045.217	1.045.190,46	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789.543	789.539,40	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	671.008	669.744,81	99,81
		- wydatki bieżące	671.008	669.744,81	99,81
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.164	94.149,96	99,99
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	488.776	488.743,65	99,99
		- wydatki bieżące	488.776	488.743,65	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399.087	399.070,37	100,00
		- wydatki na programy fin.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.680	5.677,89	99,96
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40.965	40.943,66	99,95
		- wydatki bieżące	40.965	40.943,66	99,95
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.516	32.496,02	99,94
	85295	Pozostała działalność	389.011	389.011,00	100,00
		- wydatki bieżące	389.011	389.011,00	100,00
		w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	389.011	389.011,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.414.452	1.413.636,94	99,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85.312	85.312,00	100,00

		- wydatki bieżące	85.312	85.312,00	100,00
		w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.312	85.312,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.140	29.100,00	99,86
		- wydatki bieżące	29.140	29.100,00	99,86
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.121	24.081,00	99,83
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.290.000	1.289.224,94	99,94
		- wydatki bieżące	1.290.000	1.289.224,94	99,94
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.180.100	1.180.095,43	100,00
	85395	Pozostała działalność	10.000	10.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	10.000	10.000,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.631.075	1.630.149,90	99,94
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	614.584	614.578,03	100,00
		- wydatki bieżące	614.584	614.578,03	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555.503	555.501,06	100,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	866.500	865.590,00	99,89
		- wydatki bieżące	866.500	865.590,00	99,89
		w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publicz.	866.500	865.590,00	99,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	20.000	20.000,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	125.690	125.680,90	99,99
		- wydatki bieżące	125.690	125.680,90	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.580	68.576,81	100,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.301	4.300,97	100,00
		- wydatki bieżące	4.301	4.300,97	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	10.275,49	20,55
	90095	Pozostała działalność	50.000	10.275,49	20,55
		- wydatki bieżące	50.000	10.275,49	20,55
		w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.950	178.939,93	99,99

	92116	Biblioteki	159.800	159.800,00	100,00
		- wydatki bieżące	159.800	159.800,00	100,00
		w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	159.800	159.800,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	19.150	19.139,93	99,95
		- wydatki bieżące	19.150	19.139,93	99,95
926		Kultura fizyczna i sport	27.276	27.251,90	99,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14.776	14.751,90	99,84
		- wydatki bieżące	14.776	14.751,90	99,84
	92695	Pozostała działalność	12.500	12.500,00	100,00
		- wydatki bieżące	12.500	12.500,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.500	12.500,00	100,00
		Razem:	37.987.666,48	37.691.397,60	99,22