

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

Dział	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2015 rok				Plan na 31.12.2015 rok				Wykonanie na 31.12.2015 rok				
		Ogółem		z tego :		Ogółem		z tego :		Ogółem		z tego :		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 319	38 319	0	130 946,00	30 946,00	100 000,00	130 946,00	30 846,00	100 000,00	130 846,00	30 846,00	100 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 319	38 319	0	30 946,00	30 946,00	0,00	30 946,00	30 846,00	0,00	30 846,00	30 846,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	92 652,60	0,00	92 652,60	92 652,60	0,00	
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	92 652,60	0,00	92 652,60	92 652,60	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	872	872	0	4 806 375,00	872,00	4 805 503,00	4 806 375,00	872,00	4 802 973,33	4 802 973,33	872,00	4 802 973,33	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872	872	0	872,00	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	4 601 599,00	0,00	4 601 599,00	4 601 599,00	0,00	4 601 599,00	4 599 070,11	0,00	4 599 070,11	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	103 904,00	0,00	103 904,00	103 904,00	0,00	103 904,00	103 903,22	0,00	103 903,22	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 448	500 448	0	624 194,00	624 194,00	0,00	624 194,00	683 914,79	0,00	683 914,79	683 914,79	0,00	
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	78 089	78 089	0	78 089,00	78 089,00	0,00	78 089,00	82 497,91	0,00	82 497,91	82 497,91	0,00	
	Opłata za trwałe zarząd budynku PUP	0	0	0	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	
	Wpływy z usług	176 182	176 182	0	176 182,00	176 182,00	0,00	176 182,00	202 848,51	0,00	202 848,51	202 848,51	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 677	84 677	0	180 480,00	180 480,00	0,00	180 480,00	180 128,44	0,00	180 128,44	180 128,44	0,00	
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa)	161 500	161 500	0	189 389,00	189 389,00	0,00	189 389,00	218 385,93	0,00	218 385,93	218 385,93	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	753 418	753 418	0	895 846,00	895 846,00	0,00	895 846,00	925 305,93	0,00	925 305,93	925 305,93	0,00	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	300	300	0	50,00	50,00	0,00	50,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 018	502 018	0	515 436,00	515 436,00	0,00	515 436,00	515 431,45	0,00	515 431,45	515 431,45	0,00	
	Wpływy z usług geodezyjnych	250 000	250 000	0	379 260,00	379 260,00	0,00	379 260,00	409 646,24	0,00	409 646,24	409 646,24	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	50,00	50,00	0,00	50,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	1 050	1 050	0	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	154,14	0,00	154,14	154,14	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 525	181 525	0	254 541,00	254 360,00	181,00	254 541,00	298 258,70	181,00	301 814,70	298 258,70	3 556,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koszty procesowe rady prawnej, koszty wezwan do zapłaty	0	0	0	2 037,00	2 037,00	0,00	3 741,14	3 741,14	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne	0	0	0	441,00	441,00	0,00	10 626,43	10 626,43	0,00
	Karty wędkarskie	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	25 000	25 000	0	63 848,00	63 848,00	0,00	64 119,76	64 119,76	0,00
	Rejestracja dzienników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku, sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki, nawiązki sądowe, odszkodowania od ubezpieczycieli, sprzedaż złomu, przepadek wadium	11 250	11 250	0	50 628,00	50 628,00	0,00	82 346,81	82 346,81	0,00
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt pn.: „Naturalne piękno Ziemi Wąbrzyńskiej”	63 000	63 000	0	25 493,00	25 493,00	0,00	25 492,42	25 492,42	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	181,00	0,00	181,00	3 566,00	0,00	3 566,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych jako dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	0	0	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	56 275	56 275	0	56 275,00	56 275,00	0,00	56 275,00	56 275,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	0	18 638,00	18 638,00	0,00	18 637,14	18 637,14	0,00
752	OBRONA NARODOWA	46 000	46 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000	46 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 328	9 328	0	11 134,00	11 134,00	0,00	10 853,74	10 853,74	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 328	9 328	0	11 134,00	11 134,00	0,00	10 853,74	10 853,74	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 826 066	10 826 066	0	10 880 711,00	10 880 711,00	0,00	11 016 939,31	11 016 939,31	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 524 466	9 524 466	0	9 524 466,00	9 524 466,00	0,00	9 606 858,00	9 606 858,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	5 000	5 000	0	50 411,00	50 411,00	0,00	117 143,74	117 143,74	0,00
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 175 000	1 175 000	0	1 167 206,00	1 167 206,00	0,00	1 154 444,35	1 154 444,35	0,00
	Usuwanie pojazdów z dróg, przejmowanie pojazdów na własność powiatu	25 000	25 000	0	22 000,00	22 000,00	0,00	14 539,00	14 539,00	0,00
	Zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	0	66 860,00	66 860,00	0,00	69 677,48	69 677,48	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	21 993,08	21 993,08	0,00
	Licencje	25 000	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	0	0	0	19,00	19,00	0,00	178,15	178,15	0,00
	Koszty wezwań do zapłaty	0	0	0	79,00	79,00	0,00	137,60	137,60	0,00
	Zaswiadczenia, zezwolenia w krajowym transporcie drogowym	1 600	1 600	0	1 600,00	1 600,00	0,00	5 497,00	5 497,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów – decyzje przepadek pojazdów	0	0	0	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,91	3 070,91	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 440 700	16 440 700	0	15 599 232,00	15 599 232,00	0,00	15 599 232,00	15 599 232,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 894 689	9 894 689	0	9 053 946,00	9 053 946,00	0,00	9 053 946,00	9 053 946,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 168 573	6 168 573	0	6 168 573,00	6 168 573,00	0,00	6 168 573,00	6 168 573,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	377 438	377 438	0	376 713,00	376 713,00	0,00	376 713,00	376 713,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 161	49 161	0	219 170,54	219 170,54	0,00	220 097,44	220 097,44	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 020	1 020	0	3 000,00	3 000,00	0,00	2 242,29	2 242,29	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	212	212	0	1,00	1,00	0,00	0,03	0,03	0,00
	Czynsze i dzierżawy	3 504	3 504	0	6 004,00	6 004,00	0,00	9 963,90	9 963,90	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	11 464,54	11 464,54	0,00	10 631,35	10 631,35	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 425	44 425	0	44 637,00	44 637,00	0,00	43 196,79	43 196,79	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	0	0	154 064,00	154 064,00	0,00	154 063,08	154 063,08	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 900 288	6 900 288	0	6 200 288,00	6 200 288,00	0,00	5 373 538,40	5 373 538,40	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900 288	6 900 288	0	6 200 288,00	6 200 288,00	0,00	5 373 538,40	5 373 538,40	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 124 656	3 124 656	0	3 591 600,00	3 591 600,00	0,00	4 038 985,43	4 038 985,43	0,00
	Dochoody z tytułu odpłatności	25 200	25 200	0	10 200,00	10 200,00	0,00	11 652,34	11 652,34	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	159,00	159,00	0,00	193,46	193,46	0,00
	Wpływy z usług	500	500	0	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	7 770,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	164 250	164 250	0	317 331,00	317 331,00	0,00	505 279,03	505 279,03	0,00
	Darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	0	5 346,00	5 346,00	0,00	17 678,42	17 678,42	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	3 710	3 710	0	321,00	321,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 460	386 460	0	435 054,00	435 054,00	0,00	434 938,51	434 938,51	0,00
	Dochoody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 296 485,18	2 296 485,18	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	70 738,00	70 738,00	0,00	70 251,66	70 251,66	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	492 886	492 886	0	694 031,00	694 031,00	0,00	694 030,06	694 030,06	0,00
	Dochoody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	650	650	0	650,00	650,00	0,00	706,14	706,14	0,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 045 100	3 044 900	200	3 422 693,00	3 422 493,00	200,00	3 415 216,76	3 415 216,76	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	77 000	77 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00	904,08	904,08	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - PFRON	25 000	25 000	0	28 875,00	28 875,00	0,00	23 726,60	23 726,60	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	1 200	1 200	0	200,00	200,00	0,00	0,15	0,15	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200	200	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP)	1 906 000	1 906 000	0	2 294 618,00	2 294 618,00	0,00	2 292 785,93	2 292 785,93	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 035 700	1 035 700	0	1 097 800,00	1 097 800,00	0,00	1 097 800,00	1 097 800,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	374 420	8 320	366 100	370 676,00	9 486,00	361 190,00	369 956,05	8 765,38	361 190,67
	Czynsze i dzierżawy	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00
	Wpływy z usług	4 000	4 000	0	2 000,00	2 000,00	0,00	485,58	485,58	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 520	2 520	0	3 196,00	3 196,00	0,00	4 075,97	4 075,97	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	1 800	1 800	0	501,00	501,00	0,00	494,03	494,03	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,80	1 789,80	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	366 100	366 100	0	361 190,00	361 190,00	0,00	361 190,67	361 190,67	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 000	0	80 000,00	80 000,00	0,00	87 296,91	87 296,91	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	0	80 000,00	80 000,00	0,00	87 296,91	87 296,91	0,00
	OGÓŁEM :	42 470 301	42 104 001	366 300	47 187 406,54	41 920 332,54	5 267 074,00	47 070 495,39	41 802 775,39	5 267 720,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2015 rok	PLAN NA 31.12.2015 rok	WYKONANIE NA 31.12.2015 rok	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				42 104 001	41 920 332,54	41 802 775,39	99,72
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			38 319	30 946,00	30 846,00	99,68
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	1 000,00	900,00	90,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	1 000,00	900,00	90,00
	01095	Pozostała działalność		28 319	29 946,00	29 946,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 319	29 946,00	29 946,00	100,00
020	LEŚNICTWO			100 000	100 000,00	92 652,60	92,65
	02001	Gospodarka leśna		100 000	100 000,00	92 652,60	92,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	92 652,60	92,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			872	872,00	872,00	100,00
	60095	Pozostała działalność		872	872,00	872,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872	872,00	872,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			500 448	624 194,00	683 914,79	109,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 448	624 194,00	683 914,79	109,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	54,00	54,00	100,00
		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	78 089	78 089,00	82 497,91	105,65
		0830	Wpływy z usług	176 182	176 182,00	202 848,51	115,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 677	180 480,00	180 128,44	99,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 500	189 389,00	218 385,93	115,31
10	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			753 418	895 846,00	925 305,93	103,29
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		95 500	95 500,00	95 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500	95 500,00	95 500,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		256 437	385 697,00	416 083,24	107,88
		0830	Wpływy z usług	250 000	379 260,00	409 646,24	108,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 437	6 437,00	6 437,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		401 481	414 649,00	413 722,69	99,78
		0920	Pozostałe odsetki	300	50,00	0,10	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50,00	74,00	148,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 081	413 499,00	413 494,45	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	1 050,00	154,14	14,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			181 525	254 360,00	298 258,70	117,26
	75020	Starostwa powiatowe		93 525	210 229,00	254 129,14	120,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	441,00	10 626,43	2 409,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	3 037,00	4 761,14	156,77
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	63 848,00	64 119,76	100,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250	50 628,00	82 346,81	162,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 275	56 275,00	56 275,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	36 000,00	36 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000	18 638,00	18 637,14	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	18 638,00	18 637,14	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 000	25 493,00	25 492,42	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000	25 493,00	25 492,42	100,00
752	OBRONA NARODOWA			46 000	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		46 000	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			9 328	11 134,00	10 853,74	97,48
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000,00	2 719,74	90,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000,00	2 719,74	90,66
	75495	Pozostała działalność		6 328	8 134,00	8 134,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328	8 134,00	8 134,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			10 826 066	10 880 711,00	11 016 939,31	101,25
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 296 600	1 305 834,00	1 292 937,57	99,01
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 175 000	1 167 206,00	1 154 444,35	98,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	86 860,00	91 670,56	105,54
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	25 000,00	23 400,00	93,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	79,00	137,60	174,18
		0920	Pozostałe odsetki	0	19,00	178,15	937,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600	26 670,00	23 106,91	86,64
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 529 466	9 574 877,00	9 724 001,74	101,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 524 466	9 524 466,00	9 606 858,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	5 000	50 411,00	117 143,74	232,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			16 440 700	15 599 232,00	15 599 232,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 894 689	9 053 946,00	9 053 946,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 894 689	9 053 946,00	9 053 946,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 168 573	6 168 573,00	6 168 573,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 168 573	6 168 573,00	6 168 573,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		377 438	376 713,00	376 713,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	377 438	376 713,00	376 713,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			49 161	219 170,54	220 097,44	100,42
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	4 114,74	4 062,88	98,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 114,74	4 062,88	98,74
	80111	Gimnazja specjalne		0	7 349,80	6 568,47	89,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 349,80	6 568,47	89,37
	80130	Szkoły zawodowe		4 736	163 069,00	166 267,29	101,96
		0750	Dochoły 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	3 504	6 004,00	9 963,90	165,95
		0920	Pozostałe odsetki	212	1,00	0,02	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020	3 000,00	2 240,29	74,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	154 064,00	154 063,08	100,00
	80195	Pozostała działalność		44 425	44 637,00	43 198,80	96,78
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2,00	0,00
		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	37 761	37 761,00	36 537,63	96,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 664	6 876,00	6 659,16	96,85
851	OCHRONA ZDROWIA			6 900 288	6 200 288,00	5 373 538,40	86,67
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 894 288	6 194 288,00	5 367 538,40	86,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 894 288	6 194 288,00	5 367 538,40	86,65
	85195	Pozostała działalność		6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 124 656	3 591 600,00	4 038 985,43	112,46
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 626 610	1 730 447,00	1 920 032,87	110,96
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 200	5 200,00	6 122,94	117,75
		0830	Wpływy z usług	500	7 770,00	7 770,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 210	310,00	0,22	0,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	5 346,00	17 678,42	330,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 700	211 821,00	350 686,65	165,56
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000,00	1 537 774,64	102,52
	85203	Ośrodki wsparcia		387 660	435 764,00	435 691,77	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	500	10,00	0,12	1,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50,00	47,00	94,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 460	435 054,00	434 938,51	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650,00	706,14	108,64
	85204	Rodziny zastępcze		615 000	725 836,00	983 997,88	135,57
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000	5 000,00	5 529,40	110,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	104 656,00	153 577,94	146,75
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	66 180,00	66 180,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	550 000,00	758 710,54	137,95
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		495 386	699 553,00	699 262,91	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	159,00	193,46	121,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1,00	0,29	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	804,00	967,44	120,33
		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	492 886	694 031,00	694 030,06	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 558,00	4 071,66	89,33
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 044 900	3 422 493,00	3 415 216,76	99,79
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	28 875,00	23 726,60	82,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	28 875,00	23 726,60	82,17

1	2	3	4	5	6	7	8
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 019 900	3 393 618,00	3 391 490,16	99,94
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	200,00	0,15	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000	1 000,00	904,08	90,41
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 906 000	2 294 618,00	2 292 785,93	99,92
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 035 700	1 097 800,00	1 097 800,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			8 320	9 486,00	8 765,38	92,40
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		1 320	3 424,00	4 642,24	135,58
		0920	Pozostałe odsetki	300	1,00	116,02	11 602,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020	2 196,00	3 298,41	150,20
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 227,00	1 227,81	100,07
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne		0	0,00	35,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	35,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		7 000	6 062,00	4 088,14	67,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 000,00	1 920,00	96,00
		0830	Wpływy z usług	4 000	2 000,00	485,58	24,28
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	500,00	378,01	75,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 000,00	742,56	74,26
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	562,00	561,99	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			80 000	80 000,00	87 296,91	109,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000	80 000,00	87 296,91	109,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000,00	87 296,91	109,12
DOCHODY MAJĄTKOWE				366 300	5 267 074,00	5 267 720,00	100,01
010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	100 000,00	100 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	100 000,00	100 000,00	100,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	100 000,00	100 000,00	100,00
700	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	4 805 503,00	4 802 973,33	99,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	1 045 156,00	1 045 155,22	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000,00	100 000,00	100,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	163 800,00	163 800,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	677 452,00	677 452,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	103 904,00	103 903,22	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	3 760 347,00	3 757 818,11	99,93
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	3 760 347,00	3 757 818,11	99,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	181,00	3 556,00	1 964,64
	75020	Starostwa powiatowe		0	181,00	3 556,00	1 964,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	181,00	3 556,00	1 964,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			200	200,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		200	200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			366 100	361 190,00	361 190,67	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		366 100	361 190,00	361 190,67	100,00
		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	366 100	361 190,00	361 190,67	100,00
OGÓŁEM				42 470 301	47 187 406,54	47 070 495,39	99,75

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2015 rok	PLAN NA 31.12.2015 rok	WYKONANIE NA 31.12.2015 rok	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				7 946 962	7 404 312,54	6 575 877,03	88,81
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			38 319	30 946,00	30 846,00	99,68
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	1 000,00	900,00	90,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	1 000,00	900,00	90,00
	01095	Pozostała działalność		28 319	29 946,00	29 946,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 319	29 946,00	29 946,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			872	872,00	872,00	100,00
	60095	Pozostała działalność		872	872,00	872,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872	872,00	872,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			84 677	180 480,00	180 128,44	99,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84 677	180 480,00	180 128,44	99,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 677	180 480,00	180 128,44	99,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			502 018	515 436,00	515 431,45	100,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		95 500	95 500,00	95 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500	95 500,00	95 500,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		6 437	6 437,00	6 437,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 437	6 437,00	6 437,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		400 081	413 499,00	413 494,45	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 081	413 499,00	413 494,45	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 000	18 638,00	18 637,14	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000	18 638,00	18 637,14	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	18 638,00	18 637,14	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			9 328	11 134,00	10 853,74	97,48
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000,00	2 719,74	90,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000,00	2 719,74	90,66
	75495	Pozostała działalność		6 328	8 134,00	8 134,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328	8 134,00	8 134,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	11 464,54	10 631,35	92,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	4 114,74	4 062,88	98,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 114,74	4 062,88	98,74
	80111	Gimnazja specjalne		0	7 349,80	6 568,47	89,37

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 349,80	6 568,47	89,37
851	OCHRONA ZDROWIA		6 900 288	6 200 288,00	5 373 538,40	86,67
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 894 288	6 194 288,00	5 367 538,40	86,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 894 288	6 194 288,00	5 367 538,40	86,65
	85195	Pozostała działalność	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		386 460	435 054,00	434 938,51	99,97
	85203	Ośrodki wsparcia	386 460	435 054,00	434 938,51	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 460	435 054,00	434 938,51	99,97
OGÓLEM			7 946 962	7 404 312,54	6 575 877,03	88,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na		Wykonanie na 31.12.2015 rok (6+14)	z tego:							z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:
			01.01.2015 rok	31.12.2015		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 288	12 288,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	706 348	774 798,00	774 767,00	774 767,00	610 500,27	128 532,90	0,00	35 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 145 057	1 069 603,00	1 069 314,30	1 069 314,30	901 231,52	132 929,03	0,00	35 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	160 418	30 079,00	6 695,00	6 695,00	0,00	1 845,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500	70 500,00	60 638,07	60 638,07	0,00	60 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500	70 500,00	60 638,07	60 638,07	0,00	60 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 631	46 631,00	33 286,23	33 286,23	0,00	20 786,23	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 485	12 485,00	3 286,23	3 286,23	0,00	786,23	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Biblioteki	10 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	4 146	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Kultura fizyczna	21 730	60 730,00	53 009,69	53 009,69	0,00	1 252,17	34 797,52	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 228	17 228,00	15 499,50	15 499,50	0,00	499,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	4 502	43 502,00	37 510,19	37 510,19	0,00	752,67	34 797,52	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki Razem	42 210 301	51 108 706,54	46 483 956,45	37 293 181,50	18 978 595,65	12 212 917,46	2 476 620,06	2 760 814,93	808 213,65	0,00	56 019,74	9 190 774,95	9 190 774,95	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK - ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

Dz.	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 319	183 466,00	183 366,00	99,95
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	1 000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 000,00	900,00	90,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	152 520,00	152 520,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	152 520,00	152 520,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	28 319	29 946,00	29 946,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 319	29 946,00	29 946,00	100,00
020			Leśnictwo	100 000	100 000,00	92 652,60	92,65
	02001		Gospodarka leśna	100 000	100 000,00	92 652,60	92,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000,00	92 652,60	92,65
600			Transport i łączność	4 357 833	10 860 715,00	10 191 742,32	93,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 095 961	5 837 840,00	5 220 729,66	89,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	227 000,00	226 736,61	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 000,00	1 999,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 063,00	1 237,68	59,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	294,00	176,40	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 500,00	15 700,00	76,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	49 541,00	47 302,68	95,48
		4270	Zakup usług remontowych	888 773	1 045 975,00	1 044 674,76	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	710 188	983 929,00	665 737,20	67,66
		4580	Pozostałe odsetki	0	17 224,00	17 223,37	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	35 272,00	35 272,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 263,00	2 262,75	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000	3 386 279,00	3 098 953,13	91,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 500,00	33 453,19	94,23
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000,00	30 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 261 000	5 022 003,00	4 970 140,66	98,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 000	5 022 003,00	4 970 140,66	98,97
	60095		Pozostała działalność	872	872,00	872,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872	872,00	872,00	100,00
630			Turystyka	3 000	20 700,00	15 803,04	76,34
	63095		Pozostała działalność	3 000	20 700,00	15 803,04	76,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	17 700,00	14 975,20	84,61
		4190	Nagrody konkursowe	0	588,00	587,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 412,00	202,95	14,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	36,90	3,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 677	232 480,00	183 391,49	78,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 677	232 480,00	183 391,49	78,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500	29 233,00	29 233,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800,00	778,59	97,32
		4260	Zakup energii	5 000	9 834,00	8 004,56	81,40
		4300	Zakup usług pozostałych	65 337	183 866,00	136 628,52	74,31
		4430	Różne opłaty i składki	0	380,00	379,82	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	39 840	8 367,00	8 367,00	100,00
710			Działalność usługowa	602 018	599 936,00	585 430,26	97,58
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	95 500	95 500,00	95 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 823	79 823,00	79 823,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 721	13 721,00	13 721,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956	1 956,00	1 956,00	100,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
	Paragraf					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 437	6 437,00	6 437,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 437	6 437,00	6 437,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	400 081	422 299,00	422 294,45	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 559,00	1 559,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900	94 831,00	94 830,10	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 000	175 103,00	175 102,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	20 790,00	20 789,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	47 100,00	47 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 811,00	1 811,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	11 631,00	11 631,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100	1 189,00	1 188,23	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	430,00	429,50	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	32 067,00	32 067,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	545,00	545,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 255	21 703,00	21 702,48	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 411,00	4 410,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 494,00	1 494,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 626	6 178,00	6 178,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 002,00	1 002,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	455,00	455,00	100,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	100 000	75 700,00	61 198,81	80,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 215,00	7 200,00	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 620,00	1 616,56	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	231,00	230,40	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 204,00	2 204,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	2 202,81	73,43
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	52 430,00	39 831,04	75,97
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 000,00	7 914,00	87,93
	750	Administracja publiczna	6 444 757	7 253 359,00	6 785 347,76	93,55
	75019	Rady powiatów	196 764	213 164,00	196 309,12	92,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000	192 700,00	182 968,37	94,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	8 000,00	3 467,57	43,34
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 700,00	9 377,18	87,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764	1 764,00	496,00	28,12
	75020	Starostwa powiatowe	6 089 993	6 837 458,00	6 408 636,71	93,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	33 784,00	19 544,54	57,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 033	3 506 943,00	3 439 034,73	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 084	248 070,00	248 069,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 238	594 486,00	589 582,99	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 845	65 380,00	64 403,45	98,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	2 000,00	799,00	39,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	25 760,00	22 431,57	87,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 802	613 435,00	563 033,91	91,78
	4260	Zakup energii	280 000	257 119,00	183 397,11	71,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780	5 780,00	4 610,00	79,76
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	549 346,00	484 244,43	88,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 120	37 220,00	32 878,12	88,33
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	1 500,00	913,89	60,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000,00	22 634,44	90,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00	1 047,90	52,40
	4430	Różne opłaty i składki	185 501	185 501,00	135 752,16	73,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 130	83 630,00	83 629,10	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0	3 821,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	2 091,00	1 440,00	68,87
	4580	Pozostałe odsetki	0	200,00	41,47	20,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	20 000,00	16 061,85	80,31

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
	Paragraf						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	21 400,00	16 525,08	77,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	319 780,00	245 482,16	76,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	233 212,00	233 079,56	99,94
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	18 638,00	18 637,14	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 880,00	5 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	757,00	756,36	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	81,00	80,85	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 845,00	4 844,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	556,00	555,79	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 019,00	1 019,18	100,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000	184 099,00	161 764,79	87,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminic na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	620,00	618,84	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	90,00	88,20	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 900,00	6 900,00	69,70
		4190	Nagrody konkursowe	0	10 940,00	10 714,99	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	13 944,00	11 877,28	85,18
		4300	Zakup usług pozostałych	85 097	126 132,00	116 979,38	92,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 514,00	1 513,56	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	17 903	18 959,00	11 072,54	58,40
	752		Obrona narodowa	47 000	1 000,00	195,00	19,50
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	195,00	19,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300,00	195,00	65,00
	75295		Pozostała działalność	46 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 328	228 134,00	207 830,19	91,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	100 000,00	99 860,00	99,86
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	100 000,00	99 860,00	99,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	40 000,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	3 000	3 000,00	2 719,74	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	2 719,74	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	75 000,00	57 116,45	76,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 078,00	1 577,00	75,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0	72 922,00	55 539,45	76,16
	75495		Pozostała działalność	6 328	8 134,00	8 134,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328	8 134,00	8 134,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000	80 000,00	56 019,74	70,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	56 019,74	70,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000	80 000,00	56 019,74	70,02
758			Różne rozliczenia	660 100	184 819,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 100	184 819,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	394 900	24 319,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa pożyczki	80 000	18 300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na projekty	80 000	37 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	105 200	105 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 207 688	7 346 897,54	5 961 590,21	81,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 905 020	1 817 014,74	1 562 535,19	85,99

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
	Paragraf						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 842	1 207 183,00	954 011,00	79,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 876,07	2 875,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 471	27 587,00	27 586,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 269	434 519,00	434 068,70	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 291	32 469,00	32 468,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	79 419,00	79 419,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 926,00	10 726,55	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40,73	40,23	98,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 197,94	1 983,20	90,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420,00	420,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600,00	158,82	26,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 127	18 777,00	18 777,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 565 788	1 681 635,80	1 485 395,43	88,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 128	725 432,00	532 319,00	73,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 153,41	1 968,45	91,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800	41 073,00	41 071,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 719	641 645,00	639 778,93	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 324	55 397,00	55 396,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200	126 135,00	126 063,12	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	16 662,00	16 572,36	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 006,76	2 999,03	99,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	5 523,63	4 916,28	89,00
		4260	Zakup energii	21 480	15 680,00	15 680,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	7 250,00	7 250,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 950,00	1 890,65	96,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	230,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 437	34 972,00	34 972,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000	4 326,00	4 317,67	99,81
	80120		Licea ogólnokształcące	1 551 943	1 761 667,00	1 702 922,63	96,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	3 100,00	3 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 492	1 093 555,00	1 090 676,39	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 900	76 439,00	76 433,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 600	175 611,00	174 252,83	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	25 735,00	25 593,53	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	14 000,00	12 724,33	90,89
		4260	Zakup energii	43 000	49 000,00	38 281,37	78,13
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	15 000,00	13 948,97	92,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	800,00	797,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	42 528,00	42 152,15	99,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 400,00	2 696,43	79,31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	3 000,00	2 828,23	94,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 251	94 213,00	94 213,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 166,00	2 166,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	163 120,00	123 059,12	75,44
	80130		Szkoły zawodowe	539 502	695 469,00	665 314,14	95,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 100,00	997,13	90,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000	422 263,00	412 350,99	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950	19 415,00	19 407,16	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 250	68 716,00	62 129,23	90,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	10 909,00	10 737,15	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	7 000,00	6 912,10	98,74
		4260	Zakup energii	26 900	39 800,00	34 004,68	85,44

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
	Paragraf					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 781	49 094,00	41 698,91	84,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000,00	2 928,30	97,61
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	50,00	30,78	61,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700,00	1 695,71	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 521	69 272,00	69 272,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	350,00	350,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	421 021	397 732,00	395 785,18	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800	18 163,00	18 160,41	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 162	264 572,00	263 168,47	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 619	24 521,00	24 519,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 825	52 427,00	52 070,32	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 664	7 385,00	7 275,37	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 333,00	1 314,70	98,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 900	8 900,00	8 900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	4 200,00	4 200,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	46,00	45,10	98,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 345	14 685,00	14 685,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	1 556	1 250,00	1 195,99	95,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 515	47 359,00	18 620,71	39,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 722,00	1 713,19	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	0	55,00	54,12	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	916,00	863,96	94,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 515	44 666,00	15 989,44	35,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	66 768,00	66 768,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 850,00	55 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 550,00	9 550,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 368,00	1 368,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	173 899	879 252,00	64 248,93	7,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555	3 950,00	3 950,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 103	3 103,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756	559,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592	2 264,00	2 263,66	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	458	400,00	399,47	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248	76,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	369	323,00	322,62	99,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65	57,00	56,94	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	1 050,00	70,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060	17 317,00	17 308,55	99,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011	3 056,00	3 054,45	99,95
	4190	Nagrody konkursowe	0	839,00	837,48	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120	2 281,00	1 636,95	71,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255	1 453,00	1 452,62	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45	257,00	256,34	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	5 120	5 120,00	5 000,00	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	103 072	815 989,00	7 380,10	0,90
	4307	Zakup usług pozostałych	17 094	17 241,00	16 027,60	92,96
	4309	Zakup usług pozostałych	3 016	3 042,00	2 828,40	92,98
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255	255,00	255,00	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45	45,00	45,00	100,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	136	106,00	105,19	99,24
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24	19,00	18,56	97,68
851		Ochrona zdrowia	6 900 288	6 200 288,00	5 373 538,40	86,67

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
	Paragraf					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 894 288	6 194 288,00	5 367 538,40	86,65
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 894 288	6 194 288,00	5 367 538,40	86,65
	85195	Pozostała działalność	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
	852	Pomoc Społeczna	8 832 540	9 359 968,00	8 550 845,03	91,36
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 510 287	4 375 468,00	3 846 800,38	87,92
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	350 000,00	340 108,52	97,17
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	30 600,00	21 934,17	71,68
		3050 Zasądzone renty	7 800	32 144,00	32 143,30	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	242 000	195 310,00	152 484,00	78,07
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 660	1 682 765,00	1 682 516,02	99,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 805	123 575,00	123 570,85	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307 608	325 008,00	321 295,92	98,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 800	32 598,00	31 244,78	95,85
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 200	144 200,00	143 790,62	99,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198 917	226 344,00	225 733,02	99,73
		4220 Zakup środków żywności	180 000	183 909,00	183 232,50	99,63
		4230 Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000	23 290,00	23 282,16	99,97
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	9 200,00	9 181,09	99,79
		4260 Zakup energii	199 800	230 874,00	226 404,11	98,06
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	11 700,00	10 164,09	86,87
		4280 Zakup usług zdrowotnych	446	841,00	673,00	80,02
		4300 Zakup usług pozostałych	139 656	188 249,00	186 240,44	98,93
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 542	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	7 742,00	6 906,33	89,21
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 850	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 216	3 216,00	2 696,32	83,84
		4430 Różne opłaty i składki	10 072	5 844,00	5 840,40	99,94
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 801	62 633,00	62 633,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	46 464	6 809,00	3 447,00	50,62
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	300,00	262,40	87,47
		4580 Pozostałe odsetki	0	1 416,00	1 415,34	99,95
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 536,00	636,00	41,41
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	4 165,00	4 165,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000	490 900,00	44 800,00	9,13
	85203	Ośrodki wsparcia	386 460	435 054,00	434 938,51	99,97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 737	231 839,00	231 838,48	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 108,00	16 107,16	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270	43 449,00	43 448,94	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 828	4 448,00	4 447,37	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	23 323,00	23 318,98	99,98
		4220 Zakup środków żywności	6 000	5 392,00	5 392,00	100,00
		4260 Zakup energii	15 000	13 900,00	13 841,35	99,58
		4270 Zakup usług remontowych	800	7 524,00	7 518,80	99,93
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150	70,00	70,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 623	73 859,00	73 832,25	99,96
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 470,00	1 452,26	98,79
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500	976,00	975,72	99,97
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552	8 796,00	8 795,20	99,99
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	400,00	400,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 474 000	2 750 180,00	2 680 001,32	97,45

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
	Paragraf						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	320 000,00	308 400,49	96,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 000	2 052 900,00	1 994 320,83	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 246,00	55 246,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	44 580,00	44 580,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	6 354,00	6 354,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 000	271 100,00	271 100,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 340 304	1 539 644,00	1 534 567,61	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	4 200,00	3 327,32	79,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 230	448 788,00	448 301,66	99,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 796	71 432,00	71 431,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 121	37 093,00	37 093,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730	6 177,00	6 152,03	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 245	89 367,00	89 367,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 397	17 298,00	17 297,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 663	12 277,00	11 143,20	90,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 601	1 861,00	1 860,85	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	18 000,00	17 921,60	99,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152 960	217 124,00	217 123,34	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	20 000,00	20 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 030	41 843,00	41 842,28	100,00
		4260	Zakup energii	28 000	10 971,00	10 691,82	97,46
		4267	Zakup energii	6 390	1 336,00	1 335,72	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 200,00	2 000,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	61 000,00	60 420,59	99,05
		4307	Zakup usług pozostałych	215 976	328 746,00	328 745,09	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	67 490	67 390,00	67 389,20	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	469	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	14 300,00	13 912,12	97,29
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	469,00	468,60	99,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 092	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	17 204,00	17 203,09	99,99
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 204	2 227,00	2 226,30	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 500,00	2 448,41	97,94
		4417	Podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	7 096,00	6 985,85	98,45
		4437	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469	26 798,00	26 797,59	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	547,00	547,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 000,00	3 135,10	78,38
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 489	51 489,00	44 077,32	85,61
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 489	51 489,00	44 077,32	85,61
	85295		Pozostała działalność	70 000	208 133,00	10 459,89	5,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	2 099,89	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	194 773,00	8 000,00	4,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 967 891	4 478 339,00	4 437 366,65	99,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 236	31 236,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	28 875,00	23 628,34	81,83

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%	
	Paragraf						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800	18 600,00	15 260,33	82,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690	2 690,00	1 233,13	45,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	510,00	113,66	22,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	700,00	650,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 875,00	4 871,22	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500,00	1 500,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 905 655	4 413 228,00	4 409 388,31	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	22 107,00	22 106,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 822	3 084 020,00	3 084 018,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000	206 018,00	206 017,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 902	543 887,00	543 887,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500	54 571,00	54 530,69	99,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	593,00	592,86	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	37 057,00	36 987,27	99,81
		4260	Zakup energii	100 000	105 637,00	102 314,37	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	69 136,00	69 135,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 069,00	4 069,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700	77 875,00	77 574,93	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	30,00	22,70	75,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 180,00	6 174,84	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	14 477	13 541,00	13 540,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500	111 690,00	111 690,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 326,00	16 326,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54,00	54,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	719,00	718,54	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	718,00	717,44	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59 000,00	58 910,00	99,85
	85395		Pozostała działalność	0	5 000,00	4 350,00	87,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000,00	4 350,00	87,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 697 001	3 800 744,00	3 711 903,77	97,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 303 200	1 403 047,00	1 348 091,58	96,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 771	36 821,00	36 820,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 278	752 578,00	752 198,38	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	55 225,00	55 224,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	143 568,00	143 257,51	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500	17 995,00	17 942,30	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 540,00	5 540,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	19 000,00	18 572,21	97,75
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	300,00	137,42	45,81
		4260	Zakup energii	85 000	78 540,00	75 150,33	96,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	346,00	346,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000	136 075,00	128 253,70	94,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	3 700,00	3 522,81	95,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	15,00	15,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 720,00	4 719,25	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 151	44 934,00	44 934,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	940,00	940,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	102 750,00	60 517,13	58,90
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne,w tym poradnie specjalistyczne	369 689	510 928,00	510 785,89	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000	317 203,00	317 201,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 677	19 387,00	19 386,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 078	55 157,00	55 156,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	7 399,00	7 398,46	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	27 639,00	27 628,62	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 580	4 902,00	4 901,80	100,00
		4260	Zakup energii	5 169	4 902,00	4 900,32	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	457,00	457,00	100,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
	Paragraf					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 989	42 149,00	42 089,97	99,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 663,00	2 640,24	99,15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 563	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	783	953,00	908,20	95,30
	4430	Różne opłaty i składki	0	213,00	212,25	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350	27 246,00	27 246,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	658,00	658,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 288	12 288,00	2 250,00	18,31
	3240	Stypendia dla uczniów	12 288	12 288,00	2 250,00	18,31
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	706 348	774 799,00	774 767,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 024	35 754,00	35 733,83	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 303	473 420,00	473 419,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 070	28 361,00	28 360,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	89 050,00	89 049,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 944	12 366,00	12 365,38	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 127,00	4 126,75	99,99
	4220	Zakup środków żywności	43 000	48 740,00	48 731,65	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000	17 500,00	17 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	364,00	364,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 852	15 852,00	15 852,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 906,00	1 905,50	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 053	40 053,00	40 053,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 852	7 306,00	7 305,03	99,99
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 145 057	1 069 603,00	1 069 314,30	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 622	35 554,00	35 553,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 852	689 610,00	689 609,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 950	65 181,00	65 180,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000	127 416,00	127 415,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800	13 211,00	13 210,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	30 255,00	30 224,36	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000	19 000,00	18 801,30	98,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	322,00	322,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600	31 857,00	31 856,02	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 900,00	1 849,54	97,34
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 027,00	1 026,50	99,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 473,00	1 472,40	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	0	5 282,00	5 281,58	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 733	40 733,00	40 733,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15,00	14,33	95,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	948,00	948,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	5 819,00	5 815,69	99,94
	85495	Pozostała działalność	160 419	30 079,00	6 695,00	22,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 548	5 793,00	4 850,00	83,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024	1 024,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 120	5 120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 727	18 142,00	1 845,00	10,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500	70 500,00	60 638,07	86,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500	70 500,00	60 638,07	86,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000,00	60 098,07	89,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	540,00	18,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 631	46 631,00	33 286,23	71,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 485	12 485,00	3 286,23	26,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 194	4 194,00	2 500,00	59,61
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 000,00	494,40	49,44

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
	Paragraf						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 097	3 097,00	291,83	9,42
	4300		Zakup usług pozostałych	4 194	4 194,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000	30 000,00	30 000,00	100,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	4 146	4 146,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 146	3 146,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 730	60 730,00	53 009,69	87,29
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 228	17 228,00	15 499,50	89,97
	3250		Stypendia różne	15 360	15 360,00	15 000,00	97,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	819	819,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 049	1 049,00	499,50	47,62
	92695		Pozostała działalność	4 502	43 502,00	37 510,19	86,23
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	39 000,00	34 797,52	89,22
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 202	2 202,00	1 960,00	89,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	469,00	31,27
	4300		Zakup usług pozostałych	800	800,00	283,67	35,46
			OGÓLEM	42 210 301	51 108 706,54	46 483 956,45	90,95

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane w 2015 roku

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok (6+7)	z tego		Wykonanie na 31.12.2015 rok (9+10)	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	152 520	0	152 520	152 520,00	0,00	152 520,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	152 520	0	152 520	152 520,00	0,00	152 520,00
020		Leśnictwo	100 000	100 000	100 000	0	92 652,60	92 652,60	0,00
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	0	92 652,60	92 652,60	0,00
600		Transport i łączność	4 356 961	10 859 843	2 386 061	8 473 782	10 190 870,32	2 058 323,34	8 132 546,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 095 961	5 837 840	2 386 061	3 451 779	5 220 729,66	2 058 323,34	3 162 406,32
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 261 000	5 022 003	0	5 022 003	4 970 140,66	0,00	4 970 140,66
630		Turystyka	3 000	20 700	20 700	0	15 803,04	15 803,04	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 000	20 700	20 700	0	15 803,04	15 803,04	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 000	52 000	52 000	0	3 263,05	3 263,05	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000	52 000	52 000	0	3 263,05	3 263,05	0,00
710		Działalność usługowa	100 000	84 500	84 500	0	69 998,81	69 998,81	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0	8 800	8 800	0	8 800,00	8 800,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	100 000	75 700	75 700	0	61 198,81	61 198,81	0,00
750		Administracja publiczna	6 419 757	7 234 721	6 681 729	552 992	6 766 710,62	6 288 148,90	478 561,72
	75019	Rady powiatów	196 764	213 164	213 164	0	196 309,12	196 309,12	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 089 993	6 837 458	6 284 466	552 992	6 408 636,71	5 930 074,99	478 561,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000	184 099	184 099	0	161 764,79	161 764,79	0,00
752		Obrona Narodowa	47 000	1 000	1 000	0	195,00	195,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	0	195,00	195,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	46 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	217 000	77 000	140 000	196 976,45	57 116,45	139 860,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	100 000	0	100 000	99 860,00	0,00	99 860,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	0	40 000	0	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	75 000	75 000	0	57 116,45	57 116,45	0,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000	80 000	80 000	0	56 019,74	56 019,74	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	80 000	0	56 019,74	56 019,74	0,00
758		Różne rozliczenia	660 100	184 819	184 819	0	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	660 100	184 819	184 819	0	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 163 263	7 289 598	7 126 478	163 120	5 906 564,46	5 783 505,34	123 059,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 905 020	1 812 900	1 812 900	0	1 558 472,31	1 558 472,31	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80111	Gimnazja specjalne	1 565 788	1 674 286	1 674 286	0	1 478 826,96	1 478 826,96	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 551 943	1 761 667	1 598 547	163 120	1 702 922,63	1 579 863,51	123 059,12
	80130	Szkoły zawodowe	539 502	695 469	695 469	0	665 314,14	665 314,14	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	421 021	397 732	397 732	0	395 785,18	395 785,18	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 515	47 359	47 359	0	18 620,71	18 620,71	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	66 768	66 768	0	66 768,00	66 768,00	0,00
852	80195	Pozostała działalność	129 474	833 417	833 417	0	19 854,53	19 854,53	0,00
	85201	Pomoc społeczna	7 883 304	8 161 064	7 660 164	500 900	7 352 087,26	7 307 287,26	44 800,00
	85204	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 510 287	4 375 468	3 884 568	490 900	3 846 800,38	3 802 000,38	44 800,00
	85218	Rodzinny zastępcze	2 474 000	2 750 180	2 750 180	0	2 680 001,32	2 680 001,32	0,00
	85220	Powiatowe centra pomocy rodzinie	777 528	775 794	775 794	0	770 748,35	770 748,35	0,00
	85295	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 489	51 489	51 489	0	44 077,32	44 077,32	0,00
853	85295	Pozostała działalność	70 000	208 133	198 133	10 000	10 459,89	10 459,89	0,00
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 957 891	4 478 339	4 419 339	59 000	4 437 366,65	4 378 456,65	58 910,00
	85324	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236	31 236	0	0,00	0,00	0,00
	85333	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	28 875	28 875	0	23 628,34	23 628,34	0,00
	85395	Powiatowe urzędy pracy	3 905 655	4 413 228	4 354 228	59 000	4 409 388,31	4 350 478,31	58 910,00
	85403	Pozostała działalność	0	5 000	5 000	0	4 350,00	4 350,00	0,00
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 697 001	3 800 744	3 697 994	102 750	3 711 903,77	3 651 386,64	60 517,13
	85415	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 303 200	1 403 047	1 300 297	102 750	1 348 091,58	1 287 574,45	60 517,13
	85420	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	369 689	510 928	510 928	0	510 785,89	510 785,89	0,00
	85421	Pomoc materialna dla uczniów	12 288	12 288	12 288	0	2 250,00	2 250,00	0,00
	85495	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	706 348	774 799	774 799	0	774 767,00	774 767,00	0,00
	900	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 145 057	1 069 603	1 069 603	0	1 069 314,30	1 069 314,30	0,00
	90019	Pozostała działalność	160 419	30 079	30 079	0	6 695,00	6 695,00	0,00
	92105	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500	70 500	70 500	0	60 638,07	60 638,07	0,00
	92116	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500	70 500	70 500	0	60 638,07	60 638,07	0,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 631	46 631	46 631	0	33 286,23	33 286,23	0,00
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 485	12 485	12 485	0	3 286,23	3 286,23	0,00
	92695	Biblioteki	10 000	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 146	4 146	4 146	0	0,00	0,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna	21 730	60 730	60 730	0	53 009,69	53 009,69	0,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 228	17 228	17 228	0	15 499,50	15 499,50	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 502	43 502	43 502	0	37 510,19	37 510,19	0,00
		OGÓLEM	33 656 138	42 894 709	32 749 645	10 145 064	39 099 865,76	29 909 090,81	9 190 774,95

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK – ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 319	30 946,00	30 846,00	99,68
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	1 000,00	900,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 000,00	900,00	90,00
	01095	Pozostała działalność	28 319	29 946,00	29 946,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 319	29 946,00	29 946,00	100,00
600		Transport i łączność	872	872,00	872,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	872	872,00	872,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872	872,00	872,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 677	180 480,00	180 128,44	99,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 677	180 480,00	180 128,44	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500	29 233,00	29 233,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800,00	778,59	97,32
	4260	Zakup energii	5 000	8 334,00	8 004,56	96,05
	4300	Zakup usług pozostałych	13 337	133 366,00	133 365,47	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	380,00	379,82	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	39 840	8 367,00	8 367,00	100,00
710		Działalność usługowa	502 018	515 436,00	515 431,45	100,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	95 500	95 500,00	95 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 823	79 823,00	79 823,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 721	13 721,00	13 721,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956	1 956,00	1 956,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 437	6 437,00	6 437,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 437	6 437,00	6 437,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	400 081	413 499,00	413 494,45	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 559,00	1 559,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900	94 831,00	94 830,10	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 000	175 103,00	175 102,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	20 790,00	20 789,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	47 100,00	47 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 811,00	1 811,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	9 531,00	9 531,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100	1 189,00	1 188,23	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	430,00	429,50	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	25 867,00	25 867,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500,00	500,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 255	21 703,00	21 702,48	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 411,00	4 410,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 494,00	1 494,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 626	6 178,00	6 178,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 002,00	1 002,00	100,00
750		Administracja publiczna	25 000	18 638,00	18 637,14	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	18 638,00	18 637,14	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 880,00	5 880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	757,00	756,36	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	81,00	80,85	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 845,00	4 844,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	556,00	555,79	99,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 019,00	1 019,18	100,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 328	11 134,00	10 853,74	97,48
	75414	Obrona Cywilna	3 000	3 000,00	2 719,74	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	2 719,74	90,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 328	8 134,00	8 134,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328	8 134,00	8 134,00	100,00

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
801		Oświata i wychowanie	0	11 464,54	10 631,35	92,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	4 114,74	4 062,88	98,74
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 876,07	2 875,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40,73	40,23	98,77
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	1 197,94	1 146,70	95,72
	80111	Gimnazja specjalne	0	7 349,80	6 568,47	89,37
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 153,41	1 968,45	91,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	72,76	65,03	89,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 123,63	4 534,99	88,51
851		Ochrona zdrowia	6 900 288	6 200 288,00	5 373 538,40	86,67
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 894 288	6 194 288,00	5 367 538,40	86,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 894 288	6 194 288,00	5 367 538,40	86,65
	85195	Pozostała działalność	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	386 460	435 054,00	434 938,51	99,97
	85203	Ośrodki wsparcia	386 460	435 054,00	434 938,51	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 737	231 839,00	231 838,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 108,00	16 107,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270	43 449,00	43 448,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 828	4 448,00	4 447,37	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	23 323,00	23 318,98	99,98
	4220	Zakup środków żywności	6 000	5 392,00	5 392,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 000	13 900,00	13 841,35	99,58
	4270	Zakup usług remontowych	800	7 524,00	7 518,80	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 623	73 859,00	73 832,25	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 470,00	1 452,26	98,79
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	976,00	975,72	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552	8 796,00	8 795,20	99,99
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	400,00	400,00	100,00
		OGÓLEM	7 946 962	7 404 312,54	6 575 877,03	88,81

ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Źródła finansowania				wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
						kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	Rolnictwo i łowiectwo		0	152 520	0	52 520	100 000	0	152 520,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	152 520	0	52 520	100 000	0	152 520,00	100,00%
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup urządzenia wielkoformatowego do skanowania i drukowania	0	152 520	0	52 520	100 000	0	152 520,00	100,00%
	600	Transport i łączność		2 638 000	8 473 782	0	3 668 279	4 805 503	0	8 132 546,98	95,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 377 000	3 451 779	0	2 406 623	1 045 156	0	3 162 406,32	91,62%
2	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	710 000	1 378 075	0	496 719	881 356	0	1 363 420,45	98,94%
3	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap II	Wspólna realizacja i finansowanie inwestycji z Gminą Czarny Bór	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000,00	100,00%
4	6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+080 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową i remontem mostu	347 000	347 000	0	347 000	0	0	294 798,15	84,96%
5	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór - dokumentacja	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej	20 000	18 000	0	18 000	0	0	0,00	0,00%
6	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi nr 3366D gm. Boguszów-Gorce, nr 2876D, 3359D gm. Wałim, 3466D gm. Stara Bogaczowice, 3381D gm. Głuszyca, 3367D gm. Czarny Bór, 3385D gm. Mieroszów	0	860 000	0	850 000	0	0	849 934,32	98,99%
7	6050	Poprawa przejezdności dróg powiatowych	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3466D, 3357D, 3366D w zakresie częściowego wzmocnienia konstrukcji, odwodnienia oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej.	0	80 000	0	80 000	0	0	79 999,09	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	6050	WALIM droga dojazdowa do gruntów rolnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej. Nadzór inwestorski. Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3376D ul. Kolonia Gorna w Walimiu na odcinku 0,650 km	0	201 996	0	38 196	163 800	0	201 945,12	99,97%
9	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	0	19 415	0	19 415	0	0	8 656,00	45,61%
10	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3378 D - ul. Dworcowa w Głuszyca Górnej	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych	0	169 653	0	169 653	0	0	0,00	0,00%
11	6050	Przebudowa i remontu mostu (JMI 01013302) w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w km 1+207 w miejscowości Kołce gm. Głuszyca-dokumentacja projektowa	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	22 140	0	22 140	0	0	0,00	0,00%
12	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wąbrzyżu	Zakup sprzętu i narzędzi na potrzeby brygady remontowo-budowlanej realizującej zadania w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury dróg powiatowych	0	35 500	0	35 500	0	0	33 453,19	94,23%
13	6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawinie-Zdroju	Zadanie obejmuje przekazanie środków na zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawinie-Zdroju.	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000,00	100,00%
14	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 261 000	5 022 003	0	1 261 656	3 760 347	0	4 970 140,66	98,97%
14	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeckiej-od km 1+250 do km 5+065 - gm. Walim - zakończenie zadania [Intensywne opady deszczu wrzesień 2012 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	1 003 000	3 199 525	0	699 000	2 500 525	0	3 168 979,63	99,05%
15	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D - ul. Kosyńców w Boguszowie-Gorcach - od km 5+102 do km 5+652 - gm. Boguszów -Gorce [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	78 000	308 737	0	71 273	237 464	0	308 736,39	100,00%
16	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3466D w Gostkowie - od km 2+644 do km 3+144 - gm. Stare Bogaczowice [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	80 000	316 959	0	77 500	239 459	0	307 974,44	97,17%
17	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w km 7+326 w Gostkowie - gm. Stare Bogaczowice [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	70 000	230 392	0	60 029	170 363	0	227 861,39	98,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórzu Śl. - od km 12+652 do km 13+852 - gm. Walim	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	10 000	6 641	0	6 641	0	0	6 640,52	99,99%
19	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3364D w Sokolowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	10 000	5 000	0	5 000	0	0	4 426,23	88,52%
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D z Różanej do Kochanowa - od km 15+533 do km 17+093 - gm. Mieroszów [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	5 000	738 114	0	274 300	463 814	0	738 113,79	100,00%
21	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dziecimatorów do Zagórz Śl. - od km 3+045 do km 7+501	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	5 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000,00	100,00%
22	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+414 - gm. Czajmy Bór	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	0	16 226	0	16 226	0	0	7 000,00	43,14%
23	6050	Odbudowa murów oporowych i przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3359 D w Oliszyniu-od km 1+905 do km 3+728 - gm. Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]	Zadanie obejmuje koszt wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	0	190 409	0	41 687	148 722	0	190 408,33	100,00%
750		Administracja publiczna		40 000	552 992	0	552 992	0	0	478 561,72	86,54%
75020		Starostwa powiatowe		40 000	552 992	0	552 992	0	0	478 561,72	86,54%
24	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Walbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z montażem windy - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	6 000	0	6 000	0	0	0,00	0,00%
25	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i prac remontowych	0	71 780	0	71 780	0	0	14 756,93	20,56%
26	6050	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego - etap I	Zadanie obejmuje wykonanie projektu przeprowadzenia napraw systemu ochrony odgromowej oraz wykonanie tych prac	0	7 700	0	7 700	0	0	6 088,50	79,07%
27	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącej sieci komputerowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego.	0	167 000	0	167 000	0	0	163 707,67	98,03%
28	6050	Instalacja „systemu kolejkowego” dla Wydziału Komunikacji	Zadanie obejmuje montaż systemu kolejkowego w celu usprawnienia obsługi klientów Wydziału Komunikacji	0	17 300	0	17 300	0	0	17 220,00	99,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	6050	Modernizacja archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje m. in. zakup regałów w celu zwiększenia powierzchni archiwalnej, zakup i montaż drzwi	0	50 000	0	50 000	0	0	43 709,06	87,42%
30	6060	Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Samochód 7 osobowy ze skrzynią samowyladowczą na potrzeby bieżącego utrzymania infrastruktury technicznej dróg powiatowych	0	116 000	0	116 000	0	0	115 880,00	99,90%
31	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	Zakup samochodu do przewożenia dzieci odbieranych od rodziców i umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wyjazdy pracowników socjalnych, koordynatorów i specjalistów pracy z rodziną na wywiady i kontrole	0	46 000	0	46 000	0	0	46 000,00	100,00%
32	6060	Zakup skanera	Zakup skanera Fujitsu fi-7260 dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	0	5 228	0	5 228	0	0	5 227,50	99,99%
33	6060	Zakup konsoli dyspozytorskiej w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Zadanie obejmuje zakup konsoli dyspozytorskiej wraz z modernizacją dwóch radioprzemienników w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	0	47 000	0	47 000	0	0	46 990,80	99,98%
34	6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego do wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski	0	18 984	0	18 984	0	0	18 981,26	99,99%
35	6060	Zakup regałów na potrzeby archiwum	Zadanie obejmuje zakup regałów w celu zwiększenia powierzchni archiwalnej	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	140 000	0	140 000	0	0	139 860,00	99,90%
75404		Komendy wojewódzkie Policji		0	100 000	0	100 000	0	0	99 860,00	99,86%
36	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu terenowego poprzez wpłatę środków na Fundusz Współpracy dla Policji	0	100 000	0	100 000	0	0	99 860,00	99,86%
75412		Ochotnicze stráže pożarne		0	40 000	0	40 000	0	0	40 000,00	100,00%
37	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie-Górcach	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji w celu podniesienia skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie									
80120		Licea ogólnokształcące									
38	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, wykonanie rozbiórki, zagospodarowanie terenu po rozbiórce	0	163 120	0	163 120	0	0	123 059,12	75,44%
39	6050	Przebudowa alejek na terenie Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	Zadanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania oraz niezbędnych robót budowlanych	0	163 120	0	163 120	0	0	123 059,12	75,44%
40	6050	Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie - Zdroju - etap II	Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych	0	50 000	0	50 000	0	0	35 943,29	71,89%
41	6050	Budowa niezależnej instalacji przeciwpożarowej zasilanej z zewnętrznej sieci wodociągowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych	0	18 120	0	18 120	0	0	18 117,90	99,99%
852		Pomoc społeczna									
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze									
42	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów	Wymiana źródła ciepła na pompy ciepła z modernizacją instalacji c.o wraz z dokumentacją	493 000	500 900	0	500 900	0	0	44 800,00	8,94%
43	6050	Budowa boiska do piłki plażowej	Zadanie obejmuje roboty pomiarowe, ułożenie nawierzchni boiska oraz montaż systemu urzędzeń sportowych	483 000	490 900	0	490 900	0	0	44 800,00	9,13%
85295		Pozostała działalność									
44	6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdrój	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
85333		Powiatowe urzędy pracy									
45	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy	Zadanie obejmuje zakup, instalację i konfigurację systemu monitorującego w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	0	59 000	0	59 000	0	0	58 910,00	99,85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze									
46	6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowę instalacji	10 000	102 750	0	102 750	0	0	60 517,13	58,90%
47	6050	Zakup, instalacja i konfiguracja systemu monitorującego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	Zadanie obejmuje zakup, instalację i konfigurację systemu monitorującego w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00	0,00%
48	6050	Rozbiórka budynku zaplecza gospodarczego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	Wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędnych robót budowlanych w systemie zaprosjektu i wybuduj	0	30 000	0	30 000	0	0	9 464,54	31,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędnych robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj	0	25 000	0	25 000	0	0	13 836,27	55,35%
50	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie dokumentacji oraz niezbędnych robót budowlanych	0	20 000	0	20 000	0	0	19 474,80	97,37%
Ogółem				3 181 000	10 145 064	0	5 239 561	4 905 503	0	9 190 774,95	90,59%

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH,
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 01.01.2015	w tym:		Plan na 31.12.2015	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015	w tym:		Realizator programu	
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego		
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową - RUIWNAJ”	801	80195	44 425	0	6 664	45 835	0	6 876	44 394,40	6 659,16	37 735,24	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Feniks- Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	852	85218	562 776	69 890	0	763 850	69 790	0	763 819,26	69 789,20	694 030,06	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
RAZEM					607 201	69 890	6 664	809 685	69 790	6 876	808 213,66	69 789,20	6 659,16	731 765,30	

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego za 2015 rok

Wydatki bieżące – utrzymanie dróg za 2015 rok

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na rok 2015</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Przedmiot</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	600	60014	2310	120 000,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powierzenie Gminie Boguszków-Gorce realizacji zadania publicznego z zakresu zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy	119 736,61
1a.	600	60014	23101	33 000,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powierzenie Gminie Czarny Bór realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy	33 000,00
1b.	600	60014	23102	33 000,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powierzenie Gminie Stare Bogaczowice realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy	33 000,00
1c.	600	60014	23103	33 000,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powierzenie Gminie Walim realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy	33 000,00

Id.	600	60014	23104	8 000,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powierzenie Gminie Głuszycy realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy	8 000,00
		Razem poz. 1-1d		227 000,00			226 736,61
2	600	60014	3020	2 000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej	1 999,89
3	600	60014	4110	2 063,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenia projekty organizacji ruchu	1 237,68
4	600	60014	4120	294,00	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy- umowy zlecenia projekty organizacji ruchu	176,40
5	600	60014	4170	20 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia wyznaczenia wojskowych klas obciążeniowych wg normy- "Milory 2002" umowa zlecenia projekty organizacji ruchu	15 700,00
6	600	60095	4010z	872,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,00
7	600	60014	4210	30 341,00	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakup sprzętu i narzędzi na potrzeby brygady remontowo-budowlanej realizującej zadania w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury dróg powiatowych	28 266,49
7a	600	60014	42101	19 200,00	Zakup materiałów i wyposażenia – porozumienie z Gminą Stare Bogaczowice, zakup kostki obrzeży krawężnikowych	Wykonanie utwardzenia nawierzchni placu w ciągu drogi powiatowej 3464D ul. Główna w Starych Bogaczowicach	19 036,19
		Razem poz. 7-7a		49 541,00			47 302,68
8	600	60014	4270	11 455,00	Zakup usług remontowych	Pozostałe remonty obiektów drogowych	11 455,00

8a	600	60014	42701	441 716,00	Zakup usług remontowych	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	441 684,80
8b	600	60014	42702	239 948,00	Zakup usług remontowych	Roboty remontowo-utrzymywane na obiektach inżynierskich	239 901,27
8c	600	60014	42703	269 856,00	Zakup usług remontowych	Roboty remontowe elementów dróg powiatowych (bariery, ścieki)	269 813,18
8d	600	60014	42704	83 000,00	Zakup usług remontowych	Roboty ziemne – wynajem sprzętu w zakresie utrzymania dróg	81 820,51
Razem poz. 8-8d				1 045 975,00			1 044 674,76
9	600	60014	43001	821 009,00	Zakup usług pozostałych	Zimowe utrzymanie dróg	531 802,32
9a	600	60014	430010	133,00	Zakup usług pozostałych	Pozostałe usługi	70,00
9b	600	60014	43003	61 079,00	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	60 916,02
9c	600	60014	43004	45 134,00	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie zieleni (wycinka drzew)	19 104,00
9d	600	60014	43005	14 820,00	Zakup usług pozostałych	Koszenie traw	14 748,08
9e	600	60014	43006	20 000,00	Zakup usług pozostałych	Korzystanie z przystanków	17 343,00
9f	600	60014	43008	20 824,00	Zakup usług pozostałych	Opracowanie dokumentacji remontowo-kosztorysowej, ekspertyz, analiz	20 823,90
9g	600	60014	430012	930,00	Zakup usług pozostałych	Usuwanie zwłok dziko żyjących zwierząt z dróg powiatowych	929,88
Razem poz. 9-9g				983 929,00			665 737,20
10	600	60014	4580	17 224,00	Pozostałe odsetki	Odsetki naliczone od Wyroku Sądowego Sygn. Akt VIII C 534/11	17 223,37
11	600	60014	4590	35 272,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wyplacone odszkodowanie Wyrok Sądowy Sygn. Akt VIII C 534/11	35 272,00
12	600	60014	4610	2 263,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty procesu Wyrok Sądowy Sygn. Akt VIII C 534/11	2 262,75
OGÓLEM				2 386 933,00			2 059 195,34

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014

13	600	60014	4270n	277 837,32	Zakup usług remontowych	Odnowa nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych	277 837,32
----	-----	-------	-------	------------	-------------------------	--	------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0	4 181 300	4 181 300,64
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst.	§ 944	0	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	4 181 300	4 181 300,64
Rozchody ogółem:			260 000	260 000	260 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	260 000	260 000	260 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2015
ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody budżetu państwa Plan na 01.01.2015	Dochody budżetu powiatu Plan na 01.01.2015	Dochody budżetu państwa Plan na 31.12.2015	Dochody budżetu powiatu Plan na 31.12.2015	Dochody odprowadzone do budżetu Państwa
1	700	70005	0470	639 000	159 750	639 000	187 639	619 482,68
2	700	70005	0750	1 000	250	1 000	250	649,89
3	700	70005	0760	3 000	750	3 000	750	12 794,55
4	700	70005	0770	0	0	0	0	14 745,16
5	700	70005	0920	3 000	750	3 000	750	7 485,52
6	710	71015	0570	17 000	850	17 000	850	2 928,59
7	710	71015	0580	4 000	200	4 000	200	0,00
8	852	85203	0830	13 000	650	13 000	650	13 416,73
				680 000	163 200	680 000	191 089	671 503,12

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZREALIZOWANE W 2015 ROKU

Plan				Wykonanie			
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie dochodów na 31.12.2015	§ 2310	§ 2320	§ 6610
1	2	3	4	5	6	7	8
600	0	0	103 904	103 903,22	0,00	0,00	103 903,22
	60014	0	103 904	103 903,22	0,00	0,00	103 903,22
750	56 275	56 275	56 275	56 275,00	56 275,00	0,00	0,00
	75020	56 275	56 275	56 275,00	56 275,00	0,00	0,00
801	0	0	154 064	154 063,08	154 063,08	0,00	0,00
	80130	0	154 064	154 063,08	154 063,08	0,00	0,00
852	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 296 485,18	0,00	2 296 485,18	0,00
	85201	1 500 000	1 500 000	1 537 774,64	0,00	1 537 774,64	0,00
	85204	550 000	550 000	758 710,54	0,00	758 710,54	0,00
853	1 906 000	1 906 000	2 294 618	2 292 785,93	2 292 785,93	0,00	0,00
	85333	1 906 000	2 294 618	2 292 785,93	2 292 785,93	0,00	0,00
Ogółem	4 012 275	4 012 275	4 658 861	4 903 512,41	2 503 124,01	2 296 485,18	103 903,22

Plan				Wykonanie						
Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	z tego: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	0	0	103 904	103 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 903,22
	60014	0	103 904	103 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 903,22
750	56 275	56 275	56 275	56 275,00	56 275,00	45 421,00	8 920,00	0,00	1 934,00	0,00
	75020	56 275	56 275	56 275,00	56 275,00	45 421,00	8 920,00	0,00	1 934,00	0,00
801	0	0	154 064	154 063,08	154 063,08	93 023,08	17 960,00	0,00	43 080,00	0,00
	80130	0	154 064	154 063,08	154 063,08	93 023,08	17 960,00	0,00	43 080,00	0,00
852	2 050 000	2 050 000	2 050 000	1 997 282,52	1 997 282,52	0,00	0,00	340 108,52	1 657 174,00	0,00
	85201	730 000	545 310	492 592,52	492 592,52	0,00	0,00	340 108,52	152 484,00	0,00
	85204	1 320 000	1 504 690	1 504 690,00	1 504 690,00	0,00	0,00	0,00	1 504 690,00	0,00
853	1 906 000	1 906 000	2 294 618	2 292 785,93	2 292 785,93	1 772 779,66	377 142,78	0,00	142 863,49	0,00
	85333	1 906 000	2 294 618	2 292 785,93	2 292 785,93	1 772 779,66	377 142,78	0,00	142 863,49	0,00
Ogółem	4 012 275	4 012 275	4 658 861	4 604 309,75	4 500 406,53	1 911 223,74	404 022,78	340 108,52	1 845 051,49	103 903,22

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015			Plan na 31.12.2015			Wykonanie na 31.12.2015		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Nazwa zadania									
			Turystyka									
			Pozostała działalność									
		63095	Fundacja na Rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kultury „Świat, którego już nie ma”	0	0	0	0	0	17 700,00	0	0,00	14 975,20
1		2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	0	2 400,00	0	0,00	0,00
2		2820	Stowarzyszenie „Źródło”	0	0	0	0	0	1 750,00	0	0,00	1 750,00
3		2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0	0	0	0	0	850,00	0	0,00	850,00
4		2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	2 300,00	0	0,00	2 235,20
5		2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	0	2 400,00	0	0,00	2 400,00
6		2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	0	500,00	0	0,00	240,00
7		2820	Stowarzyszenie „Źródło” Jedlina-Zdrój	0	0	0	0	0	2 500,00	0	0,00	2 500,00
		2820	Fundacja Szkoła Gminna Mienadzersto-Księgowa	0	0	0	0	0	300,00	0	0,00	300,00
		2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	31 236	0	0	2 400,00	0	0,00	2 400,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	31 236	0	0	31 236,00	0	0,00	0,00
1		2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	31 236	0	0	31 236,00	0	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	5 000,00	0	0,00	4 350,00
1		2820	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Walim	0	0	0	0	0	600,00	0	0,00	0,00
2		2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	1 100,00	0	0,00	1 100,00
3		2820	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszy	0	0	0	0	0	800,00	0	0,00	750,00
4		2820	Stowarzyszenie „Radość Życia”	0	0	0	0	0	1 100,00	0	0,00	1 100,00
5		2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0	0	0	0	0	800,00	0	0,00	800,00
6		2820	Fundacja Wspierania Seniorów MEŁA im. Melanii Dobiega	0	0	0	0	0	600,00	0	0,00	600,00
		926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	39 000,00	0	0,00	34 797,52
		92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	39 000,00	0	0,00	34 797,52
1		2820	Klub Kolarstwa Wałbrzych	0	0	0	0	0	1 800,00	0	0,00	1 800,00
2		2820	Uczniowski Klub Narciarstwa "Melafir"	0	0	0	0	0	1 800,00	0	0,00	1 800,00
3		2820	Fundacja „Radość Życia”	0	0	0	0	0	1 500,00	0	0,00	1 500,00
4		2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	1 000,00	0	0,00	1 000,00
5		2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja karate	0	0	0	0	0	1 500,00	0	0,00	0,00
6		2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawnio-Zdrój	0	0	0	0	0	1 500,00	0	0,00	1 500,00
7		2820	Klub Płkarski "Górnik – Gorce" Boguszów-Gorce	0	0	0	0	0	1 500,00	0	0,00	1 500,00
8		2820	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice	0	0	0	0	0	1 800,00	0	0,00	1 788,52

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015			Plan na 31.12.2015			Wykonanie na 31.12.2015		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9			2820 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze	0	0	0	0	0	1 000,00	0	0,00	1 000,00
10			2820 Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej"	0	0	0	0	0	1 000,00	0	0,00	1 000,00
11			2820 Fundacja Edukacyjno - Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	0	1 500,00	0	0,00	1 460,00
12			2820 Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	0	1 500,00	0	0,00	1 500,00
13			2820 Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	1 500,00	0	0,00	1 500,00
14			2820 Klub Sportowy Pentaque „Jedlina”	0	0	0	0	0	1 500,00	0	0,00	1 500,00
15			2820 Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	0	0	0	0	0	1 800,00	0	0,00	1 800,00
16			2820 Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	0	0	1 500,00	0	0,00	1 500,00
17			2820 Stowarzyszenie „Mogę Wszystko”	0	0	0	0	0	1 000,00	0	0,00	1 000,00
18			2820 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce	0	0	0	0	0	1 000,00	0	0,00	1 000,00
19			2820 Uczniowski Klub Sportowy „Sokolowsko”	0	0	0	0	0	1 500,00	0	0,00	1 500,00
20			2820 Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja tenisa ziemnego	0	0	0	0	0	1 000,00	0	0,00	1 000,00
21			2820 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Heros” Czarny Bór	0	0	0	0	0	1 800,00	0	0,00	1 800,00
22			2820 Doświadczone Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”	0	0	0	0	0	1 500,00	0	0,00	1 500,00
23			2820 Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze	0	0	0	0	0	2 000,00	0	0,00	1 849,00
24			2820 Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzont w Walimiu	0	0	0	0	0	1 000,00	0	0,00	0,00
25			2820 Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	0	1 000,00	0	0,00	1 000,00
26			2820 Grupa Regionalna GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	0	0	0	2 000,00	0	0,00	2 000,00
27			2820 Klub Piłkarski "Górnik - Gorce" Boguszów-Gorce	0	0	0	0	0	500,00	0	0,00	500,00
28			2820 Uczniowski Klub Sportowy "GIM Głuszyca"	0	0	0	0	0	1 000,00	0	0,00	1 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 958 970	0	0	1 932 615	0	5 029,48	1 486 330	0,00	4 844,40
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 350 842	0	0	1 207 183	0	2 876,07	954 011	0,00	2 875,95
1		2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 350 842	0	0	1 207 183	0	0,00	954 011	0,00	0,00
		2530	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	0	0	0	0	0	2 876,07	0	0,00	2 875,95
		80111	Gimnazja specjalne	608 128	0	0	725 432	0	2 153,41	532 319	0,00	1 968,45
i		2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	608 128	0	0	725 432	0	0,00	532 319	0,00	0,00
		2530	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	0	0	0	0	0	2 153,41	0	0,00	1 968,45
			RAZEM:	1 958 970	0	31 236	1 932 615	0	97 965,48	1 486 330	0,00	58 967,12
			Nazwa Jednostki									
		600	Transport i łączność	0	0	120 000	0	0	227 000,00	0	0,00	226 736,61
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	120 000	0	0	227 000,00	0	0,00	226 736,61
1		2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	120 000	0	0	120 000,00	0	0,00	119 736,61
2		2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	0	33 000,00	0	0,00	33 000,00
3		2310	Gmina Walim	0	0	0	0	0	33 000,00	0	0,00	33 000,00
4		2310	Gmina Stare Bogaczwice	0	0	0	0	0	33 000,00	0	0,00	33 000,00
5		2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	0	0	8 000,00	0	0,00	8 000,00
	750		Administracja publiczna	0	0	0	0	0	2 000,00	0	0,00	2 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	2 000,00	0	0,00	2 000,00
1		2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	0	0	2 000,00	0	0,00	2 000,00
	852		Pomoc społeczna	0	0	851 489	0	0	721 489,00	0	0,00	692 586,33
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	500 000	0	0	350 000,00	0	0,00	340 108,52

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015			Plan na 31.12.2015			Wykonanie na 31.12.2015		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	500 000	0	0	350 000,00	0	0,00	340 108,52
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	300 000	0	0	320 000,00	0	0,00	308 400,49
1			Powiat Ząbkowicki	0	0	1 584	0	0	7 920,00	0	0,00	7 920,00
2			Powiat Sokółski	0	0	14 400	0	0	14 400,00	0	0,00	14 400,00
3			Powiat Wrocławski	0	0	7 920	0	0	7 920,00	0	0,00	7 920,00
4			Powiat Kamiennogórski	0	0	34 020	0	0	34 020,00	0	0,00	34 020,00
5			Powiat Jelenia Góra	0	0	12 000	0	0	12 000,00	0	0,00	12 000,00
6			Powiat Świdnicki	0	0	7 920	0	0	14 400,00	0	0,00	14 398,99
7			Powiat Toruński	0	0	7 920	0	0	7 920,00	0	0,00	7 920,00
8			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	222 156	0	0	221 420,00	0	0,00	209 821,56
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	51 489	0	0	51 489,00	0	0,00	44 077,32
1	921		Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	51 489	0	0	51 489,00	0	0,00	44 077,32
	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	10 000	0	0	10 000,00	0	0,00	10 000,00
			Biblioteki	0	0	10 000	0	0	10 000,00	0	0,00	10 000,00
1			Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	10 000	0	0	10 000,00	0	0,00	10 000,00
			RAZEM:	0	0	981 489	0	0	960 489,00	0	0,00	931 322,94
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE												
	600		Transport i łączność	0	0	0	0	0	30 000,00	0	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	30 000,00	0	0,00	30 000,00
1			Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji na przystanku autobusowym w Szczawinie-Zdroju	0	0	0	0	0	30 000,00	0	0,00	30 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	140 000,00	0	0,00	139 860,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	0	100 000,00	0	0,00	99 860,00
1			Fundusz Wsparcia dla Policji	0	0	0	0	0	100 000,00	0	0,00	99 860,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0	0	0	0	0	40 000,00	0	0,00	40 000,00
1			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie-Gortcach	0	0	0	0	0	40 000,00	0	0,00	40 000,00
			RAZEM:	0	0	0	0	0	170 000,00	0	0,00	169 860,00
			OGÓLEM:	1 988 970	0	1 012 725	1 932 615	0	1 228 454,48	1 486 330	0,00	1 160 150,06
			ZBIORCZO:	2 971 695			3 161 069,48			2 646 480,06		

Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego za 2015 rok

I. Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	17 700,00
wykonanie	14 975,20
% z wykonania	84,61%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	<u>Fundacja Na Rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kultury. "Świat, którego już nie ma"</u> "Promocja walorów Ziemi Wałbrzyskiej. Przewodnik Turystyczno-Kulinarny Powiatu Wałbrzyskiego"	2 400,00	0,00	Rezygnacja
2.	Umowa NR 95 OR.524.4.2.2015	<u>ZHP Choraśów Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej</u> Turystą być każdemu wypada"	1 750,00	1 750,00	
3.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	<u>Stowarzyszenie "Źródło"</u> Wspaniała Ziemia Wałbrzyska	850,00	850,00	
4.	Umowa NR 62 OR.524.4.4.2015	<u>Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju</u> Pierwsze Uzdrowskie Wędrówki	2 300,00	2 235,20	
5	Umowa NR 109 OR.524.4.5.2015	<u>Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu</u> VIII Letni Rajd Pieszy "Korona Gór Wałbrzyskich" Nordic Walking	2 400,00	2 400,00	
6	Umowa NR 94 OR.524.4.6.2015	<u>Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS Wałbrzych</u> "Klub odkrywców tajemnic Ziemi Wałbrzyskiej"	500,00	240,00	
7.	Umowa NR 96 OR.524.4.7.2015	<u>Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"</u> XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem Gmin Książskich"	2 500,00	2 500,00	
8	Umowa NR 87 OR.524.4.8.2015	<u>Fundacja Edukacyjno-Społeczna "Połny Kwiat"</u> Powiatowe spotkanie pod Trójęgarbem "Grilowanie w plenerze"	2 300,00	2 300,00	
9.	Umowa NR 112 OR.524.2.6.2015	<u>Stowarzyszenie Źródło</u> Gra miejska "Szlakiem powstań"	300,00	300,00	19a
10	Umowa NR 140 OR.524.2.9.2015	<u>Fundacja Szkoła Gminna-Menadzersko-Księgowa</u> Promocja Walorów Ziemi Wałbrzyskiej Przewodnik Turystyczno-Kulinarny Powiatu Wałbrzyskiego	2 400,00	2 400,00	19a
Razem:			17 700,00	14 975,20	

VII. Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

Plan	5 000,00
wykonanie	4 350,00
% z wykonania	87,00%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	<u>Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Walim</u> "Metamorfoza po 60-ce"	600,00	0,00	Rezygnacja
2.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	<u>Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu</u> Powiatowa Strefa Aktywności i Zdrowia "Żyj pełnią życia - aktywność nie ma limitu czasu"	1 100,00	1 100,00	
3.	Umowa NR 91 OR.524.5.3.2015	<u>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszczy</u> "Senior zdrowy i aktywny"	800,00	750,00	
4.	Umowa NR 69 OR.524.5.4.2015	<u>Stowarzyszenie "Radość Życia"</u> Festiwal Pasji i Kreatywności II Wałbrzyskie Senioralia o zasięgu powiatowym	1 100,00	1 100,00	
5.	Umowa NR 63 OR.524.5.5.2015	<u>Stowarzyszenie WITOLD Boguszków-Gorce</u> Działalność na rzecz osób starszych i seniorów	800,00	800,00	
6.	Umowa NR 58 OR.524.5.6.2015	<u>Fundacja Wspierania Seniorów MELA im. Melanii Dobiega</u> Wiosenne warsztaty komputerowe dla seniorów 65+	600,00	600,00	
Razem:			5 000,00	4 350,00	

VIII. Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 - Pozostała działalność

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

Plan	39 000,00
wykonanie	34 797,52
% z wykonania	89,22%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa NR 72.OR.524.3.1.2015	Klub Kolarstwa Wałbrzych Organizacja wyścigu w kolarstwie górskim Górale na Start - Boguszów-Gorce 2015	1 800,00	1 800,00	
2.	Umowa NR 75.OR.524.3.2.2015	Uczniowski Klub Narciarstwa "Melafir" Organizacja szkolenia sportowego i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego w zakresie narciarstwa biegowego	1 800,00	1 800,00	
3.	Umowa NR 85.OR.524.3.3.2015 ze zmianami	Fundacja "Radość Życia" Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój - XIII Ogólnopolski Bieg Szlakiem Uzdrawiskowym	1 500,00	1 500,00	
4.	Umowa NR 64.OR.524.3.4.2015	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu Maraton pływacki - Jezioro Bystrzyckie 2015	1 000,00	1 000,00	
5.	Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2015 r.	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju - sekcja karate Szczawiński Puchar Sudetów Karate Shinkyokushinkai 2015. Finał Ligi Dolnośląskiej Karate Shinkyokushinkai 2015	1 500,00	0,00	Rezygnacja
6.	Umowa NR 60.OR.524.3.6.2015	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój "edycja 4 Kocham rower - edukacja sportowa dzieci i młodzieży	1 500,00	1 500,00	
7.	Umowa NR 57 OR.524.3.7.2015	Klub Piłkarski "Górnik-Gorce" Boguszów-Gorce Doskonalenie systemu szkolenia oraz upowszechnianie formy aktywności z zakresu piłki nożnej w Boguszowie-Gorcach	1 500,00	1 500,00	
8.	Umowa NR 106.OR.524.3.8.2015	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice Doskonalenie systemu szkolenia oraz upowszechnianie i wspieranie powszechnych form aktywności ruchowej	1 800,00	1 788,52	
9.	Umowa Nr 138.OR.524.3.9.2015	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze Organizacja X Jubileuszowego Powiatowego Mikołajkowego Turnieju Piłki Halowej do lat 13-tu	1 000,00	1 000,00	
10.	Umowa NR 129.OR.524.3.10.2015	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej" Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej i organizacja turnieju do lat 15-tu	1 000,00	1 000,00	
11.	Umowa NR 88.OR.524.3.11.2015	Fundacja Edukacyjno-Społeczna Polny Kwiat Powiatowe zawody Nordic Walking w Starych Bogaczowicach	1 500,00	1 460,00	
12.	Umowa NR 130.OR.524.3.12.2015	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień" Polsko-Czeskie Mistrzostwa w Duathlonie	1 500,00	1 500,00	
13.	Umowa NR 70.OR.524.3.13.2015	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu XII Biegowy Turniej Rycerski "Szlakiem Zamków Piastowskich"	1 500,00	1 500,00	
14.	Umowa NR 61.OR.524.3.14.2015	Klub Sportowy Petanque "Jedlina" XI Międzynarodowy Festiwal Petanque	1 800,00	1 800,00	
15.	Umowa NR 136.OR.524.3.15.2015	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn UKS	1 500,00	1 500,00	
16.	Umowa NR 117.OR.524.3.16.2015	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów" Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	1 000,00	1 000,00	
17.	Umowa NR 135.OR.524.3.17.2015	Stowarzyszenie "Może Wszystko" Mieroszów przelamuje bariery	1 000,00	1 000,00	
18.	Umowa NR 86.OR.524.3.18.2015	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrzab" Boguszów-Gorce Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	1 500,00	1500,00	
19.	Umowa NR 81.OR.524.3.19.2015	Uczniowski Klub Sportowy "Sokolowsko" Dzieci uprawiają sport z UKS "Sokolowsko"	1 000,00	1000,00	

20	Umowa NR 82.OR.524.3.20.2015	<u>Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju - sekcja tenisa ziemnego Golden 4 - edycja 2015</u>	1 500,00	1500,00	
21	Umowa NR 74.OR.524.3.21.2015	<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "HEROS" Czarny Bór X Międzynarodowy Turniej Czarny Bór Opan oraz Puchar Polski Seniorek w zapasach kobiet</u>	1 800,00	1800,00	
22	Uchwała Nr 20/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 marca 2015 r.	<u>Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni"</u> Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wałbrzyskiego	1 500,00	0,00	19a - Rezygnacja
23	Umowa NR 59.OR.524.2.1.2015	<u>Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Wałbrzysko-Kłodzka Oddział Wałbrzych</u> Zakup sprzętu specjalistycznego na wyposażenie Sekcji Operacyjnej Wałbrzych celem podniesienia bezpieczeństwa w obszarach górskich na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	2 000,00	2 000,00	19a
24	Umowa NR 83.OR.524.2.2.2015	<u>Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju - sekcja tenisa ziemnego</u> Międzynarodowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Kobiet Szczawno-CUP	1 000,00	1 000,00	19a
25	Umowa NR 89.OR.524.2.3.2015	<u>Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty</u> Fregata Grand Car Trophy	1 000,00	0,00	19a zwrot całej dotacji
26	Umowa NR 65.OR.524.2.4.2015	<u>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu</u> Utrzymanie gotowości i prowadzenie zadań z zakresu ratownictwa wodnego	2 000,00	1 849,00	19a
27	Umowa NR 111.OR.524.2.8.2015	<u>Uczniowski Klub Sportowy "GIM Gluszyca"</u> Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	19a
28	Umowa NR 144.OR.524.2.11.2015	<u>Klub Piłkarski "Górnik-Gorce" Boguszków-Gorce</u> Organizacja rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców w Boguszwie-Gorcach	500,00	500,00	19a
			39 000,00	34 797,52	

PLAN I WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 rok		Plan na 31.12.2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Stodle	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	87 500	87 500	97 500	97 500	96 103,70	96 103,70	47 266,99	47 266,99	48 836,71	48 836,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 500	47 500	47 500	47 500	48 836,71	48 836,71	0,00	0,00	48 836,71	48 836,71
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0	0	1 227,81	0,00	0,00	0,00	1 227,81	0,00
		Dochody	47 500	0	47 500	0	47 608,90	0,00	0,00	0,00	47 608,90	0,00
		z tego:										
		dochody bieżące	47 500	0	47 500	0	47 608,90	0,00	0,00	0,00	47 608,90	0,00
		dochody majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki	0	47 500	0	47 500	0,00	48 818,20	0,00	0,00	0,00	48 818,20
		z tego:										
		wydatki bieżące	0	47 500	0	47 500	0,00	48 818,20	0,00	0,00	0,00	48 818,20
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	18,51
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	40 000	40 000	50 000	50 000	47 266,99	47 266,99	47 266,99	47 266,99	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	561,99	0,00	561,99	0,00	0,00	0,00
		Dochody	40 000	0	50 000	0	46 705,00	0,00	46 705,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
		dochody bieżące	40 000	0	50 000	0	46 705,00	0,00	46 705,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki	0	40 000	0	50 000	0,00	47 024,77	0,00	47 024,77	0,00	0,00
		z tego:										
		wydatki bieżące	0	40 000	0	50 000	0,00	47 024,77	0,00	47 024,77	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0,00	242,22	0,00	242,22	0,00	0,00
		OGÓLEM	87 500	87 500	97 500	97 500	96 103,70	96 103,70	47 266,99	47 266,99	48 836,71	48 836,71

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok
I	DOCHODY				80 000	80 000	87 296,91
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	87 296,91
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000	80 000	87 296,91
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	87 296,91
II	WYDATKI				80 000	80 000	70 138,07
	600			Transport i łączność	9 500	9 500	9 500,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		9 500	9 500	9 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	9 500,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500	70 500	60 638,07
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 500	70 500	60 638,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	60 098,07
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	540,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W ZAKRESIE TURYSTYKI,
EDUKACJI, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, PROMOCJI ZA 2015 ROK**

I. Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095-Pozostała działalność

- Nagrody dla uczestników konkursu „Wiedza o regionie Wałbrzyskim”	388,00
- Nagrody dla uczestników konkurs fotograficzny	199,99
- 10 Rajd Walończyków- patronat honorowy	239,85
RAZEM	827,84

II. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Współfinansowanie wynajęcia stoiska promocyjnego z Gminą Walim	2 000,00
- Wykonanie projektu "Ziemia Wałbrzyska-nieodkryte piękno-program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży Powiatu wałbrzyskiego"	31 459,77
- Wykonanie Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej	3 000,00
- Nagrody dla uczestników turnieju w pilce nożnej	500,00
- Nagrody na konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w Powiecie Wałbrzyskim	2 900,00
- Nagrody na Festiwal Kuchni Polowych	440,04
- Nagrody na konkurs "Statystyka nie jest taka trudna"	777,96
- Konkurs na potrawy wielkanocne	2 300,00
- Trofeum akademickie mistrzostwa Polski w koszykówce	100,00
- Zakup słodyczy na dzień dziecka	2 072,04
- Zakup książek K.Parfieńczyka	338,00
- Organizacja Nordic Walking	6 799,76
- Zakup kwiatów na uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, na bal charytatywny w Hospicjum, na obchody rocznicy 3 Maja, na obchody zakończenia II Wojny Światowej, na odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Starych Bogaczowicach	1 054,00
- Organizacja obchodów uroczystości państwowych	2 045,94
- Materiały promocyjne - wykonanie balonu reklamowego, długopisów, smyczy, toreb, strojów sportowych z logo Powiatu, kalendarzy książkowych	12 966,80
- Obsługa medialna	14 350,41
- Projekt "Album Naturalne Piękno"	26 039,76
- Instalacja i konfiguracja strony internetowej	6 765,00
- Organizacja Dożynek	6 190,99
- Organizacja Turnieju Miast i Gmin	4 795,00
- Usługa w serwisie internetowym PolskaAtrakcyjna.pl	244,77
- Atrakcje powiatu wałbrzyskiego-wydruck ulotek, projekt mapy	2 217,70
- Wykonanie folderu "Tajemnicza Ziemia Wałbrzyska"	15 990,00
- Składki członkowskie - Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	11 072,54
- Inne - catering, wizytówki, domena, usługa business View, publikacja życzeń, refundacja za plakaty, usługa transportowa młodzieży	5 344,31
RAZEM	161 764,79

III. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział - 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Szkolenie "Ruch kadrowy w oświacie"	2 174,00
<i>RAZEM</i>	<i>2 174,00</i>

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Nagrody na konkursy	848,08
- Materiały promocyjne patronat Starosty	200,00
- Uroczystości m.in.Obchody Dnia Nauczyciela	1 436,95
- Umowy zlecenia -Komisje egzaminacyjne nauczycieli	1 050,00
- Inne	7 380,00
<i>RAZEM</i>	<i>10 915,03</i>

IV. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Rozdział 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury

- Nagrody Starosty w dziedzinie kultury	2 500,00
- Nagrody na konkurs "O Kurka kulturka"	300,00
- Nagrody na konkurs poetycki "Żołnierze Wyklęci"	194,40
- Puchary patronat honorowy	115,84
- Turniej Rycerski	175,99
<i>RAZEM</i>	<i>3 286,23</i>

Rozdział 92116 - Biblioteki

- Biblioteka Powiatowa - Dotacja celowa przekazana gminie dla Biblioteki Publicznej	10 000,00
- Zakup zbiorów bibliotecznych	20 000,00
<i>RAZEM</i>	<i>30 000,00</i>

V. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Stypendia sportowe	15 000,00
- II półmaraton górski w Jedlinie Zdroju	299,50
- Puchary na zawody MTB patronat honorowy	200,00
<i>RAZEM</i>	<i>15 499,50</i>

Rozdział 92695 –pozostała działalność

- Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe	1 960,00
- Puchary	400,00
- Piłka do koszykówki na otwarcie boiska	69,00
- Wykonanie trofeum szklanego na uroczystości wręczenia stypendiów sportowych	283,67
<i>RAZEM</i>	<i>2 712,67</i>

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE Z
PRZYSTANKÓW ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok
I DOCHODY					20 000	20 000	21 993,08
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			20 000	20 000	21 993,08
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20 000	20 000	21 993,08
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	21 993,08
II WYDATKI					20 000	20 000	17 343,00
	600	Transport i łączność			20 000	20 000	17 343,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000	20 000	17 343,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	17 343,00

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2015-2018 oraz wykonanie na dzień 31.12.2015 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2015
			od	do		2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Przedsięwzięcia ogółem				13 733 101	1 624 319	1 906 310	0	0	3 530 629	1 064 120,98	
1.a	- wydatki bieżące				11 037 756	835 284	0	0	0	835 284	833 811,88	
1.b	- wydatki majątkowe				2 695 345	789 035	1 906 310	0	0	2 695 345	230 309,10	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				10 995 157	809 685	0	0	0	809 685	808 213,66	
1.1.1	- wydatki bieżące				10 995 157	809 685	0	0	0	809 685	808 213,66	
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową - RUVNAJ” (Dział 801, rozdział 80195) Cel – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	2014	2015	137 149	45 835	0	0	0	45 835	44 394,40	
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Feniks – Program Reintegracji Społecznej Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” (Dział 852, rozdział 85218) Cel – reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime w Wałbrzychu	2008	2015*	10 858 008	763 850	0	0	0	763 850	763 819,26	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				2 737 944	814 634	1 906 310	0	0	2 720 944	255 907,32	
1.3.1	- wydatki bieżące				42 599	25 599	0	0	0	25 599	25 598,22	
1.3.1.1	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie przewodnika pn. "Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej" – przycisycowy przewodnik - Rosliny Ziemi Wałbrzyskiej, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz „Skaly i Minerale Ziemi Wałbrzyskiej” (Dział 750, rozdział 75075) Cel – promocja Powiatu Wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2014	2015	42 599	25 599	0	0	0	25 599	25 598,22	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 695 345	789 035	1 906 310	0	0	2 695 345	230 309,10	
1.3.2.1	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w km 1+207 w miejscowości Kołce gm. Głuszyca-dokumentacja projektowa” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	522 140	22 140	500 000	0	0	522 140	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D w km 3+065 w miejscowości Jaszczów, gm. Czarny Bór-dokumentacja” (Dział 600, rozdział 60014) Cel- wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	411 000	18 000	393 000	0	0	411 000	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach” (Dział 600, rozdział 6014) Cel- wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	712 725	19 415	693 310	0	0	712 725	8 856,00	
1.3.2.4	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego” (Dział 750, rozdział 75020) Cel - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	171 780	71 780	100 000	0	0	171 780	14 756,93	
1.3.2.5	Modernizacja instalacji odgrzewowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap I” (Dział 750, rozdział 75020) Cel- wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	32 700	7 700	25 000	0	0	32 700	6 088,50	
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym” (Dział 750, rozdział 75020) Cel- rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci komputerowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	267 000	167 000	100 000	0	0	267 000	163 707,67	
1.3.2.7	Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Wałim i Czarny Bór”(Dział 750, rozdział 75020) Cel-Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 dla Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin – etap I	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2017*	45 000	0	45 000	0	0	45 000	0,00	

1.3.2.8	„Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Cecharına” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów” (Dział 852, rodzaj 85201) Cel - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wąbrzyszu	2015	2016	533 000	483 000	50 000	0	0	533 000	36 900,00
---------	--	---------------------------------	------	------	---------	---------	--------	---	---	---------	-----------

* Zadanie planowane na lata następne, przy czym wysokość środków na zadania określona jest rocznie