

ZARZĄD POWIATU SŁUBICKIEGO

S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2014

SŁUBICE, MARZEC 2015

Spis treści

Wprowadzenie	3
I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 r.	3
1. Zmiany planu dochodów	3
2. Zmiany planu wydatków	4
II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 r.	5
1. Dochody, wydatki, wynik budżetu	5
2. Przychody i rozchody	8
3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich	9
4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10
5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej	11
6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej	11
7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	12
III. Wykaz	załączników 20
.....	

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2014 uchwalono 17 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Powiatu Słubickiego Nr XXXIX/218/13. Zaplanowano 46.330.200,00 zł dochodów, w tym majątkowych 5.735.000,00 zł. Na wydatki przeznaczono 46.330.200,00 zł, w tym 5.735.000,00 zł na wydatki majątkowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3.329.124,00 zł, w tym ze środków unijnych w kwocie 2.828.905,00 zł. Nie zaplanowano przychodów i rozchodów budżetu.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian budżetu oraz w budżecie. Ostateczny plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. zamknął się kwotą:

- 1) 47.520.766,98 zł po stronie dochodów, w tym 5.838.000,00 zł dochodów majątkowych;
- 2) 47.520.766,98 zł po stronie wydatków, w tym 5.907.500,00 zł wydatków majątkowych.

Nakłady bieżące związane z realizacją programów finansowanych z pomocy zagranicznej wyniosły 1.312.844,00 zł, natomiast nakłady majątkowe 3.279.986,00 zł. Nie dokonano zmian w zakresie planu przychodów i rozchodów.

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 r.

1. Zmiany planu dochodów

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.		Zmiana planu	Plan na 31.12.2014 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY OGÓŁEM	46.330.200,00	100,0	1.190.566,98	47.520.766,98	100,00
1. Subwencja ogólna	16.635.314,00	35,9	144.324,00	16.779.638,00	35,3
2. Dotacje celowe	6.655.810,00	14,4	110.600,98	6.766.410,98	14,2
3. Środki europejskie	3.233.303,00	6,9	685.322,00	3.918.625,00	8,3
4. Udział w podatku PIT	6.434.465,00	13,9	0,00	6.434.465,00	13,5
5. Pozostałe dochody własne	13.371.308,00	28,9	250.320,00	13.621.628,00	28,7

Plan dochodów budżetu zwiększył się o 1.190.566,98 zł, w tym z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, o 144.324,00 zł;
- 2) dotacji celowych o 110.600,98 zł;
- 3) środków europejskich o 685.322,00 zł;
- 4) pozostałych dochodów własnych o 250.320,00 zł.

Największy udział w planowanych dochodach ogółem na 31 grudnia 2014 r. posiadały dochody z subwencji ogólnej – 35,3 %, następnie pozostałe dochody własne – 28,7 %. Obie pozycje zanotowały niewielki spadek w stosunku do wskaźnika z początku roku, podobnie jak udział w podatku PIT i dotacje celowe. Wzrósł natomiast wskaźnik udziału w dochodach ogółem środków europejskich.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane w 2014 r. plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 31 grudnia następująco:

Tabela 2. Zmiany planu dochodów w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2014 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2014 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0,0	0,00	0,0	20.000,00	0,0

020	Leśnictwo	53.000,00	0,1	0,00	0,0	53.000,00	0,1
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	490.750,00	1,1	0,00	0,0	490.750,00	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.736.476,00	21,0	33.397,00	0,3	9.769.873,00	20,6
710	Działalność usługowa	1.188.600,00	2,6	19.721,00	1,7	1.208.321,00	2,5
750	Administracja publiczna	333.630,00	0,7	402.080,00	120,5	735.710,00	1,6
751	Urzędy naczelných organów...	0,00	0,0	54.379,00	0,0	54.379,00	0,1
752	Obrona narodowa	2.200,00	0,0	0,00	0,0	2.200,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.905.200,00	8,4	129.324,00	3,3	4.034.524,00	8,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.024.465,00	17,3	0,00	0,0	8.024.465,00	16,9
758	Różne rozliczenia	16.747.716,00	36,2	201.546,00	1,2	16.949.262,00	35,7
801	Oświata i wychowanie	3.112.350,00	6,7	124.163,98	4,0	3.236.513,98	6,8
851	Ochrona zdrowia	1.411.000,00	3,1	-45.112,00	-3,2	1.365.888,00	2,9
852	Pomoc społeczna	830.660,00	1,8	67.284,00	8,1	897.944,00	1,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232.153,00	0,5	178.032,00	76,7	410.185,00	0,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142.000,00	0,3	25.752,00	18,1	167.752,00	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	0,2	0,00	0,0	100.000,00	0,2
Razem:		46.330.200,00	100,0	1.190.566,98	2,6	47.520.766,98	100,0

W 2014 r. dochody budżetu wzrosły o 1.190.566,98 zł, co stanowiło wzrost o 2,6 % w stosunku do planu na początku roku budżetowego. Największy wzrost, zarówno kwotowy jak i procentowy dotyczył dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* (nowy projekt z udziałem środków europejskich). Następnie, wysoką dynamikę zmian zanotowano w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, podobnie jak w dziale 750 ze względu na realizację nowego projektu. Z kolei największy udział dochodach stanowiły dochody z działu 758 – *Różne rozliczenia* (subwencja ogólna), następnie dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* (dochody z czynszów i usług).

2. Zmiany planu wydatków

W 2014 r. plan wydatków zwiększono o 1.190.566,98 zł, tj. o 2,6 % w stosunku do planu przyjętego na początku roku. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniżej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2014 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2014 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0,0	0,00	0,0	20.000,00	0,0
020	Leśnictwo	78.600,00	0,2	0,00	0,0	78.600,00	0,2
600	Transport i łączność	2.601.000,00	5,6	0,00	0,0	2.601.000,00	5,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.785.000,00	8,2	28.450,00	0,7	3.813.450,00	8,0
710	Działalność usługowa	882.500,00	1,9	19.721,00	2,2	902.221,00	1,9
750	Administracja publiczna	7.424.577,00	16,0	435.962,00	5,9	7.860.539,00	16,5
751	Urzędy naczelných organów...	0,00	0,0	54.379,00	0,0	54.379,00	0,1
752	Obrona narodowa	2.200,00	0,0	0,00	0,0	2.200,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.035.000,00	8,7	168.524,00	4,2	4.203.524,00	8,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	16.000,00	0,0	0,00	0,0	16.000,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1.300.000,00	2,8	0,00	0,0	1.300.000,00	2,7
758	Różne rozliczenia	308.000,00	0,7	-188.450,00	-61,2	119.550,00	0,3
801	Oświata i wychowanie	13.285.411,00	28,7	231.813,98	1,7	13.517.224,98	28,4

851	Ochrona zdrowia	1.424.652,00	3,1	-7.776,00	-0,5	1.416.876,00	3,0
852	Pomoc społeczna	4.472.660,00	9,6	50.637,00	1,1	4.523.297,00	9,5
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.666.800,00	3,6	244.243,00	14,6	1.911.043,00	4,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.763.300,00	10,3	70.109,00	1,5	4.833.409,00	10,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	0,2	0,00	0,0	100.000,00	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	0,2	55.490,00	79,3	125.490,00	0,3
926	Kultura fizyczna	94.500,00	0,2	27.464,00	29,1	121.964,00	0,3
Razem:		46.330.200,00	100,0	1.190.566,98	2,6	47.520.766,98	100,0

Największe zmiany kwotowe w planie wydatków, jakie zanotowano w działach: 750 – *Administracja publiczna*, 801 – *Oświata i wychowanie* i 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* związane były głównie z realizacją nowych projektów z udziałem środków unijnych. Największy udział w wydatkach ogółem po zmianach posiadały działy 801 – *Oświata i wychowanie* oraz 750 – *Administracja publiczna*. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.		Zmiany planu		Plan na 31.12.2014 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem:	46.330.200,00	100,0	1.190.566,98	2,6	47.520.766,98	100,0
Dochody bieżące	40.595.200,00	87,6	1.087.566,98	2,7	41.682.766,98	87,7
Dochody majątkowe	5.735.000,00	12,4	103.000,00	1,8	5.838.000,00	12,3
Wydatki ogółem:	46.330.200,00	100,0	1.190.566,98	2,6	47.520.766,98	100,0
Wydatki bieżące	40.595.200,00	87,6	1.018.066,98	2,5	41.613.266,98	87,6
Wydatki majątkowe	5.735.000,00	12,4	172.500,00	3,0	5.907.500,00	12,4

Planowane dochody i wydatki zwiększyły się na dzień 31 grudnia o 2,6 %. Dochody bieżące o 2,7 %, natomiast wydatki bieżące o 2,5 %. Z kolei dochody majątkowe zwiększyły się o 1,8 %, natomiast wydatki majątkowe o 3,0 %. Dochody bieżące stanowiły 87,7 % udziału w dochodach ogółem, a majątkowe 12,3 %. Z kolei w wydatkach ogółem, 87,6 % udziału dotyczyło wydatków bieżących, a 12,4 % wydatków majątkowych.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 r.

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację głównych pozycji budżetu:

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2014 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)
DOCHODY	47.520.766,98	41.585.389,86	87,5
bieżące	41.682.766,98	40.664.533,66	97,6
majątkowe	5.838.000,00	920.856,20	15,8
WYDATKI	47.520.766,98	43.478.412,90	91,5
bieżące	41.613.266,98	38.894.647,76	93,5
majątkowe	5.907.500,00	4.583.765,14	77,6
WYNIK BUDŻETU	0,00	-1.893.023,04	x
PRZYCHODY	0,00	1.893.023,04	x
ROZCHODY	0,00	0,00	x

Na 31 grudnia 2014 r. wykonanie dochodów wyniosło 41.585.389,86 zł, co stanowiło 87,5 % planu po zmianach. Wykonanie dochodów bieżących osiągnęło 97,6 % planu, natomiast dochodów majątkowych 15,8 %. Wykonanie wydatków wyniosło 43.478.412,90 zł, co stanowiło 91,5 % planu po zmianach. Wydatki bieżące wykonano w 93,5 %, natomiast wydatki majątkowe w 77,6 %.

W sprawozdaniu Rb-NDS po stronie wykonania powstał brak równowagi:

dochody:	41.585.389,86 zł	wydatki:	43.478.412,90 zł
przychody:	1.702.683,43 zł	rozchody:	0,00 zł
razem:	43.288.073,43 zł	razem:	43.478.412,90 zł

Pomimo, iż dochody stanowił prognozy ich wielkości (plan 47.520.766,98 zł, wykonanie 41.585.389,86 zł), a wydatki stanowiły nieprzekraczalny limit (plan 47.520.766,98 zł, wykonanie 43.478.412,90 zł) budżet nie zrównoważył się na kwotę 190.339,47 zł.

Sytuacja ta została spowodowana brakiem wpływu kwoty 1.704.935,70 zł, stanowiącej dofinansowanie zrealizowanego w całości w 2014 r. projektu inwestycyjnego z udziałem środków unijnych pn. „Dobry zawód-dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Stubickim” (Umowa nr RPLB.04.02.02-08-008/13-01 zawarta z Województwem Lubuskim). Wymieniona wyżej kwota wpłynie do budżetu Powiatu dopiero w 2015 r. jako refundacja.

Umowa projektu została podpisana 19 listopada 2013 r. Datę rozpoczęcia realizacji ustalono na dzień 6 lutego 2013 r., zakończenia rzeczowego na 29 sierpnia 2014 r., zakończenia finansowego 30 września 2014 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 2.790.631,68 zł. Całkowite koszty kwalifikowalne wyniosły 2.713.498,38 zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi 2.306.473,62 zł. Wkład własny wyniósł 407.024,76 zł. Kwotę zaliczki ustalono na wartość 1.729.855,21 zł. O pierwszą zaliczkę Powiat wnioskował w dniu 16 czerwca 2014 r., jednakże jej nie otrzymał. W dniu 28 listopada 2014 r. aneksowano umowę, gdzie zmieniono dzień zakończenia rzeczowego na 31 października 2014 r., natomiast dzień zakończenia finansowego na 29 listopada 2014 r. Zmieniono też całkowitą wartość projektu na kwotę 2.344.955,46 zł, całkowite koszty kwalifikowalne na 2.259.185,37 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej na kwotę 1.920.307,56 zł. Zmniejszył się też wkład własny, który wyniósł 338.877,81 zł. Powiat dokonał wszystkich wymaganych umową płatności, natomiast w dniu 30 grudnia 2014 r. otrzymał kwotę refundacji w wysokości 287.161,71 zł.

Brakującą kwotę 190.339,47 zł pokryto z subwencji oświatowej na rok 2015 i dodano ją do pozycji wolnych środków, uzyskując w ten sposób przychody wykazane w sprawozdaniu w wysokości 1.893.023,04 zł.

Mając na uwadze niewykonaną w 2014 r. sprzedaż mienia (ponad 2 mln zł), liczone na wpływ zaplanowanych w budżecie środków unijnych. Gdyby doszło do tej realizacji, powyższa sytuacja nie miałaby miejsca.

Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów według źródeł ich pochodzenia:

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2014 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
Dochody ogółem, w tym:	47.520.766,98	41.585.389,86	87,5	100,0
1. Subwencja ogólna	16.779.638,00	16.779.638,00	100,0	40,4
2. Dotacje celowe	6.766.410,98	6.548.216,59	96,8	15,8
3. Środki europejskie	3.918.625,00	1.308.234,47	33,4	3,1
4. Udział w podatku PIT	6.434.465,00	6.505.878,00	101,1	15,6
5. Pozostałe dochody własne	13.621.628,00	10.443.422,80	76,7	25,1

Wykonano 41.585.389,86 zł dochodów, co stanowiło 87,5 % kwoty planowanej. W przedstawionych głównych źródłach powstawania dochodów, dochody z subwencji ogólnej zostały wykonane w 100,0 % i stanowiły 40,4 % udziału w wykonanych dochodach ogółem, wykonane

dochody z tytułu dotacji celowych stanowiły 96,8 % planu, a ich udział wyniósł 15,8 %. Wykonane dochody środków europejskich stanowiły 33,4 % planu, a ich udział wyniósł 3,1 %. Zrealizowane dochody

z udziału podatku PIT wyniosły 101,1 % kwoty planowanej, przy 15,6 % udziale w ogólnej kwocie wykonanych dochodów. Plan pozostałych dochodów własnych został zrealizowany w 76,7 %, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem stanowił 25,1 %. Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

W poniższym zestawieniu przedstawiono wykonanie, strukturę oraz wskaźnik dynamiki wykonania dochodów w 2014 r. w odniesieniu do 2013 r.:

Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w 2014 r. w odniesieniu do 2013 r., z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2013 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 31.12.2014 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	43.066.357,83	100,0	41.585.389,86	100,0	-3,4
1. Subwencja ogólna	17.353.907,00	40,3	16.779.638,00	40,4	-3,3
2. Dotacje celowe	6.986.029,60	16,2	6.548.216,59	15,8	-6,3
3. Środki europejskie	937.861,96	2,2	1.308.234,47	3,1	39,5
4. Udział w podatku PIT	6.145.275,00	14,3	6.505.878,00	15,6	5,9
5. Pozostałe dochody własne	11.643.284,27	27,0	10.443.422,80	25,1	-10,3

W porównaniu do 2013 r., wykonanie dochodów w 2014 r. było niższe o 3,4 %. Spadek dochodów dotyczył subwencji ogólnej – o 3,3 %, dotacji celowych – o 6,3 % oraz pozostałych dochodów własnych – o 10,3 %. Wzrost dochodów zanotowano w zakresie środków europejskich – o 39,5 % oraz w udziale w podatku PIT – o 5,9 %. Zarówno w 2013 r. jak i 2014 r. największy udział w wykonanych dochodach stanowiła subwencja ogólna, następnie pozostałe dochody własne oraz dotacje celowe.

W załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów Powiatu Słubickiego w 2014 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

Wykonano 43.478.412,90 zł wydatków, co stanowiło 91,5 % planu. Wydatki bieżące wykonano w 93,5 %, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wyniósł 89,5 %. Wydatki majątkowe wykonano w 77,6 % przy 10,5 % udziale w wykonanych wydatkach ogółem. W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z 96,9 % wykonania planu i z 55,9 % udziałem w ogólnej kwocie wydatków. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według grup wydatków:

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	%	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	47.520.766,98	43.478.412,90	91,5	100,0
I. Wydatki bieżące	41.613.266,98	38.894.647,76	93,5	89,5
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.065.283,00	24.287.015,59	96,9	55,9
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.102.366,98	9.770.801,93	88,0	22,5
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	597.820,00	467.719,83	78,2	1,1
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.234.953,00	2.175.871,35	97,4	5,0
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE (łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi do projektu)	1.312.844,00	1.148.034,54	87,4	2,6
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	1.300.00,00	1.045.204,52	80,4	2,4

II. Wydatki majątkowe	5.907.500,00	4.583.765,14	77,6	10,5
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.627.514,00	2.284.184,68	86,9	5,2
2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE (łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi do projektu)	3.279.986,00	2.299.580,46	70,1	5,3

Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków budżetu przedstawiono w części opisowej poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków Powiatu Stubickiego w 2014 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania wydatków w okresie roku 2013 i 2014 r.:

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w 2014 r. w porównaniu do 2013 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	41.134.782,40	43.478.412,90	5,7
I. Wydatki bieżące	38.819.304,82	38.894.647,76	0,2
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.341.772,81	24.287.015,59	4,0
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.679.713,36	9.770.801,93	-8,5
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	469.174,45	467.719,83	-0,3
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.149.583,12	2.175.871,35	1,2
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	958.098,77	1.148.034,54	19,8
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	1.220.962,31	1.045.204,52	-14,4
II. Wydatki majątkowe	2.315.477,58	4.583.765,14	98,0
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.285.477,58	2.284.184,68	-0,1
2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	30.000,00	2.299.580,46	7.565,3

W 2014 r. zanotowano wzrost wydatkowania środków budżetowych o 5,7 % w porównaniu do roku 2013. W zakresie wydatkowania bieżącego wystąpił niewielki wzrost o 0,2 %, natomiast wydatkowania majątkowego wzrost o 98,0 %, co było spowodowane realizacją projektu z udziałem środków unijnych, przy czym wydatki z tego zakresu osiągnęły bardzo wysoką dynamikę przekraczającą 7.000 %. W grupie wydatków bieżących największą dynamikę wzrostu osiągnęły wydatki na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 19,8 %, natomiast spadek zanotowano w zakresie wydatków na obsługę długu i związanych z realizacją zadań statutowych.

2. Przychody i rozchody

Na rok 2014 nie zaplanowano przychodów, natomiast wykonano je na 31 grudnia 2014 r. w wysokości 1.893.023,04 zł. Źródłem przychodów były wolne środki w wysokości 1.702.683,57 zł powiększone o kwotę 190.339,47 zł, stanowiącą brak równowagi w budżecie po stronie wykonania (wyjaśnienia w tej sprawie na str. 5/6 poz. II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Stubickiego w 2014 r. 1. Dochody, wydatki, wynik budżetu).

Nie zaplanowano i nie wykonano rozchodów. W poniższej tabeli przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w 2014 r.

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	0,00	1.893.023,04	0,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1.893.023,04	0,0
Rozchody, w tym:	0,00	0,00	0,0
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,0

W załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania przedstawiono realizację przychodów i rozchodów.

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w 2014 r. oraz stopień zaawansowania projektu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014	%	Stopień zaawansowania projektu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	3.918.625,00	1.308.234,47	33,4	
w tym:				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.918.625,00	1.308.234,47	33,4	
w tym: środki UE	3.830.773,00	1.234.805,55	32,2	
w tym: inwestycyjne	2.867.474,00	315.774,62	11,0	
z tego: środki UE	2.867.474,00	315.774,62	11,0	
Wydatki ogółem	4.592.830,00	3.447.615,00	75,1	
w tym:				
1. Wydatki majątkowe, w tym:	3.365.757,00	2.299.580,46	68,3	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:				
ze środków UE	3.279.986,00	2.213.810,37	67,5	
	2.821.563,00	1.881.738,80	66,7	
2) wydatki niekwalifikowalne	85.771,00	85.770,09	100,0	
z tego projekty:				
a) "Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu n/O w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej"	620.500,00	0,00	0,0	Brak realizacji
w tym: ze środków UE	561.000,00	0,00	0,0	
b) "Dobry zawód – dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim"	2.745.257,00	2.299.580,46	83,8	Realizacja w latach 2013-2014
W tym: ze środków UE	2.260.563,00	1.881.738,80	83,2	
w tym: udział własny	398.923,00	332.071,57	83,2	
w tym: wydatki niekwalifikowalne	85.771,00	85.770,09	100,0	
2. Wydatki bieżące, w tym:	1.322.069,00	1.148.034,54	86,8	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:				
ze środków UE	1.312.844,00	1.138.809,54	86,7	
	1.259.840,00	1.032.995,39	82,0	
2) wydatki niekwalifikowalne	9.225,00	9.225,00	100,0	
z tego projekty:				
a) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	527.594,00	427.726,81	81,1	Realizacja w latach 2014-2015. Na 2015 r. zaplanowano wydatkować 127.116 zł, w tym 100.399 zł ze środków europejskich. Na wydatki niekwalifikowalne zaplanowano 9.000 zł
w tym: ze środków UE	518.369,00	355.724,54	68,6	
w tym: wydatki niekwalifikowalne	9.225,00	9.225,00	100,0	
b) „Modelowe taNGO”	51.775,00	50.991,35	98,5	Realizacja w latach 2014-2015. Na 2015 r.

				zaplanowano wydatkować 39.523 zł w całości finansowane ze środków europejskich
w tym: ze środków UE	51.775,00	50.991,35	98,5	
1	2	3	4	5
c) „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR”	110.979,00	89.400,35	80,6	Realizacja w latach 2014-2015. Na 2015 r. zaplanowano wydatkować 20.742 zł, w tym ze środków europejskich 19.653 zł
w tym: ze środków UE	94.332,00	72.800,35	77,2	
d) „Aktywni zawodowo wygrywają”	125.635,00	123.492,10	98,3	Realizacja projektu w latach 2012-2014.
W tym: ze środków UE	122.395,00	120.307,49	98,3	
e) „Apetyt na kwalifikacje”	122.699,00	105.227,20	85,8	Realizacja w latach 2014-2015. Na rok 2015 zaplanowano wydatkować 42.495 zł, w tym ze środków europejskich 41.400 zł
w tym: ze środków UE	119.535,00	102.513,57	85,8	
f) „Dobry zawód – dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim”	4.920,00	3.658,00	74,3	Realizacja w latach 2013-2014
w tym: ze środków UE	4.182,00	3.109,30	74,3	
g) „Praktyka zawodowa na szóstkę”	296.773,00	281.051,36	94,7	Realizacja w latach 2014-2015. Na rok 2015 zaplanowano wydatkować 10.660 zł, w całości finansowane ze środków europejskich
w tym: ze środków UE	296.773,00	281.051,36	94,7	
h) „Poznajmy się – III transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych”	40.490,00	33.680,87	83,2	Projekt jednoroczny z 2014 r.
w tym: ze środków UE	26.320,00	21.892,56	83,2	
i) „II transgraniczne zawody wędkarskie w Powiecie Słubickim”	41.204,00	32.806,50	79,6	Projekt jednoroczny z 2014 r.
w tym: ze środków UE	30.902,00	24.604,87	79,6	

4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu odbywała się realizacja dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na 31 grudnia 2014 r. wyniósł 5.881.453,98 zł. Do budżetu wpłynęło ogółem 5.770.772,31 zł dochodów z tytułu dotacji celowych, co stanowiło 98,1 % planu. Środki przekazano na wydatki, których wykonano 5.770.772,31 zł, co stanowiło 98,1 % planu.

Opis realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu według działów klasyfikacji budżetowej. W załącznikach Nr 5 i 6 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań rządowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Na 31 grudnia 2014 r. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa w kwocie 2.400.000,00 zł (rozdział 70005) i 2.600,00 zł (rozdział 85203). Wykonanie dochodów (rozdział 70005) wyniosło 2.577.778,13 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.978.822,87 zł, a do budżetu Powiatu 598.955,26 zł. W rozdziale 85203 wykonano 3.040,00 zł dochodów – 2.888,00 zł odprowadzono do LUW, a 152,00 zł do Powiatu.

Ponadto, w rozdziale 71015 wykonano 9.274,06 zł dochodów, z czego do budżetu państwa odprowadzono 8.810,37 zł, a do Powiatu 463,69 zł. W rozdziale 75411 wykonanie wyniosło 5.111,49 zł, z czego do budżetu państwa odprowadzono 4.855,94 zł, a do budżetu Powiatu 255,55 zł.

5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

- 1) Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosło 28.056,56 zł (100,0 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 7 do sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych 28.056,56 zł (100,0 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 8 do sprawozdania.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosło 505.740,75 zł (91,1 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 9 do sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 504.096,75 zł (90,8 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 10 do sprawozdania.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosło 89.981,67 zł (90,0 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 11 do sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 88.283,13 zł (88,3 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 12 do sprawozdania.
- 4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 386.324,74 zł (76,8 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 13 do sprawozdania.
- 5) Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 81.395,09 zł (86,1 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 14 do sprawozdania.
- 6) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu:
 - a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu;
 - b) skorzystano z możliwości pokrycia przejściowego deficytu budżetu kredytem krótkoterminowym. Na koniec roku budżetowego nie posiadano żadnych zobowiązań z tego tytułu;
 - c) nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej

Ze sprawozdawczości budżetowej na 31 grudnia 2014 r. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) w należnościach wykazano m.in.:
 - a) 253.921,75 zł rozłożonych na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - b) 198.800,75 zł udziału w podatkach PIT i CIT (wpływ w styczniu 2015 r.);
 - c) 1.177.543,72 zł z tytułu dostaw towarów i usług i innych tytułów oraz opłat za wieczyste użytkowanie;
 - d) 301.324,11 zł z tytułu gotówki i depozytów na żądanie.
Wobec dłużników prowadzono czynności windykacyjne.
- 2) Powiat Słubicki posiadał na 31 grudnia 2014 r. 2.642.031,65 zł zobowiązań wynikających z bieżącej działalności, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia, zaliczek na podatek od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy łącznie 2.296.326,83 zł. Nie było zobowiązań wymagalnych.
- 3) Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły na 31 grudnia 2014 r. 21.842.842,32 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 21.842.842,32 zł, z tego:
 - a) umowa nr 979/68/2011 Bank Spółdzielczy Osno Lubuskie – stan zadłużenia 3.159.936,00 zł – spłata do 31.08.2024 r.;
 - b) umowa nr 08/2369 BGK O/Zielona Góra – stan zadłużenia 7.475.914,32 zł – spłata do 31.12.2025 r.;

- c) umowa nr 20091404 Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie – stan zadłużenia 7.306.992,00 zł – spłata do 31.12.2024 r.;
- d) umowa nr 995/68/2010 Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie – stan zadłużenia 3.900.000,00 zł – spłata do 30.09.2026 r.

7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	20.000,00	wykonanie	19.863,06	99,3 %
Plan wydatków	20.000,00	wykonanie	19.863,06	99,3 %

Do budżetu wpłynęło 19.863,06 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe. Z tych środków wydatkowano 19.863,06 zł tytułem przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”. Kwotę niewykonaną na wydatkach zwrócono do budżetu państwa zgodnie z obowiązującym terminem.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów	53.000,00	wykonanie	30.720,46	58,0 %
Plan wydatków	78.600,00	wykonanie	49.654,66	63,2 %

Do budżetu wpłynęło 30.507,92 zł dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w całości wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy wyłączyli je z upraw rolnych i zalesili. Dodatkowo wpłynęła nieplanowana kwota kary pieniężnej w wysokości 212,54 zł. Z własnych środków zaplanowano wydatkować 4.600,00 zł na gospodarkę leśną – wydatki wyniosły 4.048,39 zł. W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano z własnych środków wydatkować 21.000,00 zł. Wydatkowano 15.098,35 zł (w tym 5.711,68 zł na wynagrodzenia z tytułu zleceń), co stanowiło 71,9 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	490.750,00	wykonanie	389.499,85	79,4 %
Plan wydatków	2.601.000,00	wykonanie	2.455.198,25	94,4 %

Zaplanowano 490.750,00 zł dochodów. Wykonanie wyniosło 389.499,85 zł, co stanowiło 79,4 % planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy z usług wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł – wykonanie 51.030,32 zł, tj. 72,9 % - źródłem tych usług było administrowanie lokalami w budynku przy ul. Mickiewicza 6;
- 2) nie planowane wpływy ze złomowania zlikwidowanego pojazdu służbowego w kwocie 813,40 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej powiatu w kwocie 280.500,00 zł („remont 1200,0 mb drogi powiatowej nr 1303F relacji od drogi wojewódzkiej nr 134 do Kowalowa w km 4+975” – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”) – wpłynęło 225.104,00 zł (kwota po przetargu);
- 4) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rzepin w realizacji ww. inwestycji drogowej w kwocie 140.250,00 zł – wpłynęło 112.552,13 zł (kwota po przetargu).

Zaplanowano 2.601.000,00 zł wydatków, w tym 621.000,00 zł wydatków inwestycyjnych. Wydatkowano łącznie 2.455.198,25 zł, co stanowiło 94,4 % planu po zmianach, w tym wydatków majątkowych 535.141,25 zł (86,2 % planu), które dotyczyły remontu 1200,0 mb drogi powiatowej

nr 1303F Kowalów- Lubiechnia Wielka – Rzepin za 450.208,52 zł oraz remontu obiektu mostowego Słubice – Pławidło za 84.932,73 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 997.237,04 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatowego Zarządu Dróg 922.819,96 zł, w tym dotyczących kosztów utrzymania dróg – 452.500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	9.769.873,00	wykonanie	6.859.549,34	70,2 %
Plan wydatków	3.813.450,00	wykonanie	3.096.731,17	81,2 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 9.769.873,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.446.776,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 6.859.549,34 zł, co stanowiło 70,2 % planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano 2.446.776,00 zł, wykonano 163.065,25 zł, co stanowiło 6,7 % planu;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy majątku – zaplanowano 4.042.433,00 zł, wykonano 3.551.879,25 zł, co stanowiło 87,9 % planu. W planowanej kwocie dochodów, kwota 2.800.000,00 zł dotyczyła Terminala na Świecku – wykonanie wyniosło 2.311.561,51 zł, co stanowiło 82,6 % planu;
- 3) wpływy z usług – zaplanowano 2.600.000,00 zł (w całości dotyczyło Terminala na Świecku), wykonano 2.138.611,75 zł, co stanowiło 82,2 % planu;
- 4) wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami – zaplanowano 26.100,00 zł, wykonano 26.090,81 zł, co stanowiło 100,0 % planu;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe – zaplanowano 45.000,00 zł, wykonano 32.175,21 zł, co stanowiło 71,5 % planu po zmianach. Kwotę niewykonaną na wydatkach zwrócono do budżetu państwa zgodnie z obowiązującym terminem;
- 6) dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych – zaplanowano 600.000,00 zł, wykonano 598.955,26 zł, co stanowiło 99,8 % planu;
- 7) wpływy z różnych dochodów – zaplanowano 9.564,00 zł, wykonano 304.215,41 zł, z czego kwota 303.504,21 zł dotyczyła bezumownego korzystania z nieruchomości na Terminalu na Świecku;
- 8) nieplanowane dochody dotyczyły:
 - a) odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 44.484,40 zł, z czego kwota 16.136,19 zł dotyczyła Terminala na Świecku;
 - b) grzywn i kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 72,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3.813.450,00 zł, w tym 1.422.000,00 zł wydatków majątkowych. Wykonanie wydatków wyniosło 3.096.731,17 zł, co stanowiło 81,2 % planu. Wydatki na obsługę mienia Skarbu Państwa, pokrywane z dotacji celowej, wyniosły 32.175,21 zł, co stanowiło 71,5 % kwoty dotacji. Wydatki na obsługę mienia powiatowego, pokrywane z własnych środków, wyniosły 3.064.555,96 zł, co stanowiło 81,3 % przeznaczonych na ten cel środków. W wykonanej kwocie wydatków wystąpiła kwota 2.283.387,67 zł (98,5 % planu), która dotyczyła wydatków eksploatacyjnych Terminala na Świecku.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.383.374,10 zł, co stanowiło 97,3 % planu, w tym całkowita spłata należności za zakupiony Terminal na Świecku w kwocie 1.339.622,37 zł oraz zakup inwestycyjny (klimatyzator, UPS) dla potrzeb Terminala w kwocie 43.751,73 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.208.321,00	wykonanie	1.161.550,09	96,1 %
Plan wydatków	902.221,00	wykonanie	774.904,28	85,9 %

Zaplanowano 1.208.321,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 1.161.550,09 zł, co stanowiło 96,1 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego w ogólnej kwocie 628.221,00 zł, których wykonanie wyniosło 100,0 % planu;
- 2) wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych, których plan wyniósł 580.000,00 zł, a wykonanie 532.615,60 zł (91,8 % planu);
- 3) dochody związane z udziałem w realizacji zadań rządowych w kwocie 100,00 zł – do budżetu wpłynęło 463,69 zł. Do budżetu wpłynęła również nieplanowana kwota odsetek w wysokości 249,80 zł.

Zaplanowano 902.221,00 zł wydatków, w tym 35.000,00 zł wydatków majątkowych. Wykonanie wyniosło 774.904,28 zł, co stanowiło 85,9 % planu, w tym wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 19.261,80 zł.

Ze środków dotacji celowych sfinansowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 628.221,00 zł, co stanowiło 100,0 % planu dotacji, w tym kwota 392.052,74 zł dotyczyła wynagrodzeń z pochodnymi. Ze środków własnych Powiatu wydatkowano 127.421,48 zł na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym 4.140,00 zł na wynagrodzenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	735.710,00	wykonanie	698.802,69	95,0 %
Plan wydatków	7.860.539,00	wykonanie	7.362.570,85	93,7 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 735.710,00 zł. Wykonano 698.802,69 zł, co stanowiło 95,0 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe na zadania rządowe w łącznej kwocie 124.509,00 zł – wykonanie 124.508,66 zł (100,0 % planu); na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 16.057,00 zł – wykonanie 16.056,56 zł (100,0 % planu);
- 2) w Starostwie Powiatowym, wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł – wykonanie 4.929,00 zł (70,4 % planu), wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł – wykonanie 3.025,97 zł (100,9 % planu). Ponadto nieplanowane: wpływy z grzywien i kar w kwocie 170,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 406,50 zł oraz 1,57 zł odsetek;
- 3) wpływy z usług związane z promocją, zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.400,00 zł, co stanowiło 29,3 % planu;
- 4) środki europejskie na realizację projektów „Modelowe TaNGO” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” zaplanowane w kwocie 570.144,00 zł. Wykonanie wyniosło 545.304,43 zł, co stanowiło 95,6 % planu.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.860.539,00 zł, w tym 129.743,00 zł wydatków majątkowych. Wykonano 7.362.570,85 zł wydatków, co stanowiło 93,7 % planu. Ze środków dotacji celowej wydatkowano na koszty realizacji zadań rządowych 109.367,00 zł (100,0 % planu) tytułem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Obsługa Rady Powiatu wyniosła 265.394,23 zł (98,7 % planu), w tym 239.765,75 zł na diety radnych i 14.375,00 zł tytułem wynagrodzenia za obsługę prawną.

Wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły ogółem 6.332.136,75 zł (94,3 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 5.012.022,40 zł, pozostałe koszty bieżącej działalności wyniosły 1.281.667,00 zł, wydatki majątkowe wyniosły 38.447,35 zł.

Obsługa kwalifikacji wojskowej, finansowana z dotacji celowych, wyniosła 31.198,22 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 7.433,44 zł. Na promocję wydatkowano 135.756,49 zł (97,0 % planu). W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi dotyczące udziału w konkursach i turniejach, gadzety promocyjne, usługi prasowe i telewizyjne dotyczące Powiatu Słubickiego.

Wydatkowano 10.000,00 zł na dotację w ramach konkursu ofert na utworzenie Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, którego celem było przeprowadzanie szkoleń i doradzanie organizacjom pozarządowym z terenu powiatu słubickiego. Wydatki na projekty wyniosły 478.718,16 zł, w tym: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 427.726,81 zł (w tym 9.225,00 zł wydatków niekwalifikowalnych); „Modelowe taNGO” 50.991,35 zł (całość środki europejskie)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów	54.379,00	wykonanie	34.099,35	62,7
Plan wydatków	54.379,00	wykonanie	34.099,35	62,7

Planowane dochody i wydatki w kwocie 54.379,00 zł dotyczyły przeprowadzenia wyborów w roku 2014 do rady powiatu. Środki pochodziły z dotacji celowej na zadania rządowe i zostały wydatkowane w kwocie 34.099,35 zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	2.200,00	wykonanie	2.195,54	99,8 %
Plan wydatków	2.200,00	wykonanie	2.195,54	99,8 %

Zaplanowano 2.000,00 zł dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych. Wydatkowano 2.195,54 zł, w tym 1.100,00 na wynagrodzenia. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	4.034.524,00	wykonanie	3.473.579,55	86,1 %
Plan wydatków	4.203.524,00	wykonanie	3.581.837,02	85,2 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 4.034.524,00 zł, w tym 664.000,00 zł dochodów majątkowych. Dochody wykonano w kwocie 3.473.579,55 zł, co stanowiło 86,1 % planu. Na rachunek budżetu wpłynęło 3.370.324,00 zł dotacji celowych, 255,55 zł tytułu udziału w realizacji zadań rządowych, 103.000,00 zł dotacji z państwowego funduszu celowego. Nie wykonano dochodów majątkowych dotyczących realizacji projektu z udziałem środków europejskich.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.203.524,00 zł, wykonanie 3.581.837,02 zł, co stanowiło 85,2 % planu. Ze środków własnych przekazano na państwowy fundusz celowy Policji 24.187,25 zł, w tym 6.000,00 zł dotyczyło zadania majątkowego. Państwowy fundusz celowy Straży Granicznej otrzymał z powiatowych środków 6.000,00 zł, natomiast fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej 40.500,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała do wydatkowania ze środków Powiatu i funduszy celowych 81.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz 22.000,00 zł na zakup kamery termowizyjnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała ze środków dotacji celowej kwotę 3.467.000,00 zł, co stanowiło 100,0 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w Komendzie kwotę 2.883.615,24 zł. Wydatkowała również kwotę pochodzącą z dotacji celowej w wysokości 1.324,00 zł przeznaczoną na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach tej kwoty 1.176,00 zł dotyczyło wynagrodzeń funkcjonariuszy.

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano z własnych środków Powiatu 4.365,77 zł na wydatki rzeczowe oraz 5.000,00 zł ze środków dotacji celowej na konserwację syren alarmowych. W zakresie zarządzania kryzysowego wydatkowano z własnych środków kwotę 3.460,00 zł na wydatki rzeczowe. W 2014 r. wydatkowano 30.000,00 zł tytułem pomocy finansowej dla Gminy Rzepin z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców ze Starościna. Z braku środków zewnętrznych, nie podjęto realizacji projektu inwestycyjnego z zakresu pożarnictwa zaplanowanego w kwocie 620.500,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów	8.024.465,00	wykonanie	8.029.358,68	100,1 %
Plan wydatków	16.000,00	wykonanie	1.611,16	10,1 %

Zaplanowano 8.024.465,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 8.029.358,68 zł, co stanowiło 100,1 % planu. Źródłem dochodów były: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 6.554.465,00 zł, których wykonanie wyniosło 6.685.290,09 zł (102,0 % planu); wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1.320.000,00 zł i wykonane w wysokości 1.248.730,25 zł (94,6 % planu) oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł i wykonane w wysokości 93.279,10 zł (62,2 % planu).

W 2014 r. wydatkowano 1.611,16 zł z tytułu roszczeń dotyczących opłat za wydanie kart pojazdów w ubiegłych latach. Zaplanowano na ten cel 16.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	1.300.000,00	wykonanie	1.045.204,52	80,4
---------------	--------------	-----------	--------------	------

Zaplanowano 1.300.000,00 zł wydatków na obsługę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wyniosło 1.045.204,52 zł, co stanowiło 80,4 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	16.949.262,00	wykonanie	16.856.039,69	99,4 %
Plan wydatków	119.550,00	wykonanie	8.000,00	6,7 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 16.949.262,00 zł. Wykonanie wyniosło 16.856.039,69 zł, co stanowiło 99,4 % planu. Do budżetu wpłynęło 16.779.638,0 zł subwencji ogólnej, co stanowiło 100,0 % planu. Z tytułu odsetek bankowych wpłynęło do budżetu 45.443,41 zł dochodów (56,1 % planu). Na realizację projektów z udziałem środków europejskich wpłynęło 30.958,28 zł, co stanowiło 34,9 % kwoty zaplanowanej. W całości wydatkowano, zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł, środki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	3.236.513,98	wykonanie	1.201.761,28	37,1 %
Plan wydatków	13.517.224,98	wykonanie	12.589.880,54	93,1 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 3.236.513,98 zł. Wykonano 1.201.761,28 zł, co stanowiło 37,1 % planu. Do budżetu wpłynęło: 527.499,11 zł z usług (84,4 % planu); 13.525,02 zł z różnych opłat i dochodów (198,9 %); 764,09 zł nieplanowanych odsetek; 953,70 zł nieplanowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych; 684,32 zł nieplanowanych dochodów z grzywien i kar pieniężnych. Na realizację projektów z udziałem środków europejskich wpłynęło łącznie 658.335,04 zł (25,3 % planu), w tym tylko 315.774,62 zł dotyczyło projektu inwestycyjnego (planowano całkowite sfinansowanie środkami unijnymi), a 7.129,14 zł grzywien i kar pieniężnych. Zwrócono, z braku wydatkowania, 174,98 zł dotacji celowej na zadania rządowe przeznaczonej dla szkoły podstawowej specjalnej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.517.224,98 zł. Wydatkowano łącznie 12.589.880,54 zł, co stanowiło 93,1 % planu. Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 7.597.974,69 zł;
- 2) dotacji podmiotowych dla niepublicznej szkoły w kwocie 17.820,10 zł;
- 3) dotacji dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie w kwocie 30.904,64 zł;
- 4) doształceni i doskonaleni nauczycieli w kwocie 44.565,55 zł;
- 5) stypendiów i nagród dla uczniów w kwocie 32.400,00 zł;
- 6) pomoc dla nauczycieli w kwocie 1.500,00 zł;
- 7) pozostałych wydatków bieżącej działalności szkół i placówek w kwocie 2.051.706,44 zł, w tym m.in.:

- na remonty łącznie 150.129,26 zł;
- 8) realizacji projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 2.813.009,12 zł, w tym wydatki majątkowe dotyczące projektu pn. „Dobry zawód - dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim” w kwocie 2.299.580,46 zł, w tym 1.881.738,80 zł środków unijnych oraz 85.770,09 zł wydatków niekwalifikowalnych finansowanych z własnych środków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	1.365.888,00	wykonanie	1.290.997,00	94,5 %
Plan wydatków	1.416.876,00	wykonanie	1.335.347,16	94,2 %

Zaplanowano na dochody i wydatki kwotę 1.352.652,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tych obowiązkiem. Wykonanie wyniosło 1.276 401,45 zł, co stanowiło 94,4 % planu. Do budżetu wpłynęło 13.235,89 zł zaplanowanych odsetek za zwłokę (100,0 % planu) oraz jako dochody nieplanowane: wpływy z różnych dochodów w kwocie 738,50 zł, odsetki w kwocie 371,16 zł oraz grzywny i kary pieniężne w kwocie 250,00 zł..

Wydatki związane z rozliczeniem likwidacji byłego SPZOZ wyniosły 58.945,71 zł, co stanowiło 99,5 % planu. Wydatkowane w I półroczu 2014 r. 5.000,00 zł tytułem dotacji z budżetu na dofinansowania zadania zleconego do realizacji organizacji pozarządowej zostało zwrócone do budżetu i ostatecznie zaplanowanego wydatku nie poniesiono.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	897.944,00	wykonanie	935.365,47	104,2 %
Plan wydatków	4.523.297,00	wykonanie	4.272.827,07	94,5 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 897.944,00 zł. Wykonano 935.365,47 zł, co stanowiło 104,2 % planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa na zadania rządowe dotyczące Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie – wpłynęło do budżetu 272.584,04 zł, co stanowiło 99,6 % planu;
- 2) dotacja z Gminy Rzepin na zadania bieżące wynikające z podpisanego porozumienia – wpłynęła w wysokości 20.000,00 zł (100,0 % planu);
- 3) dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie rodzin zastępczych – wpłynęło do budżetu 18.542,97 zł, co stanowiło 87,7 % planu;
- 4) dotacje z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie rządowe 10.400,00 zł (100,0 % planu) i realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 12.000,00 zł (100,0 % planu);
- 5) dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień: w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 302.363,70 zł (94,5 % planu), natomiast w zakresie rodzin zastępczych 69.180,92 zł (92,2 % planu);
- 6) wpływy z wpłat gmin i powiatów związane z pieczęcią zastępczą: w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 64.333,10 zł (91,9 % planu), w zakresie rodzin zastępczych – 148.247,84 zł (170,4 % planu);
- 7) wpływy z usług – 13.650,78 zł (160,6 % planu);
- 8) otrzymana darowizna w wysokości 200,00 zł;
- 9) tytułem udziału w realizacji zadań rządowych – 152,00 zł (152,0 % planu);
- 10) nieplanowane różne dochody w kwocie 3.710,12 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.523.297,00 zł. Wykonanie wyniosło 4.272.827,07 zł, co stanowiło 94,5 % planu. Na zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano

1.373.370,77 zł, co stanowiło 91,8 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 906.790,28 zł. Placówka wykorzystwała w wydatkach na wynagrodzenia kwotę 302.363,70 zł pochodzącą z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego (umowy i porozumienia). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10.848,11 zł (43,4 % planu).

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie wydatkował 332.584,04 zł, co stanowiło 99,7 % planu, z tego ze środków dotacji celowej na zadania rządowe sfinansowano 272.584,04 zł (99,6 % planu) oraz w całości (20.000,00 zł) ze środków otrzymanych dotacją od Gminy Rzepin. W ramach ogólnej kwoty wydatków 279.145,89 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi.

W zakresie rodzin zastępczych wydatki wyniosły 1.978.520,09 zł, co stanowiło 95,0 % planu. W ramach tej kwoty przekazano 218.280,00 zł dotacji celowych dla powiatów na zadania wynikające z podpisanych porozumień; 1.516.566,57 zł wyniosły wypłacone świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w ramach tej kwoty wykorzystano 69.180,92 zł otrzymanych w ramach umów i porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego); 231.529,20 zł – to wydatki poniesione na wynagrodzenia z pochodnymi dla rodzin zastępczych; 12.144,32 zł wydatkowano na inne zadania w zakresie rodzin zastępczych.

Kwotę 25.600,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na zadania rządowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 10.420,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na realizację zadań 562.752,17 zł, co stanowiło 96,2 % planu. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 486.552,74 zł, natomiast na pozostałe zadania 76.199,43 zł. Nie wydatkowano dotacji zaplanowanej w kwocie 5.000,00 zł na zadania wynikające z porozumień między JST.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	410.185,00	wykonanie	390.332,72	95,2 %
Plan wydatków	1.911.043,00	wykonanie	1.876.438,71	98,2 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 410.185,00 zł. Wykonano 390.332,72 zł, co stanowiło 95,2 % planu. Wystąpiły następujące źródła dochodów:

- 1) środki z Funduszu Pracy w kwocie 292.685,00 zł przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – wykonanie w 99,9 %;
- 2) środki europejskie na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wykonanie 73.636,72 zł (78,1 % planu);
- 3) dotacja celowa otrzymana z powiatu tytułem porozumienia w sprawie refundacji kosztów utrzymania mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach w kwocie 1.644,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22.367,00 zł (97,2 % planu).

Wydatkowano 1.876.438,71 zł, co stanowiło 98,2 % planu. Z budżetu przekazano 89.320,00 zł na dotację dla Gminy Górzycza z przeznaczeniem na zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach. Ponadto wydatkowano 22.480,00 zł na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 1.675.238,36 zł, co stanowiło 99,2 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano 1.541.763,44 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało za 89.400,35 zł (80,6 % planu) projekt z udziałem środków europejskich, których wydatkowano 72.800,35 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	167.752,00	wykonanie	121.687,25	72,5 %
Plan wydatków	4.833.409,00	wykonanie	4.667.338,38	96,6 %

Zaplanowano 167.752,00 dochodów, których wykonanie wyniosło 121.687,25 zł, co stanowiło 72,5 % planu. Źródłem dochodów były wpływy z różnych opłat i dochodów oraz usług. Dochody wykonał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz szkolne schroniska młodzieżowe.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.833.409,00 zł. Wykonano 4.667.338,38 zł, co stanowiło 96,6 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 2.940.714,40 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym 2.484.381,71 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- 2) 739.666,47 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym 661.734,56 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- 3) 950.870,11 zł w internatach szkolnych, w tym 641.319,81 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 63.208,47 zł wydatków majątkowych;
- 4) W szkolnych schroniskach młodzieżowych wydatkowano 36.087,40 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 3.573,50 zł. W ogólnej kwocie wydatków wyszczególniono kwotę 29.450,00 zł, za którą wykonano roboty budowlane związane z modernizacją i wyposażeniem pomieszczenia kuchennego oraz korytarza, a także naprawą instalacji wodnej w schronisku przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	100.000,00	wykonanie	89.981,67	90,0 %
Plan wydatków	100.000,00	wykonanie	88.283,13	88,3 %

Zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł pochodzące z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 89.981,67 zł, co stanowiło 90,0 % planu. Z zaplanowanych w kwocie 100.000,00 zł wydatków, wydatkowano 88.283,13 zł, w tym 84.403,60 zł wydatków majątkowych. W ramach wydatków majątkowych kontynuowano wymianę okien w budynku Zespołu Szkół Licealnych. Wymieniono kolejne 31 okien za kwotę 44.650,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów	0,00	wykonanie	5,00	0,0 %
Plan wydatków	125.490,00	wykonanie	105.647,23	84,2 %

Do budżetu wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 5,00 zł. Zaplanowano wydatkować 125.490,00 zł, w tym:

- 1) 10.000,00 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez bibliotekę – brak wykonania;
- 2) 45.000,00 zł dotacji na ochronę zabytków – wykonano w całości;
- 3) 5.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano 2.930,09 zł na realizację „I Festiwalu Piosenki Biesiadnej Majówka w Słubicach”;
- 4) 25.000,00 zł (w tym 850,00 zł na wynagrodzenia) na pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 24.036,27 zł (w tym 850,00 zł na wynagrodzenia) na koszty współorganizacji imprez kulturalnych, rocznic okolicznościowych, konkursów, m.in.: VI Powiatowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych, XV Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Piknik Rodzinny, Ogólnopolskie Czytanie Dzieciom, Seniorom wczoraj, dzisiaj i jutro, wystawa fotografii Artura Tabora pn. „Światłem malowane”, Światowy Dzień Inwalidy, Powiatowe Obchody Święta Straży Granicznej;
- 5) 40.490,00 zł, w tym 26.320,00 zł środków europejskich na realizację projektu pn. „Poznajmy się – III transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych” – wykonanie wyniosło 33.680,87 zł, w tym 21.892,56 zł środków europejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	0,00	wykonanie	1,17	0,0 %
Plan wydatków	121.964,00	wykonanie	110.780,82	90,8 %

Do budżetu wpłynęły nieplanowane dochody z odsetek i różnych dochodów w kwocie 1,17 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 121.964,00 zł. Zaplanowano wydatkować:

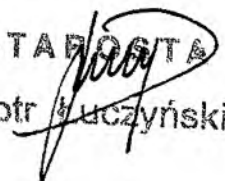
- 1) 25.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano 23.465,00 zł;
- 2) 6.260,00 nagród o charakterze szczególnym (dla sportowców) – wydatkowano w całości;
- 3) 4.300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 4.119,92 zł;
- 4) 45.200,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 44.129,40 zł m.in. na współorganizację: 77 Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przelajowym, III Noworoczny Turniej Piłki Nożnej dla pracowników oświaty, konkursu z wiedzy o powszechnej samoobronie i obronie cywilnej, IV Mistrzostw Polski Szkół Leśnych w Strzelectwie Pneumatycznym, XV Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży, Słubickiej Ligi Siódemek, Spartakiady Ziemi Lubuskiej dla Osób Niepełnosprawnych;
- 5) 41.204,00 zł, w tym 30.902,00 zł środków europejskich na realizację projektu pn. „II transgraniczne zawody wędkarskie w Powiecie Słubickim” – wydatkowano 32.806,50 zł, w tym 24.604,87 zł środków europejskich.

Słubice, 10 marca 2015 r.

Sporządziła: Grażyna Neumann
Skarbnik Powiatu



STAROSTA
Piotr Juczyński



III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 r.
- Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 r.
- Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 r.
- Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2014 r.
- Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2014 r.
- Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.
- Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.
- Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.
- Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.
- Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 r.
- Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 r.
- Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r.
- Załącznik 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stubickiego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	19 863,06	99,32
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	19 863,06	99,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	19 863,06	99,32
020			Leśnictwo	53 000,00	53 000,00	30 720,46	57,96
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	53 000,00	30 720,46	57,96
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	212,54	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	30 507,92	57,56
600			Transport i łączność	490 750,00	490 750,00	389 499,85	79,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 750,00	490 750,00	389 499,85	79,37
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	51 030,32	72,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	813,40	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 250,00	140 250,00	112 552,13	80,25
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	280 500,00	280 500,00	225 104,00	80,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 736 476,00	9 769 873,00	6 859 549,34	70,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 736 476,00	9 769 873,00	6 859 549,34	70,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 100,00	26 100,00	26 090,81	99,96
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	72,00	0,00
		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	4 028 600,00	4 042 433,00	3 551 879,25	87,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 444 000,00	2 444 000,00	155 650,60	6,37
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	2 600 000,00	2 138 611,75	82,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 776,00	2 776,00	7 414,65	267,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	44 484,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 564,00	304 215,41	3 180,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	45 000,00	32 175,21	71,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	598 955,26	99,83
710			Działalność usługowa	1 188 600,00	1 208 321,00	1 161 550,09	96,13
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	711 000,00	729 261,00	682 126,40	93,54
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	532 615,60	91,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	249,80	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	149 261,00	149 261,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	317 600,00	319 060,00	319 423,69	100,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 500,00	318 960,00	318 960,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	463,69	463,69
750			Administracja publiczna	333 630,00	735 710,00	698 802,69	94,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 300,00	109 367,00	109 367,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 300,00	109 367,00	109 367,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	8 533,04	85,33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	170,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 929,00	70,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 025,97	100,87
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	31 199,00	31 198,22	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	15 142,00	15 141,66	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 057,00	16 056,56	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	4 400,00	29,33
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	4 400,00	29,33
	75095		Pozostała działalność	159 330,00	570 144,00	545 304,43	95,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 330,00	492 389,00	482 529,16	98,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	77 755,00	62 775,27	80,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 379,00	34 099,35	62,71
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 379,00	34 099,35	62,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 379,00	34 099,35	62,71
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 195,54	99,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 195,54	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 195,54	99,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 905 200,00	4 034 524,00	3 473 579,55	86,10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 339 200,00	3 467 200,00	3 467 255,55	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 339 000,00	3 364 000,00	3 364 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	255,55	127,78
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 324,00	1 324,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 324,00	1 324,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 024 465,00	8 024 465,00	8 029 358,68	100,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 000,00	1 470 000,00	1 344 068,59	91,43
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 320 000,00	1 320 000,00	1 248 730,25	94,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	93 279,10	62,19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	41,64	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 554 465,00	6 554 465,00	6 685 290,09	102,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 434 465,00	6 434 465,00	6 505 878,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	179 412,09	149,51
758			Różne rozliczenia	16 747 716,00	16 949 262,00	16 856 039,69	99,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 063 657,00	12 207 981,00	12 207 981,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 063 657,00	12 207 981,00	12 207 981,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 434 367,00	2 434 367,00	2 434 367,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 434 367,00	2 434 367,00	2 434 367,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 013,00	81 013,00	45 443,41	56,09
		0920	Pozostałe odsetki	81 013,00	81 013,00	45 443,41	56,09
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 137 290,00	2 137 290,00	2 137 290,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 137 290,00	2 137 290,00	2 137 290,00	100,00
	75860		Euroregiony	31 389,00	88 611,00	30 958,28	34,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 696,00	84 918,00	27 272,25	32,12
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 693,00	3 693,00	3 686,03	99,81
801			Oświata i wychowanie	3 112 350,00	3 236 513,98	1 201 761,28	37,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	174,98	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	174,98	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	300,00	635,15	211,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	263,00	87,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	372,15	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 651 295,00	2 652 330,00	756 378,78	28,52
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	684,32	0,00
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 059,76	0,00
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 069,38	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	965,00	172,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	229 634,28	82,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	953,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	391,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 906,00	5 941,00	12 297,02	206,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 355,00	59 355,00	188 548,76	317,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 306 474,00	2 306 474,00	315 774,62	13,69
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00	345 000,00	297 864,83	86,34
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	345 000,00	297 864,83	86,34
		80195	Pozostała działalność	115 755,00	238 709,00	146 882,52	61,53
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 770,00	232 305,00	140 984,28	60,69
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 985,00	6 404,00	5 898,24	92,10
851			Ochrona zdrowia	1 411 000,00	1 365 888,00	1 290 997,00	94,52
		85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	924,66	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	371,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	553,50	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 411 000,00	1 352 652,00	1 276 401,45	94,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 411 000,00	1 352 652,00	1 276 401,45	94,36
		85195	Pozostała działalność	0,00	13 236,00	13 670,89	103,29
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	250,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 236,00	13 235,89	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,00	0,00
852			Pomoc społeczna	830 660,00	897 944,00	935 365,47	104,17
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	397 200,00	397 400,00	377 987,83	95,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	10 781,18	149,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	309,85	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	302 363,70	94,49
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	64 333,10	91,90
	85203		Ośrodki wsparcia	261 460,00	293 694,00	292 736,04	99,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 360,00	273 594,00	272 584,04	99,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	152,00	152,00
	85204		Rodziny zastępcze	162 000,00	183 150,00	239 372,00	130,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 400,27	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 150,00	18 542,97	87,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	69 180,92	92,24
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	87 000,00	87 000,00	148 247,84	170,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	22 400,00	22 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00	10 400,00	10 400,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00	2 869,60	220,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	2 869,60	220,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 153,00	410 185,00	390 332,72	95,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 644,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 644,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	22 367,00	97,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	22 367,00	97,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	209 153,00	292 853,00	292 685,00	99,94
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	209 153,00	292 853,00	292 685,00	99,94
	85395		Pozostała działalność	0,00	94 332,00	73 636,72	78,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	94 332,00	73 636,72	78,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 000,00	167 752,00	121 687,25	72,54
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 000,00	125 738,00	100 939,21	80,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	17 112,04	81,49
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	60 089,42	74,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23 738,00	23 737,75	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	42 014,00	20 748,04	49,38
		0690	Wpływy z różnych wpłat	40 000,00	40 000,00	18 734,04	46,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 014,00	2 014,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	89 981,67	89,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	89 972,87	89,97
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 109,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	83 863,14	83,86
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	0,00	5,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1,17	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1,17	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,10	0,00
Dochody ogółem:				46 330 200,00	47 520 766,98	41 585 389,86	87,51

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	19 863,06	99,32
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	19 863,06	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 863,06	99,32
020			Leśnictwo	78 600,00	78 600,00	49 654,66	63,17
	02001		Gospodarka leśna	57 600,00	57 600,00	34 556,31	59,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	30 507,92	57,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 048,39	88,01
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 000,00	21 000,00	15 098,35	71,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 711,68	57,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	963,09	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 423,58	84,24
600			Transport i łączność	2 601 000,00	2 601 000,00	2 455 198,25	94,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 601 000,00	2 601 000,00	2 455 198,25	94,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 129,58	75,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	767 514,00	749 092,68	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	61 287,00	61 286,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 000,00	156 014,00	140 829,71	90,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 966,00	12 028,72	57,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 583,00	33 999,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	287 542,00	287 442,58	99,97
		4260	Zakup energii	143 800,00	143 800,00	135 136,21	93,98
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	155 000,00	154 957,49	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 168,00	2 168,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	241 423,00	241 292,31	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 766,80	88,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	3 114,62	67,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 526,02	76,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	10 332,00	93,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	143,00	142,09	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	14 131,00	14 131,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 332,00	21 332,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	16 502,00	16 502,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	11 322,00	11 321,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 213,00	4 065,40	96,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	621 000,00	535 141,25	86,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 785 000,00	3 813 450,00	3 096 731,17	81,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 785 000,00	3 813 450,00	3 096 731,17	81,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 060,00	814 660,00	510 121,78	62,62
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	709 604,98	88,70
		4270	Zakup usług remontowych	79 050,00	79 050,00	37 474,59	47,41
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	292 045,00	244 508,89	83,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 850,00	1 057,55	57,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	21 000,00	8 592,14	40,91
		4430	Różne opłaty i składki	81 200,00	82 000,00	29 711,25	36,23
		4480	Podatek od nieruchomości	372 500,00	300 420,00	172 022,00	57,26
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	285,00	261,00	91,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	5,00	2,89	57,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 422 000,00	1 383 374,10	97,28
710			Działalność usługowa	882 500,00	902 221,00	774 904,28	85,89
	71012		Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	405 000,00	423 261,00	295 944,28	69,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	149 261,00	149 261,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 500,00	16 038,35	86,69
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 425,53	85,64
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 000,00	21 279,78	81,85
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	144 860,00	43 437,62	29,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33 000,00	32 221,70	97,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 500,00	6 878,50	80,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	19 261,80	55,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	317 500,00	318 960,00	318 960,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 052,00	65 052,00	65 051,42	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 196,00	122 809,00	122 808,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 486,00	12 670,00	12 669,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 500,00	35 317,00	35 316,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 046,00	3 045,30	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	16 166,00	16 172,61	100,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 191,00	5 190,70	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 681,00	24 421,00	24 420,54	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	835,00	834,84	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 040,00	2 860,00	2 857,35	99,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 006,00	1 006,60	100,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 331,00	15 330,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 093,00	1 092,50	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	6 199,00	6 198,94	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 910,00	1 909,80	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	504,00	503,48	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	300,00	300,00	100,00
750			Administracja publiczna	7 424 577,00	7 860 539,00	7 362 570,85	93,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 300,00	109 367,00	109 367,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	95 492,00	95 492,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	11 517,00	11 517,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 358,00	2 358,00	100,00
	75019		Rady powiatów	270 000,00	269 000,00	265 394,23	98,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	239 765,75	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 375,00	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	416,88	41,69
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 740,00	4 266,51	74,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 260,00	2 070,09	91,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 693 743,00	6 717 214,00	6 332 136,75	94,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 834,00	9 952,32	59,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 000,00	3 830 000,00	3 652 950,24	95,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00	291 156,00	291 155,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700 000,00	652 166,00	649 215,50	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 500,00	93 500,00	76 445,86	81,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	16 400,00	16 357,00	99,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	353 000,00	342 255,25	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	160 000,00	151 015,64	94,38
		4260	Zakup energii	96 000,00	69 000,00	62 307,56	90,30
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	35 400,00	29 060,09	82,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 025,00	5 540,00	91,95
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	769 989,00	725 914,36	94,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	26 260,00	26 200,47	99,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	23 715,00	21 146,20	89,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	17 000,00	15 337,48	90,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	35 000,00	30 637,14	87,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	545,05	27,25
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	75 000,00	73 990,05	98,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 600,00	93 626,00	93 626,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	4,54	4,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 960,00	1 958,10	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 340,00	18 075,00	93,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	88 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 743,00	41 243,00	38 447,35	93,22
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	31 199,00	31 198,22	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	9 768,00	9 767,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 086,00	1 086,40	100,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	47,00	47,04	100,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 121,00	4 120,54	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	624,00	623,80	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 253,00	9 252,96	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	139 890,00	135 756,49	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	24 444,66	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	114 890,00	111 311,83	96,89
		75095	Pozostała działalność	191 534,00	593 869,00	488 718,16	82,29
		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	14 500,00	14 500,00	10 000,00	68,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 051,00	39 114,20	97,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 001,00	4 837,80	96,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 182,00	9 020,30	98,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,00	831,62	96,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 237,00	915,65	74,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	111,00	100,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 610,00	17 610,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335 083,00	297 680,51	88,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 132,00	52 531,86	88,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 330,00	70 760,00	40 820,66	57,69
		4309	Zakup usług pozostałych	17 704,00	9 487,00	4 203,64	44,31
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	9 441,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 666,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	525,00	86,92	16,56
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	8 500,00	1 469,65	17,29
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	259,35	17,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 379,00	34 099,35	62,71
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 379,00	34 099,35	62,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	4 000,00	78,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 290,00	988,43	76,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	140,88	76,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 551,00	1 957,95	43,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 254,00	19 082,48	54,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	429,61	85,92
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 195,54	99,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 195,54	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	299,97	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	397,54	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	398,03	99,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 035 000,00	4 203 524,00	3 581 837,02	85,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	18 200,00	18 187,25	99,93
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	18 200,00	18 187,25	99,93
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 339 000,00	3 467 000,00	3 467 000,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000,00	147 282,00	147 281,76	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 000,00	88 000,00	87 999,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	4 610,00	4 610,23	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 145 000,00	2 050 256,00	2 050 256,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	309 800,00	463 277,00	463 276,99	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 000,00	172 590,00	172 589,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	15 840,00	15 840,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 128,00	1 127,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	87 914,00	87 914,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	133 586,00	133 586,18	100,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	55 588,00	55 587,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	41 132,00	41 132,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	10 763,00	10 763,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	35 990,00	35 990,49	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 494,00	2 494,44	100,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	5 277,00	5 276,88	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 525,00	4 525,32	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 245,00	6 244,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	21 888,00	21 887,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 531,00	12 152,00	12 152,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	181,00	181,00	180,38	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	9 365,77	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 844,00	1 634,84	88,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 030,00	1 604,93	79,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	406,00	406,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	720,00	100,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	3 460,00	86,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 803,00	2 263,00	80,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 197,00	1 197,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 324,00	1 324,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,00	148,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	661 000,00	650 500,00	30 000,00	4,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00	16 000,00	1 611,16	10,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00	16 000,00	1 611,16	10,07
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	62,16	2,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	1 350,00	12,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	199,00	7,65
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 045 204,52	80,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 045 204,52	80,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	1 045 204,52	80,40
758			Różne rozliczenia	308 000,00	119 550,00	8 000,00	6,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	111 550,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	111 550,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 285 411,00	13 517 224,98	12 589 880,54	93,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	174,98	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	174,98	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	670 000,00	682 261,00	650 693,25	95,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00	2 390,00	819,00	34,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 882,00	460 202,00	443 997,33	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 107,00	36 583,00	36 582,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 629,00	85 629,00	81 169,33	94,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00	5 365,80	62,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 178,00	5 239,92	64,07
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 363,00	7 154,24	97,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	805,00	78,16
		4300	Zakup usług pozostałych	29 916,00	41 346,00	40 968,80	99,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 890,00	1 773,68	93,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	1 050,00	954,37	90,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	1 937,22	92,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 963,00	7 962,01	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 030,00	847,27	82,26
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	331,00	331,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 596,00	11 596,00	11 596,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,00	2 279,60	99,11
	80120		Licea ogólnokształcące	2 072 900,00	2 075 786,00	1 952 720,11	94,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	59 000,00	17 820,10	30,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 499,35	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 764,00	1 311 764,00	1 274 823,69	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 591,00	101 150,00	101 149,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 800,00	241 800,00	232 106,40	95,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	35 300,00	24 792,01	70,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 405,00	2 163,43	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	29 000,00	26 488,50	91,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 951,91	99,31
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	101 107,96	84,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 375,00	1 375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	35 020,00	34 544,21	98,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420,00	1 420,00	1 313,64	92,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	920,45	83,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	2 069,32	76,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 088,16	94,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 848,00	1 848,00	1 846,64	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 845,00	2 845,00	1 329,00	46,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 462,00	110 462,00	110 462,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 327,00	1 327,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	556,50	97,63
	80130		Szkoły zawodowe	9 561 926,00	9 677 045,00	9 006 885,51	93,07
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	30 904,64	68,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 999,00	60 089,00	59 959,20	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 025 030,00	4 004 743,00	3 891 553,98	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 348,00	315 063,00	315 061,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 109,00	740 608,00	720 872,62	97,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	3 124,00	1 869,16	59,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 484,00	92 173,00	83 227,01	90,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	448,00	448,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 694,00	46 820,00	44 407,91	94,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 389,00	22 389,00	15 010,80	67,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 555,00	110 550,00	105 264,03	95,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 719,00	17 719,00	17 174,96	96,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 600,00	27 183,00	26 792,85	98,56
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 302,00	10 302,00	4 245,02	41,21
		4260	Zakup energii	611 988,00	569 588,00	537 240,41	94,32
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	144 033,00	144 010,16	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 825,00	3 825,00	3 110,00	81,31
		4300	Zakup usług pozostałych	70 829,00	109 114,00	106 335,88	97,45
		4307	Zakup usług pozostałych	245 325,00	245 325,00	244 252,30	99,56
		4309	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	548,70	74,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 479,00	4 456,00	4 310,70	96,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 100,00	14 100,00	13 190,78	93,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 840,00	5 843,00	5 532,40	94,68
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 648,00	1 648,00	1 608,42	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	19 018,00	11 956,00	6 531,00	54,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 737,00	314 737,00	314 737,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 591,00	6 725,00	6 725,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 489,00	2 828,50	81,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 133,00	85 771,00	85 770,09	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 634,00	342 327,00	342 326,39	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 524,00	60 411,00	60 410,54	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 271,00	1 918 236,00	1 539 412,41	80,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 695,00	338 512,00	271 661,03	80,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	61 405,00	44 565,55	72,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	36 234,00	21 634,55	59,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	25 171,00	22 931,00	91,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	730 000,00	727 729,00	663 044,91	91,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	1 528,44	90,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 900,00	277 900,00	265 818,84	95,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 551,00	20 280,00	20 279,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 446,00	49 446,00	48 175,83	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 847,00	6 847,00	5 707,25	83,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	10 214,00	9 835,45	96,29
		4220	Zakup środków żywności	291 672,00	291 672,00	244 277,99	83,75
		4260	Zakup energii	50 718,00	48 568,00	47 165,16	97,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	225,00	224,11	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	295,00	44,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 457,00	7 883,00	7 383,72	93,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 354,00	12 354,00	12 354,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	180 585,00	292 824,00	271 971,21	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 200,00	32 400,00	32 400,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	836,00	752,48	90,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	19,89	90,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	107,74	89,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	2,88	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 465,00	720,00	49,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 046,00	83 730,00	76 723,27	91,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00	2 217,00	2 030,93	91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	907,15	64,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00	46 955,00	43 132,56	91,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	1 243,00	1 141,74	91,85
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 064,00	7 914,10	78,64
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	266,00	209,49	78,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	7 725,00	7 724,76	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 704,00	98 277,00	92 242,49	93,86
		4309	Zakup usług pozostałych	1 951,00	2 601,00	2 441,73	93,88
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	195,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 461,00	1 948,00	1 948,42	100,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4439	Różne opłaty i składki	39,00	52,00	51,58	99,19
851			Ochrona zdrowia	1 424 652,00	1 416 876,00	1 335 347,16	94,25
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 411 000,00	1 352 652,00	1 276 401,45	94,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 411 000,00	1 352 652,00	1 276 401,45	94,36
	85195		Pozostała działalność	13 652,00	64 224,00	58 945,71	91,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	8 652,00	59 224,00	58 945,71	99,53
852			Pomoc społeczna	4 472 660,00	4 523 297,00	4 272 827,07	94,46
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 478 000,00	1 495 952,00	1 373 370,77	91,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 112,93	74,20
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	83 212,00	80 859,41	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	783 977,00	711 896,50	90,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	52 703,00	52 702,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 170,00	130 170,00	120 704,61	92,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	15 500,00	13 986,47	90,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	66 600,00	60 164,60	90,34
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	73 000,00	71 716,20	98,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 557,24	93,67
		4260	Zakup energii	70 000,00	84 500,00	76 888,06	90,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 000,00	19 226,15	96,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 118,00	74,53
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	74 100,00	71 331,99	96,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	620,00	619,06	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	5 000,00	4 919,79	98,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 912,17	97,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	17 000,00	16 957,99	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 500,00	3 127,56	89,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	27 162,28	97,01
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 250,00	7 250,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	2 320,00	2 318,95	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 490,00	49,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	10 848,11	43,39

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	301 360,00	333 594,00	332 584,04	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 570,00	206 706,00	206 705,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 198,00	16 198,00	16 198,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 406,00	40 777,00	40 777,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	4 816,00	4 815,70	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	10 650,00	10 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	17 122,00	16 117,34	94,13
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	7 100,00	7 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 392,00	6 391,63	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	156,00	156,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 466,00	7 698,00	7 698,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	658,00	657,30	99,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	853,00	852,50	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 097,00	1 097,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 663,00	5 661,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 831,00	5 831,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	850,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 027,00	1 026,38	99,94
	85204		Rodziny zastępcze	2 100 000,00	2 083 474,00	1 978 520,09	94,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	265 000,00	218 280,00	82,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 535 103,00	1 516 566,57	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 820,00	25 605,28	83,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	36 961,00	32 127,35	86,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 990,00	2 532,57	63,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	188 900,00	171 264,00	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 444,32	47,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	25 600,00	25 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	10 420,00	10 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 980,00	4 980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	584 600,00	584 677,00	562 752,17	96,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	528,00	527,53	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	338 736,00	327 749,73	96,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	31 368,00	31 367,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	65 288,00	60 044,03	91,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 212,00	7 541,86	91,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	59 850,00	59 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 009,00	8 009,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 300,00	8 298,16	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	1 030,00	1 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 063,00	36 062,01	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	761,00	760,18	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	893,00	892,46	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 058,00	4 040,06	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 133,00	2 132,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	1 497,00	1 497,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	9 846,00	9 846,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 105,00	3 104,11	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 666 800,00	1 911 043,00	1 876 438,71	98,19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 800,00	111 800,00	111 800,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	89 320,00	89 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 552,00	13 552,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 528,00	7 528,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 595 000,00	1 688 264,00	1 675 238,36	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 100,00	5 938,40	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 219 526,00	1 219 082,44	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	81 387,00	81 386,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204 650,00	217 990,00	210 007,29	96,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	29 911,00	26 879,39	89,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 408,00	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 441,00	23 167,03	98,83
		4260	Zakup energii	22 000,00	23 240,00	23 224,56	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 100,00	6 087,27	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 700,00	2 455,00	90,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 883,58	99,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 650,00	1 648,95	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 660,00	1 658,22	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 500,00	2 487,91	99,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 272,00	2 207,00	97,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	33 657,00	33 657,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 078,00	6 078,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 450,00	12 450,00	12 450,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	802,00	532,00	66,33
	85395		Pozostała działalność	0,00	110 979,00	89 400,35	80,56
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 647,00	16 600,00	99,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	9 495,00	79,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,00	1 634,99	79,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,00	232,66	79,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 425,00	18 410,00	75,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	979,70	97,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 347,00	42 048,00	77,37
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 763 300,00	4 833 409,00	4 667 338,38	96,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 983 700,00	3 056 998,00	2 940 714,40	96,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 411,00	2 410,74	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 800,00	1 984 646,00	1 896 677,83	95,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	151 240,00	151 234,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 500,00	359 553,00	349 189,66	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 400,00	44 599,00	42 188,54	94,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	17 600,00	17 557,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	61 431,00	61 366,83	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 209,00	1 208,11	99,93
		4260	Zakup energii	138 400,00	151 463,00	151 462,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	24 783,00	23 282,77	93,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 745,00	87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	96 886,00	90 034,06	92,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 200,00	1 491,09	67,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 451,00	3 451,00	3 170,58	91,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,00	54,83	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 185,00	1 428,00	65,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 263,00	118 263,00	118 263,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	415,00	415,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 486,00	32 608,00	27 534,06	84,44
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	770 500,00	769 046,00	739 666,47	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	2 100,00	1 897,90	90,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 600,00	539 600,00	517 827,65	95,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 546,00	42 545,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 790,00	97 790,00	93 386,54	95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 140,00	9 140,00	7 975,13	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 350,00	10 031,29	96,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 978,00	3 969,82	99,79
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 612,00	11 562,72	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 270,00	13 809,91	96,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 620,00	3 620,00	3 448,92	95,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 442,35	84,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	89,00	40,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 530,00	30 530,00	30 530,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 190,00	1 150,00	96,64
	85410		Internaty i bursy szkolne	970 000,00	971 251,00	950 870,11	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 846,00	4 846,00	4 837,07	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 370,00	502 642,00	498 854,51	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 797,00	39 548,00	39 540,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 385,00	92 529,00	91 173,04	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 455,00	11 832,00	11 751,79	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 601,00	16 808,00	14 631,53	87,05
		4260	Zakup energii	188 906,00	172 466,00	163 984,82	95,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	710,00	68,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17 533,00	33 973,00	30 368,17	89,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	928,00	928,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 200,00	933,24	77,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 949,00	29 949,00	29 949,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	63 500,00	63 208,47	99,54
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	34 100,00	36 114,00	36 087,40	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	73,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,90	99,98
		4260	Zakup energii	0,00	2 564,00	2 564,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 450,00	29 450,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	88 283,13	88,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	45 000,00	44 650,00	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	45 000,00	44 650,00	99,22
	90095		Pozostała działalność	59 000,00	55 000,00	43 633,13	79,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 886,53	96,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	993,00	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	51 000,00	39 753,60	77,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	125 490,00	105 647,23	84,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	70 490,00	60 647,23	86,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	2 930,09	58,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,00	67,04	98,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	36,10	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 280,00	3 070,60	93,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 765,00	1 653,40	93,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 775,00	8 729,30	99,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 249,00	1 791,75	79,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 211,00	964,78	79,67
		4267	Zakup energii	0,00	280,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 081,97	93,88
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 092,00	16 926,12	84,24
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 818,00	9 114,08	84,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	375,00	375,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	351,00	37,05	10,56
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	189,00	19,95	10,56
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	94 500,00	121 964,00	110 780,82	90,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 500,00	121 964,00	110 780,82	90,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	25 000,00	25 000,00	23 465,00	93,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 260,00	6 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	199,40	66,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 000,00	3 920,52	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 521,34	97,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 806,00	6 251,09	70,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 936,00	2 083,69	70,97
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 800,00	24 278,06	97,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 523,00	18 241,28	88,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 842,00	6 080,44	88,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 330,00	97,08
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 573,00	112,50	7,15
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	524,00	37,50	7,16
Wydatki ogółem:				46 330 200,00	47 520 766,98	43 478 412,90	91,49

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 r.

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 893 023,04	0,00
Razem:		0,00	0,00	1 893 023,04	0,00

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 r.

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	19 863,06	99,32
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	19 863,06	99,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	19 863,06	99,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	45 000,00	32 175,21	71,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	45 000,00	32 175,21	71,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	45 000,00	32 175,21	71,50
710			Działalność usługowa	608 500,00	628 221,00	628 221,00	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	149 261,00	149 261,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	149 261,00	149 261,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	317 500,00	318 960,00	318 960,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 500,00	318 960,00	318 960,00	100,00
750			Administracja publiczna	132 800,00	124 509,00	124 508,66	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 300,00	109 367,00	109 367,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 300,00	109 367,00	109 367,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	15 142,00	15 141,66	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	15 142,00	15 141,66	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 379,00	34 099,35	62,71
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 379,00	34 099,35	62,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 379,00	34 099,35	62,71
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 195,54	99,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 195,54	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 195,54	99,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 344 000,00	3 370 324,00	3 370 324,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 339 000,00	3 364 000,00	3 364 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 339 000,00	3 364 000,00	3 364 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 324,00	1 324,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 324,00	1 324,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	174,98	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	174,98	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	174,98	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 411 000,00	1 352 652,00	1 276 401,45	94,36
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 411 000,00	1 352 652,00	1 276 401,45	94,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 411 000,00	1 352 652,00	1 276 401,45	94,36
852			Pomoc społeczna	270 060,00	283 994,00	282 984,04	99,64
	85203		Ośrodki wsparcia	261 360,00	273 594,00	272 584,04	99,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 360,00	273 594,00	272 584,04	99,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	10 400,00	10 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00	10 400,00	10 400,00	100,00
Dochody ogółem:				5 823 560,00	5 881 453,98	5 770 772,31	98,12

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	19 863,06	99,32
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	19 863,06	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 863,06	99,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	45 000,00	32 175,21	71,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	45 000,00	32 175,21	71,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 595,00	31 479,21	72,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	691,00	86,38
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5,00	5,00	100,00
710			Działalność usługowa	608 500,00	628 221,00	628 221,00	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	149 261,00	149 261,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	149 261,00	149 261,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	317 500,00	318 960,00	318 960,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 052,00	65 052,00	65 051,42	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 196,00	122 809,00	122 808,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 486,00	12 670,00	12 669,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 500,00	35 317,00	35 316,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 046,00	3 045,30	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	16 166,00	16 172,61	100,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 191,00	5 190,70	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 681,00	24 421,00	24 420,54	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	835,00	834,84	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 040,00	2 860,00	2 857,35	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 006,00	1 006,60	100,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 331,00	15 330,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 093,00	1 092,50	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	6 199,00	6 198,94	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 910,00	1 909,80	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	504,00	503,48	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	300,00	300,00	100,00
750			Administracja publiczna	132 800,00	124 509,00	124 508,66	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 300,00	109 367,00	109 367,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	95 492,00	95 492,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	11 517,00	11 517,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 358,00	2 358,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	15 142,00	15 141,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	756,00	756,36	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 121,00	4 120,54	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 965,00	3 964,76	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 379,00	34 099,35	62,71
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 379,00	34 099,35	62,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	4 000,00	78,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 290,00	988,43	76,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	140,88	76,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 551,00	1 957,95	43,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 254,00	19 082,48	54,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	429,61	85,92
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 195,54	99,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 195,54	99,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	299,97	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	397,54	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	398,03	99,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 344 000,00	3 370 324,00	3 370 324,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 339 000,00	3 364 000,00	3 364 000,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000,00	147 282,00	147 281,76	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 000,00	88 000,00	87 999,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	4 610,00	4 610,23	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 145 000,00	2 050 256,00	2 050 256,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	309 800,00	463 277,00	463 276,99	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 000,00	172 590,00	172 589,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	15 840,00	15 840,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 128,00	1 127,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	87 914,00	87 914,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	133 586,00	133 586,18	100,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	55 588,00	55 587,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	41 132,00	41 132,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	10 763,00	10 763,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	35 990,00	35 990,49	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 494,00	2 494,44	100,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	5 277,00	5 276,88	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 525,00	4 525,32	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 245,00	6 244,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	21 888,00	21 887,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 531,00	12 152,00	12 152,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	181,00	181,00	180,38	99,66
75414			Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 324,00	1 324,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,00	148,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	174,98	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	174,98	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	174,98	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 411 000,00	1 352 652,00	1 276 401,45	94,36
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 411 000,00	1 352 652,00	1 276 401,45	94,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 411 000,00	1 352 652,00	1 276 401,45	94,36
852			Pomoc społeczna	270 060,00	283 994,00	282 984,04	99,64
	85203		Ośrodki wsparcia	261 360,00	273 594,00	272 584,04	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 570,00	166 706,00	166 705,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 198,00	16 198,00	16 198,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 406,00	40 570,00	40 570,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	4 816,00	4 815,70	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	3 750,00	3 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	9 727,00	8 722,34	89,67
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	7 100,00	7 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 392,00	6 391,63	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	156,00	156,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 466,00	7 398,00	7 398,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	658,00	657,30	99,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	853,00	852,50	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 097,00	1 097,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	465,00	463,00	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 831,00	5 831,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	850,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 027,00	1 026,38	99,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	10 400,00	10 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
Razem:				5 823 560,00	5 881 453,98	5 770 772,31	98,12

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	16 500,00	16 057,00	16 056,56	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	16 057,00	16 056,56	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 057,00	16 056,56	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Dochody ogółem:				16 500,00	28 057,00	28 056,56	100,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	16 500,00	16 057,00	16 056,56	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	16 057,00	16 056,56	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	9 768,00	9 767,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	330,04	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	47,00	47,04	100,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	624,00	623,80	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	5 288,00	5 288,20	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
Wydatki ogółem:				16 500,00	28 057,00	28 056,56	100,00

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	140 250,00	140 250,00	112 552,13	80,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 250,00	140 250,00	112 552,13	80,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 250,00	140 250,00	112 552,13	80,25
852			Pomoc społeczna	395 000,00	415 000,00	391 544,62	94,35
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	320 000,00	320 000,00	302 363,70	94,49
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	302 363,70	94,49
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	69 180,92	92,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	69 180,92	92,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 644,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 644,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 644,00	0,00
Dochody ogółem:				535 250,00	555 250,00	505 740,75	91,08

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	140 250,00	140 250,00	112 552,13	80,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 250,00	140 250,00	112 552,13	80,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 250,00	140 250,00	112 552,13	80,25
852			Pomoc społeczna	395 000,00	415 000,00	391 544,62	94,35
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	320 000,00	320 000,00	302 363,70	94,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	302 363,70	94,49
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 395,00	7 395,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 198,00	5 198,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	69 180,92	92,24
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	69 180,92	92,24
Wydatki ogółem:				535 250,00	555 250,00	504 096,75	90,79

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	89 981,67	89,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	89 972,87	89,97
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 109,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	83 863,14	83,86
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
Dochody ogółem:				100 000,00	100 000,00	89 981,67	89,98

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	88 283,13	88,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	45 000,00	44 650,00	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	45 000,00	44 650,00	99,22
	90095		Pozostała działalność	59 000,00	55 000,00	43 633,13	79,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 886,53	96,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	993,00	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	51 000,00	39 753,60	77,95
Wydatki ogółem:				100 000,00	100 000,00	88 283,13	88,28

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	104 000,00	104 000,00	48 724,74	46,85
	80120		Licea ogólnokształcące	59 000,00	59 000,00	17 820,10	30,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	59 000,00	17 820,10	30,20
	80130		Szkoły zawodowe	45 000,00	45 000,00	30 904,64	68,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	30 904,64	68,68
852			Pomoc społeczna	270 000,00	270 000,00	218 280,00	80,84
	85204		Rodziny zastępcze	265 000,00	265 000,00	218 280,00	82,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	265 000,00	218 280,00	82,37
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	89 320,00	89 320,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	89 320,00	89 320,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	89 320,00	89 320,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	433 320,00	503 320,00	386 324,74	76,76
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	14 500,00	14 500,00	10 000,00	68,97
	75095		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	10 000,00	68,97
		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	14 500,00	14 500,00	10 000,00	68,97
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	50 000,00	47 930,09	95,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	2 930,09	58,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	2 930,09	58,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	23 465,00	93,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	23 465,00	93,86
		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	25 000,00	25 000,00	23 465,00	93,86

Wydatki ogółem:	79 500,00	94 500,00	81 395,09	86,13
------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------