

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014r.

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie za 2014r.	%
020		Leśnictwo	313.353	313.211,46	99,95
	02001	Gospodarka leśna	269.953	269.952,28	100,00
		- wydatki bieżące	269.953	269.952,28	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	43.400	43.259,18	99,68
		- wydatki bieżące	43.400	43.259,18	99,68
600		Transport i łączność	4.583.534	4.570.925,03	99,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.055.624	4.043.016,62	99,69
		- wydatki bieżące	1.896.797	1.890.240,08	99,65
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745.400	745.170,67	99,97
		- wydatki majątkowe	2.158.827	2.152.776,54	99,72
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	527.910	527.908,41	100,00
		- wydatki majątkowe	527.910	527.908,41	100,00
630		Turystyka	9.500	9.489,81	99,89
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9.500	9.489,81	99,89
		- wydatki bieżące	9.500	9.489,81	99,89
		w tym: - dotacje celowe na zadania bieżące	2.000	1.999,53	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	169.800	169.538,27	99,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169.800	169.538,27	99,85
		- wydatki bieżące	169.800	169.538,27	99,85
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.626	30.622,93	99,99
710		Działalność usługowa	873.367	774.687,15	88,70
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	219.000	150.159,53	68,57
		- wydatki bieżące	219.000	150.159,53	68,57
	71015	Nadzór budowlany	384.367	384.121,08	99,94
		- wydatki bieżące	337.367	337.131,08	99,93
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257.828	257.599,78	99,91
		- wydatki majątkowe	47.000	46.990,00	99,98
	71095	Pozostała działalność	270.000	240.406,54	89,04
		- wydatki bieżące	234.590	205.197,35	87,47
		- wydatki majątkowe	35.410	35.209,19	99,43
750		Administracja publiczna	4.203.092	4.161.337,80	99,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	111.650	111.650,00	100,00
		- wydatki bieżące	111.650	111.650,00	100,00
		w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	200	200,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.075	107.075,00	100,00

	75019	Rady powiatów	207.901	207.775,35	99,94
		- wydatki bieżące	207.901	207.775,35	99,94
	75020	Starostwa powiatowe	3.817.281	3.777.076,52	98,95
		- wydatki bieżące	3.801.411	3.761.206,52	98,94
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.745.538	2.726.369,52	99,30
		- wydatki majątkowe	15.870	15.870,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14.260	14.259,72	100,00
		- wydatki bieżące	14.260	14.259,72	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.136	10.135,70	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.000	50.576,21	97,26
		- wydatki bieżące	52.000	50.576,21	97,26
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.037	50.932,35	97,88
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52.037	50.932,35	97,88
		- wydatki bieżące	52.037	50.932,35	97,88
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.075	15.074,62	100,00
752		Obrona narodowa	3.500	3.500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.500	3.500,00	100,00
		- wydatki bieżące	3.500	3.500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.239.750	3.238.967,01	99,98
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000	10.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	10.000	10.000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.207.897	3.207.809,00	100,00
		- wydatki bieżące	3.077.897	3.077.885,00	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.596.183	2.596.178,40	100,00
		-wydatki majątkowe	130.000	129.924,00	99,94
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16.000	15.305,06	95,66
		- wydatki bieżące	16.000	15.305,06	95,66
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.900	12.544,61	97,25
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.853	5.852,95	100,00
		- wydatki bieżące	5.853	5.852,95	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.345	4.345,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	460.000	457.900,63	99,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460.000	457.900,63	99,54
		- wydatki bieżące	460.000	457.900,63	99,54
		w tym: - obsługa długu	460.000	457.900,63	99,54
758		Różne rozliczenia	1.491.386	1.381.149,20	92,61
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1.381.150	1.381.149,20	100,00
		2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na	454.150	454.149,20	100,00

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			
		-wydatki majątkowe	927.000	927.000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110.236	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	110.236	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10.215.592	10.124.503,00	99,11
	80120	Licea ogólnokształcące	2.136.103	2.135.983,35	99,99
		- wydatki bieżące	2.136.103	2.135.983,35	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.830.087	1.830.014,78	100,00
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33.000	32.955,30	99,86
	80130	Szkoły zawodowe	7.869.500	7.779.893,81	98,86
		- wydatki bieżące	7.853.500	7.763.893,81	98,86
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.405.810	6.369.869,46	99,44
		-wydatki majątkowe	16.000	16.000,00	100,00
	80144	Inne formy kształcenia niewymienione osobno	117.257	116.802,04	99,61
		- wydatki bieżące	117.257	116.802,04	99,61
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.503	16.409,02	99,43
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.781	23.396,20	98,38
		- wydatki bieżące	23.781	23.396,20	98,38
	80195	Pozostała działalność	68.951	68.427,60	99,24
		- wydatki bieżące	30.451	30.299,58	99,50
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	921,00	92,10
		- wydatki majątkowe	38.500	38.128,02	99,03
851		Ochrona zdrowia	1.232.470	1.232.374,08	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.196.870	1.196.870,00	100,00
		- wydatki bieżące	1.196.870	1.196.870,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	35.600	35.504,08	99,73
		- wydatki bieżące	35.600	35.504,08	99,73
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.105	1.105,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7.683.831	7.591.748,45	98,80
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	24.338	24.338,00	100,00
		-wydatki bieżące	24.338	24.338,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4.699.472	4.687.457,27	99,74
		-wydatki bieżące	4.398.520	4.387.402,26	99,75
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.293.017	3.289.105,71	99,88
		- wydatki majątkowe	300.952	300.055,01	99,70
	85203	Ośrodki wsparcia	1.229.455	1.228.940,06	99,96
		- wydatki bieżące	1.090.455	1.090.440,06	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771.899	771.895,78	100,00
		- wydatki majątkowe	139.000	138.500,00	99,64
	85204	Rodziny zastępcze	654.737	638.856,33	97,57
		- wydatki bieżące	654.737	638.856,33	97,57
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.019	60.989,94	83,53
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	788.475	724.886,78	91,94
		- wydatki bieżące	779.975	716.436,68	91,85

		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340.629	340.594,49	99,99
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	359.689	296.552,13	82,45
		- wydatki majątkowe	8.500	8.450,10	99,41
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42.094	42.028,01	99,84
		- wydatki bieżące	42.094	42.028,01	99,84
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.079	30.053,70	99,92
	85295	Pozostała działalność	245.260	245.242,00	99,99
		- wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu powiatu	245.260	245.242,00	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.414.910	1.414.645,48	99,98
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	30.768	30.768,00	100,00
		- wydatki bieżące	30.768	30.768,00	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.784	23.784,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.299.830	1.299.565,48	99,98
		- wydatki bieżące	1.299.830	1.299.565,48	99,98
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.099.031	1.099.028,89	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	90.467	90.466,40	100,00
	85395	Pozostała działalność	84.312	84.312,00	100,00
		- wydatki bieżące	84.312	84.312,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84.312	84.312,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.693.868	1.693.849,66	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	565.545	565.539,40	100,00
		- wydatki bieżące	565.545	565.539,40	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498.488	498.485,30	100,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1.014.274	1.014.274,00	100,00
		- wydatki bieżące	1.014.274	1.014.274,00	100,00
		w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.014.274	1.014.274,00	100,00
	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	91.955	91.942,66	99,99
		- wydatki bieżące	91.955	91.942,66	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.729	64.721,45	99,99
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	2.094	2.093,60	99,98
		- wydatki bieżące	2.094	2.093,60	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	20.729,67	41,46
	90095	Pozostała działalność	50.000	20.729,67	41,46
		- wydatki bieżące	50.000	20.729,67	41,46
		w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000	10.000,00	66,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179.200	179.198,97	100,00

	92116	Biblioteki	154.000	154.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	154.000	154.000,00	100,00
		w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	154.000	154.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	25.200	25.198,97	100,00
		- wydatki bieżące	25.200	25.198,97	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.243	1.243,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.500	9.500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	33.158	33.156,63	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18.700	18.699,62	100,00
		- wydatki bieżące	18.700	18.699,62	100,00
	92695	Pozostała działalność	14.458	14.457,01	99,99
		- wydatki bieżące	14.458	14.457,01	99,99
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.458	14.457,01	99,99
		Razem:	37.902.348	37.421.844,65	98,73