

Wpł.

Wysł.

30-03-2015

L. dz.

zól.

Uchwała Nr 35...../2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30. marca 2015 roku

w sprawie : przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2014.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami). **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :**

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2014 rok.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Wałbrzyskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Przewodniczący Zarządu

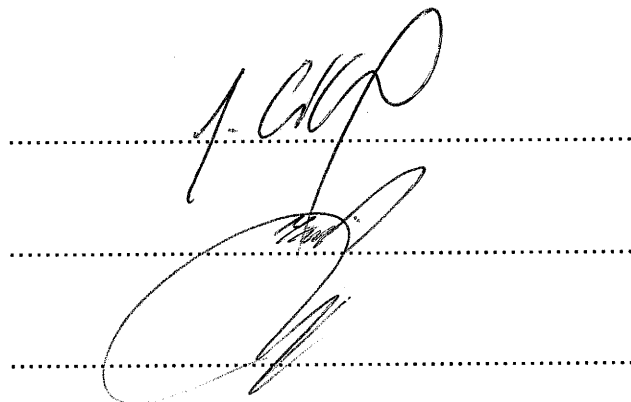
Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu :

Mirosław Potapowicz



Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Dr Piotr Świąski
RADCA PRAWNY

wpł. 30.03.2015 r. [signature]

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu.

STAROSTA

Jacek Cichura

wpłynęło: 20 marca 2015r. Materiał na sesję absolutorijną

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO ZA 2014 ROK



Sprawozdanie

**roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2014 rok,
(w tym: stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich)**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2014 rok

Uchwała budżetowa na 2014 rok została uchwalona na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 23 grudnia 2013 roku, Uchwałą Nr XIV/82/13, gdzie uchwalono:

Dochody budżetu powiatu w wysokości: 38.156.535 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 38.147.535 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.000 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 40.477.535 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 37.468.535 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.009.000 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany:

I. Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

1. Nr XVII/95/14 z dnia 6 marca 2014 r.
2. Nr XVIII/101/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
3. Nr XX/109/14 z dnia 29 maja 2014 r.
4. Nr XXI/119/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.
5. Nr XXIV/131/14 z dnia 25 września 2014 r.
6. Nr XXV/135/14 z dnia 2 października 2014 r.
7. Nr XXVI/136/14 z dnia 16 października 2014 r.
8. Nr XXVII/138/14 z dnia 6 listopada 2014 r.
9. Nr III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.

II. Uchwałami Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego:

Na mocy Art. 212 ust. 2 i art. 258 ustawy o finansach publicznych, oraz upoważnienia Rady Powiatu zawartego w § 14 pkt 2 uchwały budżetowej:

1. Nr 07/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
2. Nr 12/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.
3. Nr 15/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
4. Nr 20/2014 z dnia 06 marca 2014 r.
5. Nr 31/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
6. Nr 37/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
7. Nr 40/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
8. Nr 42/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
9. Nr 43/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
10. Nr 48/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
11. Nr 50/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
12. Nr 53/2014 z dnia 29 maja 2014 r.
13. Nr 59/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
14. Nr 64/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
15. Nr 75/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.
16. Nr 76/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.
17. Nr 80/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
18. Nr 85/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
19. Nr 87/2014 z dnia 04 września 2014 r.
20. Nr 89/2014 z dnia 29 września 2014 r.
21. Nr 95/2014 z dnia 16 października 2014 r.
22. Nr 99/2014 z dnia 24 października 2014 r.
23. Nr 102/2014 z dnia 30 października 2014 r.
24. Nr 103/2014 z dnia 03 listopada 2014 r.
25. Nr 107/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
26. Nr 108/2014 z dnia 20 listopada 2014 r.
27. Nr 109/2014 z dnia 27 listopada 2014 r.
28. Nr 110/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
29. Nr 119/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian plan budżetu zamknął się :

1. Dochody 45.762.983,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 41.333.662 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.429.321 zł

2. Wydatki 48.846.684,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 40.528.621 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 8.318.063 zł

3. Deficyt 3.083.701,00 zł

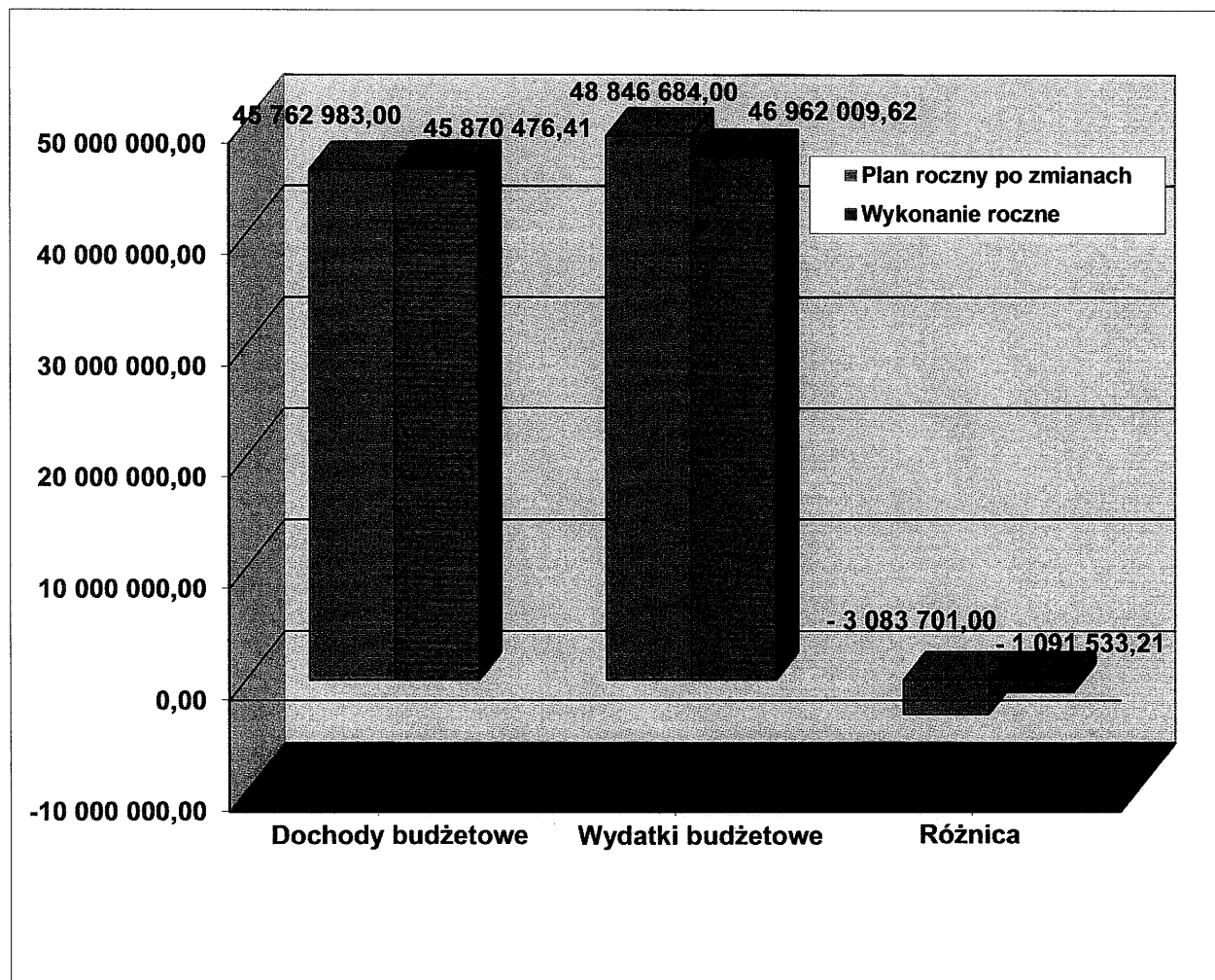
Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki i kredyt bankowy.

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w wysokości **45.870.476,41 zł**, a wydatki w wysokości **46.962.009,62 zł**. Powstał deficyt budżetu w wysokości **1.091.533,21 zł**.

Zestawienie tych podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	38.156.535,00	45.762.983,00	45.870.476,41	100,23
Wydatki budżetowe	40.477.535,00	48.846.684,00	46.962.009,62	96,14
Różnica	-2.321.000,00	-3.083.701,00	-1.091.533,21	x

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
w 2014 roku**



Plan dochodów został zrealizowany w 100,23 %, a plan wydatków w 96,14 %. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.091.533,21 zł.

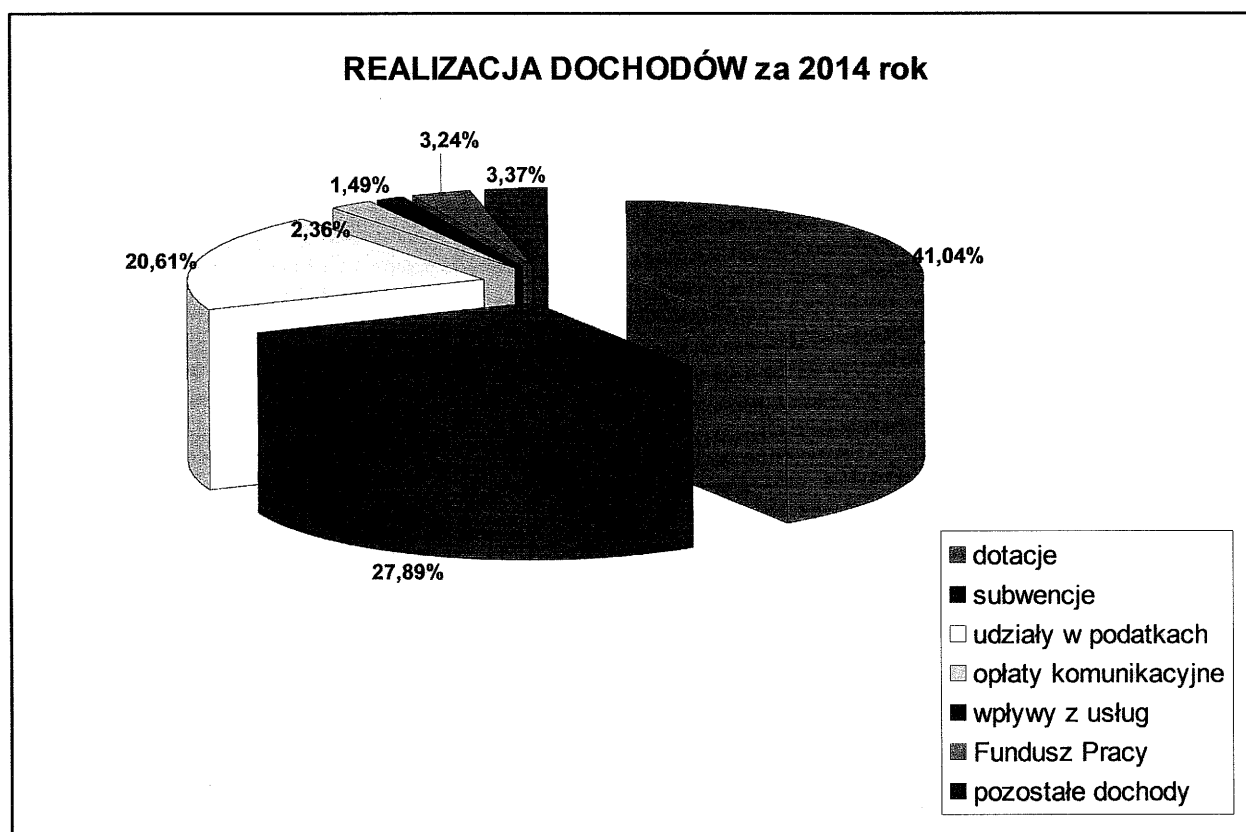
DOCHODY BUDŻETOWE

Na planowaną (po zmianach) kwotę **45.762.983,00 zł** wykonanie wyniosło **45.870.476,41 zł** co stanowi **100,23 %** planu rocznego.

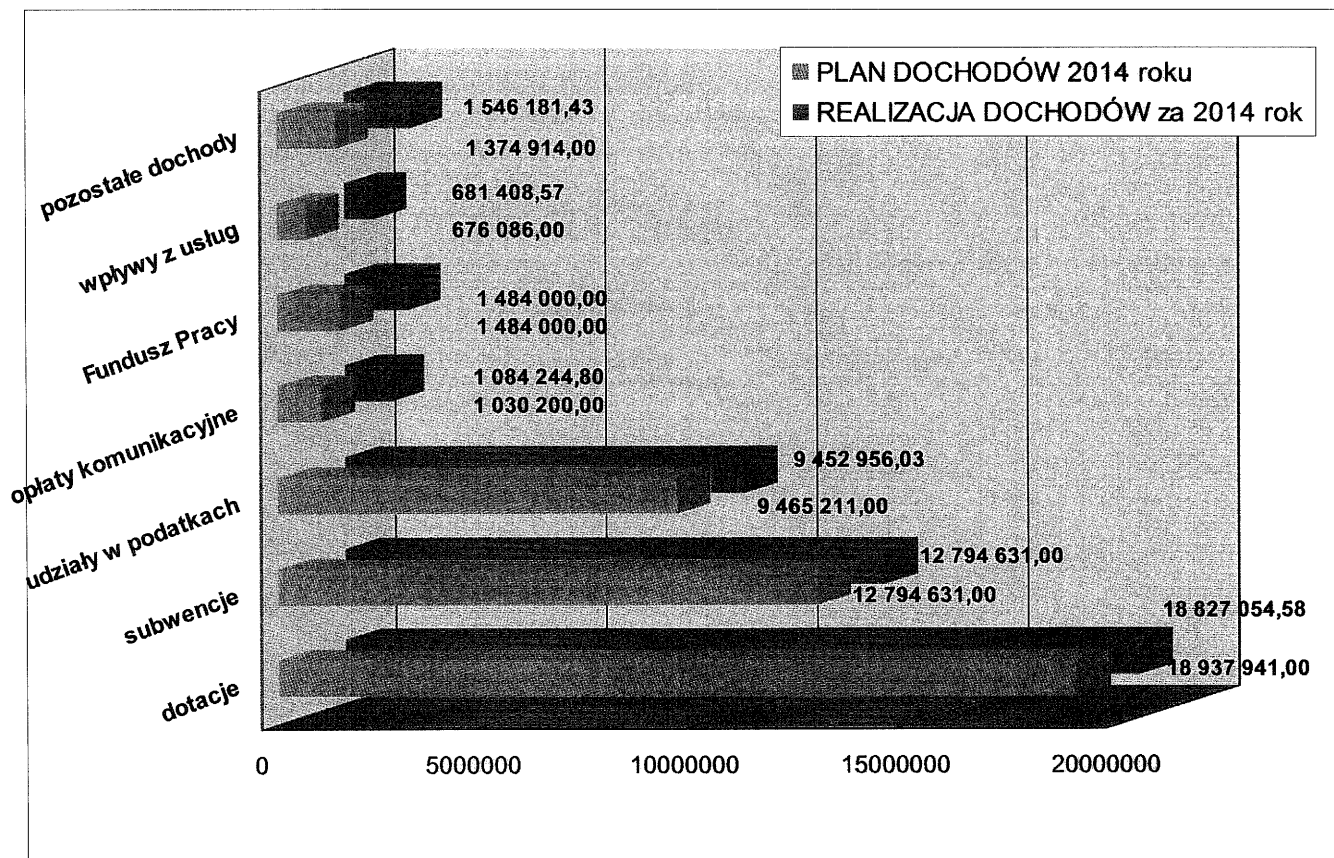
Analizując strukturę wykonanych dochodów stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są dotacje, subwencje i udziały w podatkach, z czego:

1. dotacje stanowią **41,04 %** dochodów budżetu

2. subwencje stanowią **27,89 %** dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią **20,61 %** budżetu
4. środki z Funduszu Pracy stanowią **3,24%** budżetu
5. opłaty komunikacyjne stanowią **2,36 %** budżetu
6. wpływy z usług stanowią **1,49 %** budżetu
7. pozostałe dochody to **3,37 %** budżetu



REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2014 rok



Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 2** i **Załącznik Nr 2a**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzane do budżetu państwa przedstawia **Załącznik nr 8**.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

49.394,33 zł

Wpływy w tym dziale to między innymi dotacje celowe przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich, opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

W ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 35.000,00 zł z czego wykonano 30.594,33 zł oraz

dochody majątkowe w wysokości 15.000,00 zł wykonane w 100%. Ogółem dochody w tym dziale zrealizowano w 91,39 %.

Dział 020 Leśnictwo **95.666,94 zł**

Wpływy w tym dziale to środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Wykonanie w tym dziale wyniosło 95,67 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność **4.240.897,36 zł**

W tym dziale zrealizowano wyłącznie dochody majątkowe.

Dochody zrealizowane w rozdziale *60014 – drogi powiatowe* stanowią:

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo Dostępność – Rozwój” na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku od ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie – Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika” w kwocie: **939.297,53 zł**

- pomoc finansowa udzielona przez Gminę-Miasto Boguszów – Gorce na w/w zadanie w kwocie: **385.000,00 zł**

Natomiast w rozdziale *60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zrealizowane dochody stanowią otrzymane dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczeki od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – I etap od km 0+000 do km 0+750 **924.065,83 zł**

- Odbudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach od km 10+075 do km 11+225 – gm. Czarny Bór **600.000,00 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczeki od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – II etap od km 0+750 do km 1+250 **440.000,00 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3470 D na odcinku Kochanów - Mioszów od km 18+043 do km 18+993 **419.061,00 zł**

- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3366 D ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 – zakończenie zadania **337.189,00 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2876 D w Zagórzcu Śl. i Jugowicach od km 14+700 do km 15+050 – gm. Walim **196.284,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **627.148,41 zł**

Planowane dochody w wysokości 594.967,00 zł wykonano w 105,41 % .

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

- dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych zgodnie z umowami najmu w budynku Starostwa; 205.177,30 zł
- dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. 203.212,43 zł
- dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku; 156.855,84 zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych, z najmu i dzierżawy; 61.902,84 zł

Dział 710 Działalność usługowa **836.266,61 zł**

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 97,69 % planu rocznego, z tego:

Dochody bieżące związane z otrzymaną dotacją celową na:

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 388.499,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego 75.600,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne – zadania zlecone 28.000,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.147,00 zł

Pozostałe dochody bieżące:

- wpływy z usług 331.558,43 zł
- dochody realizowane przez PINB 332,24 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych 129,88 zł

Dochody majątkowe: **9.000,00 zł**

W dziale 710 otrzymano dotację na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 9.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 715.847,01 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 715.847,01 zł, stanowią 121,40 % planowanych dochodów, na które składają się:

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, wynagrodzenia dla płatnika, udzielenia informacji o środowisku, refundacje za ubezpieczenie majątkowe jednostek. 184.633,50 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia dla osób realizujących zadania urzędów wojewódzkich) 143.945,25 zł
- dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych jako dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 136.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat między innymi za przypadki pojazdów, za usługi geodezyjne oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 117.238,37 zł
- kary pieniężne potrącone wykonawcom za nieterminowe wykonanie umów 50.301,63 zł
- dotacja z Gminy Wałbrzych zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony praw konsumenta 23.958,56 zł
- środki otrzymane na podstawie umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń na dofinansowanie zadań prewencyjnych 15.000,00 zł
- wpływy z kosztów procesowych radcy prawnego, odszkodowania, koszty wezwań do zapłaty 10.699,70 zł
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie przewodnika „Naturalne Piękno Ziemi Wałbrzyskiej” 8.920,00 zł
- darowizny w formie pieniężnej 4.500,00 zł
- opłaty za karty wędkarskie 1.250,00 zł

Dochody majątkowe: 19.400,00 zł

Dochody majątkowe stanowią wpływ z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa** **53.539,86 zł**

Dochody zrealizowano w 83,20%, jest to wyłącznie dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

Dział 752 Obrona narodowa **15.740,00 zł**

W ramach działu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3.000,00 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 3.000,00 zł, stanowią 100 % planowanych dochodów.

W ramach działu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie obrony cywilnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem** **10.698.182,59 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości **10.698.182,59 zł**, stanowią 100,52 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy 1.084.244,80 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 94.180,61 zł
- dochody z opłat za: 25.222,00 zł

- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (w tym stare uprawnienia w formie licencji na przewóz osób i rzeczy wraz z wypisami wydano 101 szt,
- licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy – wydano 5 szt,
- licencje na przewóz osób pojazdami od 7 do 9 miejsc – wydano 7 szt
- zmianę i wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne osób lub rzeczy wraz z wypisami – wydano 43 szt.

- wpływy z różnych dochodów – korzystanie z przystanków	21.378,85 zł
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów	11.176,00 zł
- wpływy związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy	7.446,71 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym z tytułu zajęcia pasa drogowego	707,26 zł
- wpływy z różnych dochodów – decyzje za przepadek pojazdów	703,13 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	167,20 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9.564.594,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	-111.637,97 zł

Ujemne wykonanie dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynika z konieczności zwrotu podatku do Urzędów Skarbowych na podstawie otrzymanych sprawozdań RB 27.

Dział 758 Różne rozliczenia 12.794.631,00 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,00 % planu rocznego i obejmuje

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu	10.191.991,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu	2.119.670,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	482.970,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 143.950,10 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 143.950,10 zł, stanowią 100,04 % planowanych dochodów, na które składają się:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi na projekt „Rozwijamy Umysł, Nabywamy Aktywność Językową – RUWNAJ” realizowany przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	92.511,92 zł
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Szczawno-Zdrój na dofinansowanie orkiestry szkolnej w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju	45.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.194,60 zł
- wynagrodzenie płatnika i opłata za wydanie duplikatów świadectw	950,50 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.	891,49 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	401,59 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **7.123.089,20 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,18 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **7.123.089,20 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna **4.442.145,53 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 4.442.145,53 zł, stanowią 105,35 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane z powiatów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wychowanków z innych powiatów **2.731.303,87 zł**
- dotacje na realizację programu „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” **714.165,75 zł**
- dotacja przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy **415.626,31 zł**
- wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń tytułu rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, opłaty za wyżywienie pracowników **390.928,72 zł**
- wpływy z usług – obsługa SOSZW w Nowym Siodle, dostarczanie gazu, obsługa bloku żywieniowego **141.525,86 zł**
- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **27.991,11 zł**
- wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt dziecka **10.145,93 zł**
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla wychowanków Domu Dziecka „Catharina” **6.938,05 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na rodziny zastępcze **2.737,00 zł**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **623,02 zł**
- zwrot kosztów upomnień, kosztów procesowych **159,91 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.922.123,90 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,43 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację od Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia o współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy **2.340.189,00 zł**
- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie PUP **1.484.000,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów PUP: partycypacja w kosztach utrzymania budynku, zwrot za energię, wynagrodzenie płatnika	44.502,54 zł
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u	32.874,26 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach projektu POKL „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna 2013”	6.886,03 zł
- dotacje na program realizowany przez PUP w ramach projektu POKL „Aktywność szansą na przyszłość”	6.843,99 zł
- pomoc finansową od Gminy Głuszycy w formie dotacji na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu	3.348,03 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym PUP	2.080,05 zł
- wpływy z tytułu wydania 56 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1.400,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26.137,34 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 89,55 % planu rocznego i obejmuje:

Dochody bieżące:

- dochód - wynagrodzenie płatnika	4.049,29 zł
- wpływy z usług	3.146,98 zł
- dotacja otrzymana na projekt Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1.960,00 zł
- odsetki bankowe od rachunków jednostek i odsetki od nieterminowych wpłat	1.553,24 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych (Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle)	503,10 zł

Dochody majątkowe: 14.924,73 zł

Kwota 14.924,73 zł stanowi refundację poniesionych wydatków na termomodernizację Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu w ramach realizacji projektu z RPO.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82.716,23 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 101,21 % i obejmuje środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

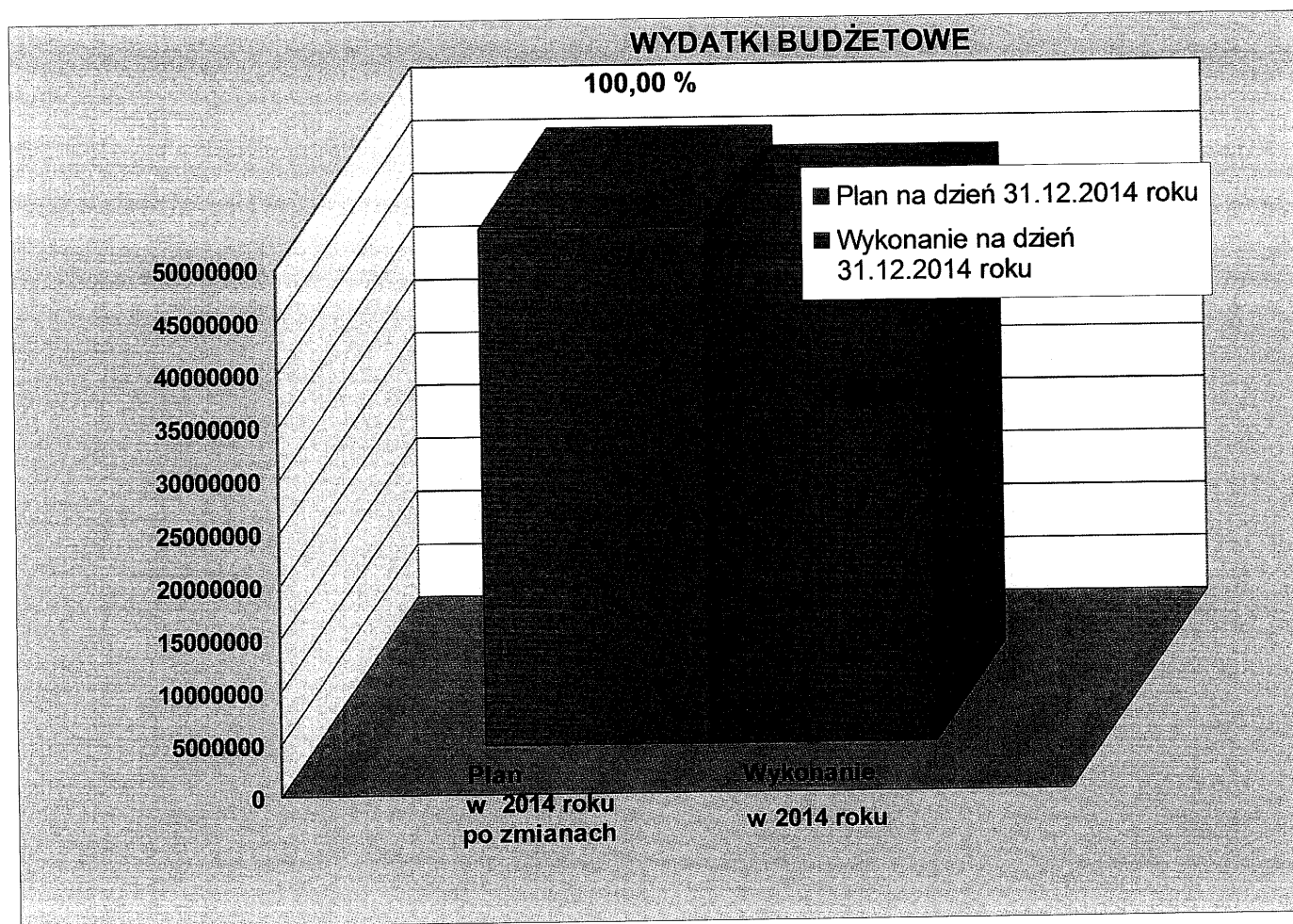
WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja budżetu po stronie wydatków odbywała się w granicach określonych limitami, a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów.

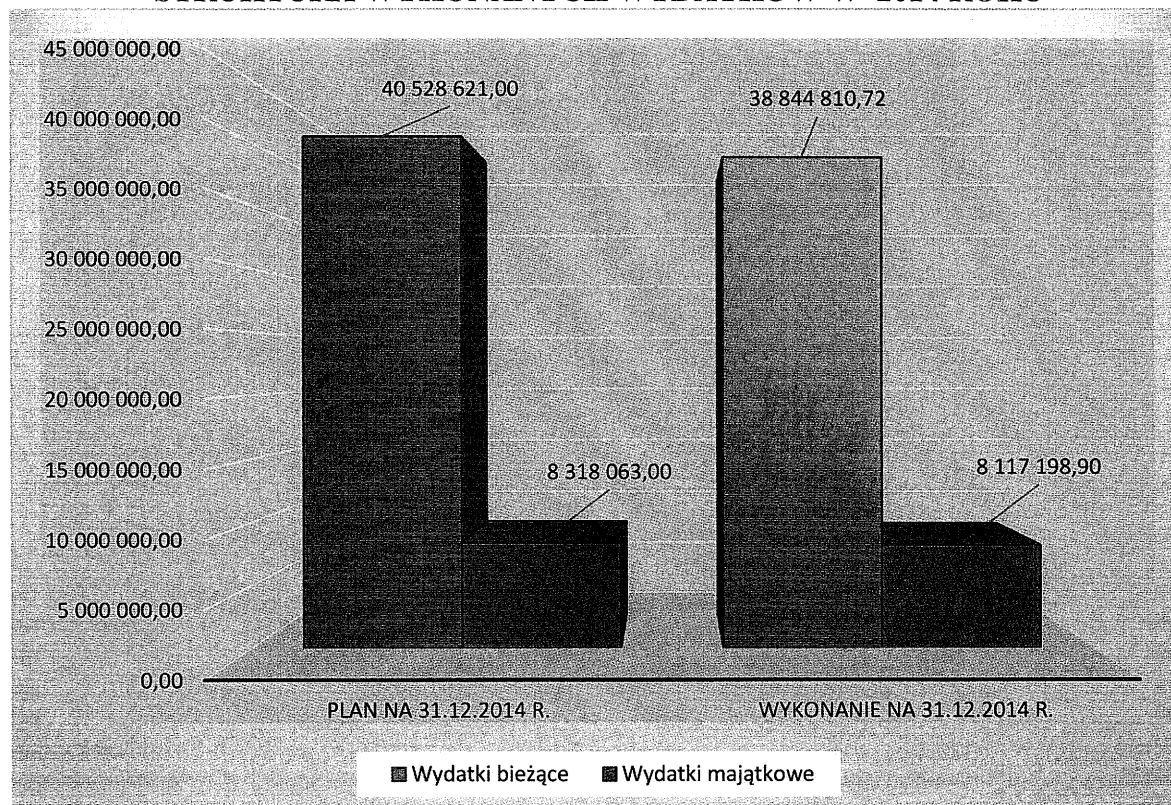
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	37 468 535,00	40 528 621,00	38 844 810,72	95,85
Wydatki majątkowe	3 009 000,00	8 318 063,00	8 117 198,90	97,59
Razem wydatki	40 477 535,00	48 846 684,00	46 962 009,62	96,14

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW W 2014 ROKU



Z analizy struktury zrealizowanych wydatków wynika, że największą pozycją budżetu są:

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne i pochodne, - 40,34 %
2. wydatki inwestycyjne - 17,29 %
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne - 15,17 %
4. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe
na zadania realizowane na podstawie porozumień - 5,69 %
5. zakup usług pozostałych - 5,14 %
między innymi: usługi pocztowe i telefoniczne, ochrona mienia, obsługa prawna
6. świadczenia społeczne - 4,53 %
7. pozostałe wydatki - 3,24 %
między innymi: diety radnych, stypendia dla uczniów, podróże służbowe, zakupy:
żywności, leków i usług zdrowotnych oraz ubezpieczenie mienia
8. zakup usług remontowych - 3,07 %
9. zakup materiałów i wyposażenia - 2,22 %
10. zakup energii - 1,92 %
11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1,39 %

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie wykonawczym budżetu przedstawiają załączniki stanowiące integralną część opracowania.

Z przedstawionego tabelarycznie wykonania wydatków (Załącznik Nr 3a) wynika, że łączne wydatki wykonane zostały w 96,14 %, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **50.138,33 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 91,50 % planu rocznego i obejmuje **wydatki bieżące** w kwocie 34.394,33 zł na wznowienie i podziału działek w Jabłowie, Mieroszowie i Walimiu oraz **wydatki majątkowe** w kwocie 15.744,00 zł obejmujące zakup zestawu komputerowego i kopiarko-drukarki dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 020 Leśnictwo **107.799,66 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 95,82 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność **9.283.457,53 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 9.283.457,53 zł stanowią 94,29 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 2.009.066,72 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7.274.390,81 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących z tego działu przedstawia **Załącznik Nr 6**, a wykonanie zadań majątkowych przedstawia **Załącznik Nr 4**.

Dział 630 Turystyka **7.658,16 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 82,13 % planu rocznego. Są to wydatki na dotacje przekazane stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie turystyki w wysokości 7.258,41 zł oraz nagrody dla uczestników 9-tego Rajdu Walończyków w kwocie 399,75 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 10a**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **167.651,37 zł**

Poniesione wydatki stanowią 98,70 % planu i dotyczą opłat za administrowanie oraz gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wchodzi nieruchomość zabudowana położona w Golińsku. Środki z dotacji Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone zostały na ochronę tejże nieruchomości tj.: podatek od nieruchomości i opłaty za energię elektryczną.

Ponadto w 2014 r. wykonano operaty szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa oraz naprawiono rów melioracyjny nieruchomości Skarbu Państwa w Lubominie.

Dział 710 Działalność usługowa 616.738,44 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 97,24 % planu rocznego i obejmuje:

- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 388.499,06 zł

obejmującymi wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, w tym inspektorów nadzoru oraz pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Inspektoratu takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości

- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 112.492,38 zł

w ramach którego zrealizowano wydatki na przeniesienie bazy ewidencyjnej, asystę systemu informatycznego EWID, inwentaryzację osnowy oraz weryfikację danych ewidencyjnych w Czarnym Borze

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny

i kartograficzny 75.600,00 zł

- prace geodezyjne – inwentaryzacja osnowy 28.000,00 zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.147,00 zł

- wydatki majątkowe PINB - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 9.000,00 zł

W paragrafie 4610 widnieją koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 100 zł zapłacone komornikom w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Dział 750 Administracja publiczna 6.165.254,71 zł

Wykonane wydatki w wysokości 6.165.254,71 zł stanowią 95,05 % planowanych wydatków, na które składają się:

Wydatki bieżące:

- na wydatki Starostwa. Wykonanie związane jest z wypłatą wynagrodzeń 5.718.697,90 zł

i pochodnych oraz wydatków rzeczowych takich jak: materiały biurowe, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje służbowe oraz utrzymanie nieruchomości stanowiącej siedzibę Starostwa.

- na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tej kwocie ujęte zostały między

innymi wypłacone diety dla 17 Radnych Powiatu Wałbrzyskiego 170.333,41 zł

- na pokrycie tej części wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników, którzy zajmują

się realizacją zadań zleconych, 128.133,00 zł

- związane z promocją Powiatu, szczegółowe wykonanie zadań 87.020,15 zł

w tym zakresie przedstawia **Załącznik Nr 13.**

- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, 15.812,25 zł
a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla komisji
wojskowej i lekarskiej oraz na przeprowadzenie badań lekarskich

Wydatki majątkowe 45.258,00 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia **Załącznik Nr 4.**

W 2014 roku w paragrafie 4580 wystąpiły odsetki na łączną kwotę 4.174,94 zł, pochodzące od wypłaconych na podstawie wyroków sądowych zwrotów środków od wydanych kart pojazdu i sprawy pracowniczej. W paragrafie 4610 widnieją koszty w kwocie 34.080,85 zł. Są to koszty odszkodowań wypłacone na podstawie wyroku sądowego i koszty postępowań egzekucyjnych zapłacone komornikom w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 53.539,86 zł

Wykonane wydatki w wysokości 53.539,86 zł stanowią 83,20 % planu rocznego i przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu.

Dział 752 Obrona narodowa 19.891,00 zł

Wykonane wydatki w wysokości 19.891,00 zł stanowią 90,41 % planu rocznego i przeznaczone zostały na organizację szkolenia w zakresie spraw obronnych dla gmin i powiatów. Szkolenie zostało sfinansowane z dotacji Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22.030,75 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 56,49 % planu rocznego i obejmuje:

- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup radioprzemiennika w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego” 13.000,00 zł

- wydatki bieżące na które składa się realizacja programu „Mój rower jest bezpieczny”, udział pracownika w szkoleniu obronnym, nagrody dla Ochotniczych Straży Pożarnych 9.030,75 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.385,22 zł

Wykonane wydatki w wysokości 2.385,22 zł stanowią 11,93 % planu rocznego i przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2014 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ustalono rezerwy:

- ogólną w wysokości	147.900,00 zł
- celową na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	50.000,00 zł
- celową na projekty	30.000,00 zł
- celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	62.100,00 zł

W 2014 roku dokonywano zmian w wysokości rezerw:

1. Rezerwa ogólna:

- zmniejszona o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego,
- zmniejszona o kwotę 52.999,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odpraw, odszkodowania oraz zakupem zbiorów specjalnych m.in. płyt CD i DVD dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Pod Atlantami”,
- zmniejszona o kwotę 56.200,00 zł z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych.

2. Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego:

- zwiększona o kwotę 60.000,00 zł na zabezpieczenie zadań zgodnie z uchwalonym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- zmniejszona o kwotę 40.000,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych.
- zmniejszona o kwotę 6.500,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych.
- zmniejszona o kwotę 10.000,00 zł na organizację Mistrzostw Polski w Biathlonie Letnim.
- zmniejszona o kwotę 32.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego.
- zmniejszona o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego.

3. Rezerwa na projekty

- zmniejszona o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej”
- zmniejszona o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków PFRON pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa

Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych – opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej”.

4. Rezerwa celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego

- zwiększona o kwotę 38.000,00 zł, w wyniku zmiany sposobu wyliczenia rezerwy polegającej na nieuwzględnieniu składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w podstawie do wyliczenia wysokości tej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie 6.004.914,03 zł

Poniesione wydatki w wysokości 6.004.914,03 zł, stanowią 98,17 % planowanych, na które składają się wydatki zrealizowane w:

- szkołach podstawowych specjalnych - wydatki bieżące	1.645.043,53 zł
- gimnazjach specjalnych- wydatki bieżące	1.489.400,41 zł
- liceach ogólnokształcących - wydatki bieżące	1.587.210,80 zł
- liceach ogólnokształcących – wydatki majątkowe	159.527,51 zł

szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia **Załącznik Nr 4.**

- szkołach zawodowych - wydatki bieżące	565.296,24 zł
- szkołach zawodowych specjalnych - wydatki bieżące	432.232,42 zł

Wykonanie związane jest z bieżącymi wydatkami jednostek oświatowych realizujących program oświatowy w szkołach.

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.835,36 zł
--	--------------

Jednostki posiadają ramowy program doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i zgodnie z tym planem realizują wydatki.

Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski

L.p.	Nazwa i adres szkoły/ placówki oświatowej	Szkoły/ placówki wchodzące w skład	Liczba uczniów	Liczba etatów pedagogicznych 30.09.2014 r.
			wg stanu z 30.09.2014 r.	
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, ul. Kolejowa 2 58-310 Szczawno-Zdrój	1. Liceum Ogólnokształcące	157	24,93
		2. Technikum	98	
		RAZEM:	255	
2.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9	1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		28,75
		Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 2	4	

58-320 Walim	2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		
	Publiczne Gimnazjum Specjalne	19	
	Zasadnicza Szkoła Zaw. Specjalna	5	
	RAZEM:	28	
3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów	Szkoła Podstawowa Specjalna	24	26,7
	Publiczne Gimnazjum Specjalne	16	
	Zas.Szkoła Zaw. Specjalna dla uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących	15	
	RAZEM:	55	
4. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24	Zadania pozaszkolne realizowane przez Poradnię dla 4.887 uczniów ze szkół zlokalizowanych na terenie powiatu wałbrzyskiego prowadzonych lub dotowanych przez powiat		7
		Razem	87,38

- wydatki bieżące na pozostałą działalność oświatową 7.754,85 zł

w tym: na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, przewóz dzieci na wycieczki nagrody na XIII Konkurs Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim, nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

- dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań 13.298,60 zł

- realizacja przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Programu „Rozwijamy

Umysł, Wigor i Nabywamy Aktywność Językową -RUWNAJ” 91.314,31 zł

Szczegółowe wykonanie dotacji w ramach pożytku publicznego przedstawia **Załącznik Nr 10a.**

Dział 851 Ochrona zdrowia 7.123.089,20 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,18 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna 8.790.355,02 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 94,93 % z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym 415.626,31 zł

realizowana jest przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy -

w ośrodku przebywa 30 uczestników realizujących plan wspierająco - aktywizujący,

- bieżące potrzeby Domów Dziecka takich jak: wynagrodzenia 4.193.657,53 zł

i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem

obiektów, zakupem żywienia, ubrań dla dzieci i pomocy szkolnych oraz na usamodzielnienie wychowanków.

Wydatki majątkowe 68.032,42 zł

Liczba dzieci przebywających w domach dziecka : Domu Dziecka „Catharina” i Domu Dziecka Jedlina Zdrój wg stanu na 31.12.2014 r. wynosiła 84 osoby.

W związku z zawartymi porozumieniami 46 dzieci pochodzących spoza powiatu wałbrzyskiego została umieszczona w naszych domach dziecka, natomiast 12 dzieci pochodzących z terenu powiatu wałbrzyskiego zostało umieszczonych na innym terenie,

- wydatki na rodziny zastępcze wynosiły 2.384.350,77 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1. Ilość rodzin zastępczych spokrewnionych – ogółem (stan na dzień 31.12.2014 r.) - 93

2. Ilość umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (stan na dzień 31.12.2014 r.) - 118

3. Ilość rodzin zastępczych zawodowych zawiązanych w 2014 roku - 29

4. Ilość dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zawodowych w 2014 roku - 10

5. Ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 93

- wydatki w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1.677.654,58 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydatków rzeczowych takich jak: koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, materiały i wyposażenie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz wydatków w ramach projektu ”Feniks” w kwocie 893.294,95 zł

- wydatki bieżące na mieszkania chronione wyniosły - 51.033,41 zł

W związku z podpisanym porozumieniem Powiat powierzył Gminie Wałbrzych zadanie dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych dla wychowanków pochodzących z terenu powiatu.

Planowane wydatki dla cudzoziemców w wysokości 5.000 zł zostały niewykorzystane.

W związku z brakiem zapotrzebowania dotacja została zwrócona.

W 2014 roku w paragrafie 4580 wystąpiły odsetki w wysokości 261,10 zł, a w paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego w kwocie 1.790,00 zł w związku w prowadzonymi w sprawach pracowniczych postępowaniami sądowymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4.447.626,13 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,94 % i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy **4.412.445,70 zł**

związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki

oraz realizowanymi projektami:

- Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013 kwota 6.886,03 zł

- Aktywność szansą na przyszłość kwota 6.843,99 zł

- Profesjonalny Urzędnik kwota 40.765,37 zł

- bieżącą działalność PCPR w ramach 2,5% odpisu od wydatków

zrealizowanych z PFRON

32.180,43 zł

- dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań

3.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie dotacji w ramach pożytku publicznego przedstawia **Załącznik Nr 10a.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **3.992.861,41 zł**

Poniesione wydatki w wysokości **3.992.861,41 zł**, stanowią 98,68 % planowanych wydatków, na

które składają się:

Wydatki bieżące:

- Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii 1.266.813,94 zł

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 1.244.458,37 zł

- Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 572.880,53 zł

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 367.642,41 zł

- w pozostałej działalności 6.570,00 zł

- stypendia dla uczniów 2.250,00 zł

Wydatki majątkowe:

- dotyczące Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii 519.826,16 zł

w tym związane z realizowanym projektem „Termomodernizacja

budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych

ul. Nowa Kolonia 9 Walim” na kwotę 457.807,08 zł

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 12.420,00 zł

Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia **Załącznik Nr 4.**

W 2014 roku wystąpiły w § 4610 koszty postępowania sądowego w wysokości 60,43 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.294,40 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 16,39 % i przeznaczone zostały na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska, na opinię dendrologiczną oraz na szkolenie pracowników. Sporządzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska zostało przeniesione na 2015 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.645,58 zł

Poniesione wydatki w wysokości 25.645,58 zł, stanowią 67,26 % planowanych wydatków, na które składają się:

- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami) 10.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach pożytku publicznego 7.000,00 zł
- wydatki na zakupy i usługi 6.645,58 zł
- w tym: zakup zbiorów multimedialnych dla Biblioteki pod Atlantami
 w kwocie 4.997,59 zł.
- nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej 2.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie dotacji w ramach pożytku publicznego przedstawia **Załącznik Nr 10a**.

Dział 926 Kultura fizyczna 77.678,82 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 95,13 % i przeznaczone na:

- realizację zadań w ramach pożytku publicznego 58.803,92 zł
- wydatki na stypendia sportowe 15.000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe 2.100,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.774,90 zł

w tym: nagrody na Festiwal Petanque w Jedlinie Zdroju w kwocie 1.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zawierają informacje z wykonania zadań w zakresie kultury **Załącznik Nr 10a i Nr 13**.

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska

Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w wysokości 82.716,23 zł i stanowiły 101,21 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 64.924,40 zł co stanowi 79,44% planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano łącznie w działach 600 i 900 kwotę 29.774,40 zł, w tym: remont potoku Młynówka, utrzymanie terenów zielonych, opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska, opinię dendrologiczną oraz szkolenie pracowników z zakresu ochrony środowiska. Sporządzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska zostało przeniesione na 2015 rok. W ramach wydatków majątkowych

współfinansowano zadanie „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9 Walim” na kwotę 35.150,00 zł.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia **Załącznik Nr 12**.

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków

Dochody z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków zrealizowane zostały w wysokości 21.378,85 zł i stanowiły 106,90 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 19.326,50 zł co stanowi 96,63% planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano oznakowanie pionowe przystanków.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia **Załącznik Nr 14**.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

Realizację planu i wykonanie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia **Załącznik Nr 11**.

Wydatki finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych.

Realizację zadań wykonanych w ramach środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych przedstawia **Załącznik Nr 5**.

Zobowiązania

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 roku, zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu wyniosły 2.321.000,00 zł a zobowiązania wymagalne wyniosły 10.497,32 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości za IV kw. Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle. Jednostka wystąpiła do Gminy Mieroszów o umorzenie zaległości.

Należności

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 roku należności wynoszą:

- ogółem 958.724,82 zł

- należności wymagalne 545.852,10 zł

w tym:

- a) 517.093,98 zł z tytułu wieczystego użytkowania, przepadku pojazdów i odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- b) 28.758,12 zł z tytułu czynszów za wynajęcie pomieszczeń, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych i kontynuowania nauki, odsetek od nieterminowych wpłat należności,

- pozostałe należności 412.872,72 zł

w tym:

- a) 122.312,72 zł z tytułu wieczystego użytkowania i odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- b) 289.816,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należnych za m-c grudzień 2014 r.
- c) 744,00 zł z tytułu czynszów za wynajęcie pomieszczeń w tym: sal dydaktycznych, sal gimnastycznych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności,

Przychody i rozchody

W 2014 roku Zarząd Powiatu zaciągnął w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt inwestycyjny w kwocie 2.591.000,00 zł i spłacił pierwszą ratę w wysokości 270.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 2.321.000,00 zł

Przychody zostały wykonane w wysokości **5.595.658,79 zł** przy planowanych **3.353.701,00 zł** na 2014 rok, co stanowi 166,85 % planu. Na wykonane w 2014 roku przychody składają się wolne środki w wysokości **3.004.658,79 zł** i zaciągnięty kredyt w wysokości **2.591.000,00 zł**.

Rozchody zostały wykonane w wysokości **270.000,00 zł** przy planowanych **270.000,00 zł** na 2014 rok, co stanowi 100.00 % planu.

Szczegółowe wykonanie zawiera **Załącznik Nr 7**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego
z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wyszczególnienie	Plan wg WPF na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji planu
Dochody bieżące	41.333.662	41.571.254,32	100,57
Wydatki bieżące	40.528.621	38.844.810,72	95,85
w tym: wydatki na obsługę długu	20.000	2.385,22	11,93
Dochody majątkowe	4.429.321	4.299.222,09	97,06
Wydatki majątkowe	8.318.063	8.117.198,90	97,59
WYNIK BUDŻETU	-3.083.701	-1.091.533,21	35,40
Przychody budżetu ogółem	3.353.701	5.595.658,79	166,85
z tego: kredyty i pożyczki	2.591.000	2.591.000,00	100,00
Wolne środki z lat ubiegłych	762.701	3.004.658,79	393,95
Rozchody budżetu	270.000	270.000,00	100,00

Szczegółowy opis powyższych wartości zamieszczono w informacji z wykonania budżetu, stanowiącej **Załącznik Nr 1** do Uchwały Zarządu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć na 31.12.2014 rok zamyka się kwotą 6.323.072,00 zł, z tego wydatki bieżące: 1.282.345,00 zł, a wydatki majątkowe: 5.040.727,00 zł. W 2014 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 5.987.194,58 zł co stanowi 94,69 % planu, w tym wydatki bieżące: 1.056.024,65 zł, a wydatki majątkowe: 4.931.169,93 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2014 roku realizowano:

-Projekt pn.: „Aktywność szansą na przyszłość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zmniejszenia skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych. Na dzień 31.12.2014 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 6.905,00 zł z czego zrealizowano 6.843,99 zł co stanowi 99,12 %.

- Projekt pn.: „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową – RUWNAJ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu wyrównania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Na 31.12.2014 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 92.724,00 zł z czego zrealizowano 91.314,31 zł co stanowi 98,48 %

-Projekt pn.: „Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zmniejszenia skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych. Na dzień 31.12.2014 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 6.905,00 zł z czego zrealizowano 6.886,03 zł co stanowi 99,73 %.

-Projekt pn.: „Profesjonalny Urzędnik” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zapewnienia powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Na dzień 31.12.2014 roku plan przeznaczony na realizację Programu wyniósł 41.584,00 zł z czego zrealizowano 40.765,37 zł co stanowi 98,03 %,

- „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowana realizacja w 2014 roku to 1.117.227,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 893.294,95 zł, co stanowi 79,96% planu,

- „Ziemia Wałbrzyska – nieodkryte piękno” planowana realizacja w 2014 roku to 17.000,00 zł, wydatki wykonane wynoszą 16.920,00 zł, co stanowi 99,53 %.

W ramach wydatków majątkowych w 2014 roku realizowano:

- „Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach planowana realizacja w 2014 roku to 277.981,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 277.980,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

- „Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpnicy (Dział 600, rozdział 60014) planowana realizacja w 2014 roku to 251.500,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 251.306,18 zł, co stanowi 99,92% planu.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D na odcinku ul.Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika planowana realizacja w 2014 roku to 2.008.396,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 1.912.654,28 zł, co stanowi 95,23% planu.

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115- zakończenie zadania planowana realizacja w 2014 roku to 438.189,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 438.091,56 zł, co stanowi 99,98% planu.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki – od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – I etap od km 0+000 do km 0+750 planowana realizacja w 2014 roku to 1.339.685,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 1.336.098,91 zł, co stanowi 99,73% planu.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki – od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – II etap od km 0+750 do km 1+250 planowana realizacja w 2014 roku to 724.976,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 715.039,00 zł, co stanowi 98,63% planu.

Szczegółowe dane na temat przedsięwzięć zawiera **Załącznik Nr 15**.

Spis treści

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2014 rok

Załącznik Nr 1	Wykonanie dochodów budżetu za 2014 rok
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok
Załącznik Nr 2a	Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok-zlecone
Załącznik Nr 3	Wydatki budżetu powiatu za 2014 rok
Załącznik Nr 3a	Wykonanie wydatków za 2014 rok- zadania zlecone i własne
Załącznik Nr 3b	Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane na 31.12.2014 rok
Załącznik Nr 3c	Wykonanie wydatków za 2014 rok – zadania zlecone
Załącznik Nr 4	Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2014 r.
Załącznik Nr 5	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
Załącznik Nr 6	Wydatki bieżące - utrzymanie dróg za 2014 rok
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok
Załącznik Nr 8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzone do budżetu państwa do dnia 31.12.2014 rok
Załącznik Nr 9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane za 2014 rok
Załącznik Nr 10	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych za 2014 rok
Załącznik Nr 10a	Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego za 2014 rok
Załącznik Nr 11	Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 rok
Załącznik Nr 12	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska za 2014 rok
Załącznik Nr 13	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej za 2014 rok
Załącznik Nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków za 2014 rok
Załącznik Nr 15	Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2014 – 2017 i wykonanie na dzień 31.12.2014 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2014 rok			Plan na 31.12.2014 rok			Wykonanie na 31.12.2014 rok		
		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	0	54 050	39 050	15 000	49 394,33	34 394,33	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	0	4 050	4 050	0	3 800,00	3 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	50 000	35 000	15 000	45 594,33	30 594,33	15 000,00
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	95 666,94	95 666,94	0,00
	Ekwiwalenty za zalesianie	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	95 666,94	95 666,94	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	4 370 396	0	4 370 396	4 240 897,36	0,00	4 240 897,36
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000,00	0,00	385 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0	3 985 396	0	3 985 396	3 855 897,36	0,00	3 855 897,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	399 071	399 071	0	594 967	594 967	0	627 148,41	627 148,41	0,00
	Najem i dzierżawy (z majątku powiatu)	93 492	93 492	0	60 492	60 492	0	61 848,84	61 848,84	0,00
	Opłata za trwały zarząd budynku PUP	0	0	0	54	54	0	54,00	54,00	0,00
	Wpływy z usług	166 560	166 560	0	179 560	179 560	0	205 177,30	205 177,30	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 769	29 769	0	156 857	156 857	0	156 855,84	156 855,84	0,00
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie oraz nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)	109 250	109 250	0	198 004	198 004	0	203 212,43	203 212,43	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	853 848	844 848	9 000	856 049	847 049	9 000	836 266,61	827 266,61	9 000,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	700	700	0	700	700	0	265,24	265,24	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 048	493 048	0	495 249	495 249	0	495 246,06	495 246,06	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00
	Wpływy z usług geodezyjnych	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	331 558,43	331 558,43	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	50	50	0	67,00	67,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	129,88	129,88	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 985	146 985	0	589 338	569 338	20 000	715 847,01	696 447,01	19 400,00
	Koszty procesowe radcy prawnego, koszty wezwań do zapłaty	0	0	0	8 921	8 921	0	10 699,70	10 699,70	0,00
	Karty wędkarskie	1 000	1 000	0	1 230	1 230	0	1 250,00	1 250,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne	0	0	0	1 681	1 681	0	50 301,63	50 301,63	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	0	0	0	88 193	88 193	0	117 238,37	117 238,37	0,00
	Rejestracja dzienników budowy, opłaty za udzielenie informacji o środowisku, refundacje za ubezpieczenie majątkowe jednostek, dochody z lat ubiegłych	10 454	10 454	0	136 908	136 908	0	184 633,50	184 633,50	0,00
	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	4 500	4 500	0	4 500,00	4 500,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu służbowego	0	0	0	20 000	0	20 000	19 400,00	0,00	19 400,00
	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie przewodnika <i>Naturalne Piękno Ziemi Wałbrzyskiej</i>	0	0	0	9 000	9 000	0	8 920,00	8 920,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – działania prewencyjne	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych jako dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	0	0	136 000	136 000	0	136 000,00	136 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	0	0	23 959	23 959	0	23 958,56	23 958,56	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 531	135 531	0	143 946	143 946	0	143 945,25	143 945,25	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	64 352	64 352	0	53 539,86	53 539,86	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	64 352	64 352	0	53 539,86	53 539,86	0,00
752	OBRONA NARODOWA	20 000	20 000	0	22 000	22 000	0	15 740,00	15 740,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	0	22 000	22 000	0	15 740,00	15 740,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00	0,00
	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	0	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 601 305	10 601 305	0	10 642 824	10 642 824	0	10 698 182,59	10 698 182,59	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 459 605	9 459 605	0	9 459 605	9 459 605	0	9 564 594,00	9 564 594,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	20 000	20 000	0	5 606	5 606	0	-111 637,97	-111 637,97	0,00
	Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legitymacje instruktorów nauki jazdy	1 030 200	1 030 200	0	1 030 200	1 030 200	0	1 084 244,80	1 084 244,80	0,00
	Usuwanie pojazdów z dróg, parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym	14 500	14 500	0	10 000	10 000	0	11 176,00	11 176,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	0	85 611	85 611	0	94 180,61	94 180,61	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie z przystanków	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	21 378,85	21 378,85	0,00
	Licencje	1 000	1 000	0	22 057	22 057	0	25 222,00	25 222,00	0,00
	Koszty wezwań do zapłaty	0	0	0	158	158	0	167,20	167,20	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	0	0	0	684	684	0	707,26	707,26	0,00
	Wpływy z różnych dochodów – decyzje przepadek pojazdów	0	0	0	703	703	0	703,13	703,13	0,00
	Zaświadczenia, zezwolenia w krajowym transporcie drogowym	6 000	6 000	0	8 200	8 200	0	7 446,71	7 446,71	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 752 621	12 752 621	0	12 794 631	12 794 631	0	12 794 631,00	12 794 631,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 149 981	10 149 981	0	10 191 991	10 191 991	0	10 191 991,00	10 191 991,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 119 670	2 119 670	0	2 119 670	2 119 670	0	2 119 670,00	2 119 670,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	482 970	482 970	0	482 970	482 970	0	482 970,00	482 970,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 100	5 100	0	143 889	143 889	0	143 950,10	143 950,10	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	0	600	600	0	950,50	950,50	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	1 500	1 500	0	1 665	1 665	0	401,59	401,59	0,00
	Czynsze i dzierżawy	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	4 194,60	4 194,60	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	92 724	92 724	0	92 511,92	92 511,92	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		0	900	900	0	891,49	891,49	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	0	0	45 000	45 000	0	45 000,00	45 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 593 734	7 593 734	0	7 255 476	7 255 476	0	7 123 089,20	7 123 089,20	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 593 734	7 593 734	0	7 255 476	7 255 476	0	7 123 089,20	7 123 089,20	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 597 488	2 597 488	0	4 216 683	4 216 683	0	4 442 145,53	4 442 145,53	0,00
	Dochody z tytułu odpłatności	5 300	5 300	0	33 700	33 700	0	27 991,11	27 991,11	0,00
	Zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym	0	0	0	155	155	0	159,91	159,91	0,00
	Wpływy z usług	1 000	1 000	0	142 526	142 526	0	141 525,86	141 525,86	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	70 900	70 900	0	332 575	332 575	0	390 928,72	390 928,72	0,00
	Darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	0	6 938	6 938	0	6 938,05	6 938,05	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	5 938	5 938	0	10 191	10 191	0	10 145,93	10 145,93	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 600	381 600	0	420 994	420 994	0	415 626,31	415 626,31	0,00
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	2 131 000	2 131 000	0	2 331 000	2 331 000	0	2 731 303,87	2 731 303,87	0,00
	Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej - realizowane przez podległe jednostki	750	750	0	750	750	0	623,02	623,02	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – rodziny zastępcze	0		0	2 737	2 737	0	2 737,00	2 737,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	935 117	935 117	0	714 165,75	714 165,75	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 995 683	2 995 683	0	3 944 410	3 944 410	0	3 922 123,90	3 922 123,90	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	76 000	76 000	0	68 800	68 800	0	45 902,54	45 902,54	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	25 000	25 000	0	32 811	32 811	0	32 874,26	32 874,26	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek	500	500	0	500	500	0	2 080,05	2 080,05	0,00
	Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie polityki społecznej	2 090 189	2 090 189	0	2 344 489	2 344 489	0	2 343 537,03	2 343 537,03	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	791 500	791 500	0	1 484 000	1 484 000	0	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 494	12 494	0	13 810	13 810	0	13 730,02	13 730,02	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 700	7 700	0	29 188	14 263	14 925	26 137,34	11 212,61	14 924,73
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	503	503	0	503,10	503,10	0,00
	Wpływy z usług	2 500	2 500	0	4 000	4 000	0	3 146,98	3 146,98	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	900	900	0	4 900	4 900	0	4 049,29	4 049,29	0,00
	Otrzymana refundacja wydatków dot. Termomodernizacji budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych	0	0	0	14 925	0	14 925	14 924,73	0,00	14 924,73
	Darowizna otrzymana z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	0	0	0	1 960	1 960	0	1 960,00	1 960,00	0,00
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	4 300	4 300	0	2 900	2 900	0	1 553,24	1 553,24	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	70 000	0	81 730	81 730	0	82 716,23	82 716,23	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	0	81 730	81 730	0	82 716,23	82 716,23	0,00
	OGÓŁEM :	38 156 535	38 147 535	9 000	45 762 983	41 333 662	4 429 321	45 870 476,41	41 571 254,32	4 299 222,09

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2014	PLAN NA 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				38 147 535	41 333 662	41 571 254,32	100,57
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 000	39 050	34 394,33	88,08
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	4 050	3 800,00	93,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	4 050	3 800,00	93,83
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	35 000	30 594,33	87,41
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	35 000	30 594,33	87,41
020	LEŚNICTWO			100 000	100 000	95 666,94	95,67
	02001	Gospodarka leśna		100 000	100 000	95 666,94	95,67
		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	95 666,94	95,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			399 071	594 967	627 148,41	105,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		399 071	594 967	627 148,41	105,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	54	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	93 492	60 492	61 848,84	102,24
		0830	Wpływy z usług	166 560	179 560	205 177,30	114,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 769	156 857	156 855,84	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 250	198 004	203 212,43	102,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			844 848	847 049	827 266,61	97,66
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		75 600	75 600	75 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 600	75 600	75 600,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		28 000	28 000	28 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	28 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		353 147	353 147	334 705,43	94,78
		0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	331 558,43	94,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 147	3 147	3 147,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		388 101	390 302	388 961,18	99,66
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	265,24	37,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	67,00	134,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 301	388 502	388 499,06	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	1 050	129,88	12,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			146 985	569 338	696 447,01	122,33
	75011	Urzędy wojewódzkie		110 531	128 133	128 133,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 531	128 133	128 133,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		11 454	411 892	539 081,76	130,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 681	50 301,63	2 992,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	10 151	11 949,70	117,72
		0920	Pozostałe odsetki	0	88 193	117 238,37	132,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 454	136 908	184 633,50	134,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	23 959	23 958,56	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	136 000	136 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 000	15 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000	15 813	15 812,25	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	15 813	15 812,25	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	13 500	13 420,00	99,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 500	4 500,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 000	8 920,00	99,11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0	64 352	53 539,86	83,20
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	64 352	53 539,86	83,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	64 352	53 539,86	83,20
752	OBRONA NARODOWA			20 000	22 000	15 740,00	71,55
	75212	Pozostałe wydatki obronne		20 000	22 000	15 740,00	71,55
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	22 000	15 740,00	71,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			3 000	3 000	3 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			10 601 305	10 642 824	10 698 182,59	100,52
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 121 700	1 177 613	1 245 226,56	105,74
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 200	1 030 200	1 084 244,80	105,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	105 611	115 559,46	109,42
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	22 057	25 222,00	114,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	158	167,20	105,82
		0920	Pozostałe odsetki	0	684	707,26	103,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	18 903	19 325,84	102,24
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 479 605	9 465 211	9 452 956,03	99,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 459 605	9 459 605	9 564 594,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	20 000	5 606	-111 637,97	-1 991,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			12 752 621	12 794 631	12 794 631,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 149 981	10 191 991	10 191 991,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 149 981	10 191 991	10 191 991,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 119 670	2 119 670	2 119 670,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 119 670	2 119 670	2 119 670,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		482 970	482 970	482 970,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	482 970	482 970	482 970,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 100	143 889	143 950,10	100,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	900	891,49	99,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	900	891,49	99,05
	80120	Licea ogólnokształcące		0	45 000	45 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 000	45 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe		5 100	5 100	5 302,34	103,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	4 194,60	139,82
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	162,24	10,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	945,50	157,58
	80195	Pozostała działalność		0	92 889	92 756,27	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	0	165	239,35	145,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	5,00	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	0	78 815	78 814,78	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	13 909	13 697,14	98,48
851	OCHRONA ZDROWIA			7 593 734	7 255 476	7 123 089,20	98,18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 593 734	7 255 476	7 123 089,20	98,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 593 734	7 255 476	7 123 089,20	98,18
852	POMOC SPOŁECZNA			2 597 488	4 216 683	4 442 145,53	105,35
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 553 368	2 049 832	2 283 318,63	111,39
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 300	21 700	18 123,85	83,52
		0830	Wpływy z usług	1 000	142 526	141 525,86	99,30
		0920	Pozostałe odsetki	3 438	3 438	901,35	26,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	6 938	6 938,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 630	164 230	209 755,85	127,72
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 511 000	1 711 000	1 906 073,67	111,40
	85203	Ośrodki wsparcia		382 920	417 314	416 850,25	99,89
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	559,92	111,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	70	41,00	58,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 600	415 994	415 626,31	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	750	623,02	83,07
	85204	Rodziny zastępcze		659 000	734 737	953 696,21	129,80
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000	12 000	9 867,26	82,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	100 000	115 861,75	115,86
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 737	2 737,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000	620 000	825 230,20	133,10
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 200	1 009 800	788 280,44	78,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	155	159,91	103,17
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	6 253	8 684,66	138,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	68 275	65 270,12	95,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	935 117	714 165,75	76,37
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		0	5 000	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 995 683	3 944 410	3 922 123,90	99,43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0	1 400	1 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 400	1 400,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	32 811	32 874,26	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	32 811	32 874,26	100,19
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 970 683	3 910 199	3 887 849,64	99,43
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	2 080,05	416,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000	67 400	44 502,54	66,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 090 189	2 344 489	2 343 537,03	99,96
		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	10 620	11 738	11 670,52	99,43
		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	1 874	2 072	2 059,50	99,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	791 500	1 484 000	1 484 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			7 700	14 263	11 212,61	78,61
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		2 700	2 815	1 184,92	42,09
		0920	Pozostałe odsetki	2 300	900	123,30	13,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	1 800	946,50	52,58
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	115	115,12	100,10
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5 000	9 488	8 067,69	85,03
		0830	Wpływy z usług	2 500	4 000	3 146,98	78,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 429,94	71,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	3 100	3 102,79	100,09
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	388	387,98	99,99
	85495	Pozostała działalność		0	1 960	1 960,00	100,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 960	1 960,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			70 000	81 730	82 716,23	101,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000	81 730	82 716,23	101,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	81 730	82 716,23	101,21
DOCHODY MAJĄTKOWE				9 000	4 429 321	4 299 222,09	97,06
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	15 000	15 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	15 000	15 000,00	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	15 000	15 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	4 370 396	4 240 897,36	97,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	1 330 396	1 324 297,53	99,54
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	385 000	385 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	945 396	939 297,53	99,35
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	3 040 000	2 916 599,83	95,94
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	3 040 000	2 916 599,83	95,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 000	9 000	9 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		9 000	9 000	9 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	9 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	20 000	19 400,00	97,00
	75020	Starostwa powiatowe		0	20 000	19 400,00	97,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 000	19 400,00	97,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	14 925	14 924,73	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0	14 925	14 924,73	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	0	14 925	14 924,73	100,00
OGÓLEM				38 156 535	45 762 983	45 870 476,41	100,23

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK - ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	PLAN NA 01.01.2014	PLAN NA 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				8 646 682	8 544 824	8 395 994,01	98,26
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 000	4 050	3 800,00	93,83
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	4 050	3 800,00	93,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	4 050	3 800,00	93,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			29 769	156 857	156 855,84	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 769	156 857	156 855,84	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 769	156 857	156 855,84	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			493 048	495 249	495 246,06	100,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		75 600	75 600	75 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 600	75 600	75 600,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		28 000	28 000	28 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	28 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 147	3 147	3 147,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 147	3 147	3 147,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		386 301	388 502	388 499,06	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 301	388 502	388 499,06	100,00
50	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			135 531	143 946	143 945,25	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		110 531	128 133	128 133,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 531	128 133	128 133,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000	15 813	15 812,25	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	15 813	15 812,25	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0	64 352	53 539,86	83,20
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	64 352	53 539,86	83,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	64 352	53 539,86	83,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 000	3 000	3 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000,00	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	900	891,49	99,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	900	891,49	99,05
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	900	891,49	99,05
851	OCHRONA ZDROWIA		7 593 734	7 255 476	7 123 089,20	98,18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 593 734	7 255 476	7 123 089,20	98,18
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 593 734	7 255 476	7 123 089,20	98,18
852	POMOC SPOŁECZNA		381 600	420 994	415 626,31	98,72
	85203	Ośrodki wsparcia	381 600	415 994	415 626,31	99,91
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 600	415 994	415 626,31	99,91
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	5 000	0,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			9 000	9 000	9 000,00	100,00
10	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 000	9 000	9 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	9 000	9 000	9 000,00	100,00
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	9 000,00	100,00
OGÓLEM			8 655 682	8 553 824	8 404 994,01	98,26

Wydatki budżetu powiatu za 2014 rok

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 (7+16)	z tego:													
						Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
						RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	w tym :					WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego :						
							Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		Dotacje na pożytek publiczny	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		Zakup i objęcie akcji i udziałów
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagra. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	54 794	50 138,33	34 394,33	0,00	34 394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000	4 050	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	50 744	46 338,33	30 594,33	0,00	30 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	100 000	112 500	107 799,66	107 799,66	0,00	12 132,72	0,00	0,00	95 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	95 666,94	95 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	12 500	12 132,72	12 132,72	0,00	12 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 398 120	9 845 392	9 283 457,53	2 009 066,72	0,00	1 848 206,91	0,00	160 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 390,81	7 274 390,81	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 006 020	5 342 204	4 840 731,08	2 009 066,72	0,00	1 848 206,91	0,00	160 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 664,36	2 831 664,36	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392 100	4 503 188	4 442 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 726,45	4 442 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 024	9 324	7 658,16	7 658,16	0,00	399,75	7 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 024	9 324	7 658,16	7 658,16	0,00	399,75	7 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 769	169 857	167 651,37	167 651,37	0,00	157 651,42	0,00	9 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 769	169 857	167 651,37	167 651,37	0,00	157 651,42	0,00	9 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	632 048	634 249	616 738,44	607 738,44	410 890,26	196 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 600	75 600	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28 000	28 000	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 147	3 147	3 147,00	3 147,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	385 301	397 502	397 499,06	388 499,06	326 074,69	62 424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	130 000	130 000	112 492,38	112 492,38	9 215,57	103 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 437 046	6 486 524	6 165 254,71	6 119 996,71	4 204 594,04	1 703 504,77	0,00	0,00	211 897,90	0,00	0,00	0,00	45 258,00	45 258,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 531	128 133	128 133,00	128 133,00	128 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	196 515	196 515	170 333,41	170 333,41	0,00	5 680,06	0,00	0,00	164 653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 044 000	6 058 863	5 763 955,90	5 718 697,90	4 055 434,47	1 620 218,88	0,00	0,00	43 044,55	0,00	0,00	0,00	45 258,00	45 258,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	15 813	15 812,25	15 812,25	7 026,57	4 585,68	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000	87 200	87 020,15	87 020,15	14 000,00	73 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	64 352	53 539,86	53 539,86	11 053,02	37 795,25	0,00	0,00	4 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	64 352	53 539,86	53 539,86	11 053,02	37 795,25	0,00	0,00	4 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	20 000	22 000	19 891,00	19 891,00	0,00	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000	22 000	19 891,00	19 891,00	0,00	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	39 000	22 030,75	9 030,75	0,00	9 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 (7+16)	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
						RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		Dotacje na pożytek publiczny	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego :			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
																	programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagra. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85495	Pozostała działalność	11 776	35 229	6 570,00	6 570,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	20 100	3 294,40	3 294,40	0,00	3 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	20 100	3 294,40	3 294,40	0,00	3 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 131	38 131	25 645,58	25 645,58	0,00	6 645,58	7 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 240	12 240	2 850,00	2 850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000	15 000	14 997,59	14 997,59	0,00	4 997,59	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 891	10 891	7 797,99	7 797,99	0,00	797,99	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	21 153	81 653	77 678,82	77 678,82	0,00	1 774,90	58 803,92	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 203	17 203	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 950	64 450	62 678,82	62 678,82	0,00	1 774,90	58 803,92	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			40 477 535	48 846 684	46 962 009,62	38 844 810,72	18 530 152,49	13 908 713,36	89 360,93	2 682 517,69	2 592 576,38	1 039 104,65	0,00	2 385,22	8 117 198,90	8 117 198,90	457 807,08	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków za 2014 rok - zadania zlecone i własne

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	%
	Paragraf					
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	54 794	50 138,33	91,50
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	4 050	3 800,00	93,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 050	3 800,00	93,83
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	50 744	46 338,33	91,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 000	30 594,33	87,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 744	15 744,00	100,00
020		Leśnictwo	100 000	112 500	107 799,66	95,82
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	95 666,94	95,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	95 666,94	95,67
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	12 500	12 132,72	97,06
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 500	12 132,72	97,06
600		Transport i łączność	4 398 120	9 845 392	9 283 457,53	94,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 006 020	5 342 204	4 840 731,08	90,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 500	161 200	160 859,81	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	2 470,96	82,37
	4270	Zakup usług remontowych	331 000	1 425 508	1 392 465,09	97,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232 820	794 002	453 270,86	57,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 700	2 666 494	2 570 557,46	96,40
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	292 000	261 106,90	89,42
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392 100	4 503 188	4 442 726,45	98,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 100	4 503 188	4 442 726,45	98,66
630		Turystyka	2 024	9 324	7 658,16	82,13
	63095	Pozostała działalność	2 024	9 324	7 658,16	82,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	7 300	7 258,41	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	399,75	39,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024	1 024	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 769	169 857	167 651,37	98,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 769	169 857	167 651,37	98,70
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	9 999,95	100,00
	4260	Zakup energii	600	9 432	8 432,00	89,40
	4270	Zakup usług remontowych	0	12 088	12 087,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 769	97 135	95 930,37	98,76
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	39 781	39 781,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	23	23,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 398	1 397,61	99,97
710		Działalność usługowa	632 048	634 249	616 738,44	97,24
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 600	75 600	75 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 190	63 190	63 190,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 862	10 862	10 862,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548	1 548	1 548,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28 000	28 000	28 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 147	3 147	3 147,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 147	3 147	3 147,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	395 301	397 502	397 499,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100	94 148	94 147,71	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 500	165 666	165 665,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	22 733	22 732,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 264	41 548	41 548,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	1 981	1 981,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	9 418	9 417,46	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	100	260	260,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	225	225,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	16 943	16 943,00	100,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0	525	525,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	300	300,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	19 894	19 893,94	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	4 669	4 668,51	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 518	1 518,00	100,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	%
	Paragraf						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837	6 626	6 626,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	0	1 002	1 002,00	100,00
	4550		Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0	430	430,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100,00	100,00
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	516	515,46	99,90
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	9 000,00	100,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	130 000	130 000	112 492,38	86,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 327	1 326,07	99,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	176	175,50	99,72
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 714	7 714,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 500	404,00	8,98
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000	103 083	92 432,81	89,67
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 200	10 440,00	79,09
750			Administracja publiczna	6 437 046	6 486 524	6 165 254,71	95,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 531	128 133	128 133,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 226	101 968	101 968,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 311	8 311	8 311,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994	17 854	17 854,00	100,00
	75019		Rady powiatów	196 515	196 515	170 333,41	86,68
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 142	182 142	164 653,35	90,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 800	2 354,40	84,09
	4300		Zakup usług pozostałych	2 090	9 540	1 605,07	16,82
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 283	2 033	1 720,59	84,63
	75020		Starostwa powiatowe	6 044 000	6 058 863	5 763 955,90	95,13
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 522	45 039	43 044,55	95,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 717	3 256 033	3 188 398,49	97,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 618	267 618	245 578,12	91,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	556 504	556 504	537 097,95	96,51
	4120		Składki na Fundusz Pracy	81 452	81 452	52 084,78	63,95
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600	22	22,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	46 260	32 275,13	69,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	570 802	542 436	534 334,71	98,51
	4260		Zakup energii	299 800	284 000	219 463,44	77,28
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 830	2 371,00	83,78
	4300		Zakup usług pozostałych	569 017	506 302	482 281,49	95,26
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 200	11 700	10 688,46	91,35
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 106	8 106	6 545,33	80,75
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 862	24 862	21 931,74	88,21
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	400	84,87	21,22
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000	21 800	21 666,86	99,39
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	200	57,20	28,60
	4430		Różne opłaty i składki	234 500	211 602	184 148,81	87,03
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100	80 419	80 418,42	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200	5 200	4 196,18	80,70
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	551	323,00	58,62
	4580		Pozostałe odsetki	0	4 791	4 174,94	87,14
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	37 167	34 080,85	91,70
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600	13 569	13 429,58	98,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	35 295,00	88,24
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 963,00	99,63
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	15 813	15 812,25	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 200	4 200,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 020	1 019,38	99,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	77	77,19	100,25
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 930	5 930,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 324	3 323,88	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	269	268,76	99,91
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	993	993,04	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000	87 200	87 020,15	99,79
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 000	14 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	10 388	10 368,54	99,81
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000	44 909	44 762,20	99,67
	4430		Różne opłaty i składki	12 000	17 903	17 889,41	99,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0	64 352	53 539,86	83,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	64 352	53 539,86	83,20
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 100	4 691,59	91,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 599	1 598,67	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	155	154,35	99,58

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	%
	Paragraf						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 300	9 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	1 768,70	44,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0	44 093	35 954,35	81,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	105	72,20	68,76
752			Obrona narodowa	20 000	22 000	19 891,00	90,41
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 000	22 000	19 891,00	90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 750	1 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 250	18 141,00	89,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	39 000	22 030,75	56,49
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	2 114,81	17,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 115	2 114,81	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 885	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	13 000	13 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000	13 000,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 600	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400	400,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000	11 000	3 915,94	35,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	9 893	3 915,94	39,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 107	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000	20 000	2 385,22	11,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	20 000	2 385,22	11,93
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000	20 000	2 385,22	11,93
758			Różne rozliczenia	290 000	119 701	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000	119 701	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	147 900	701	0,00	0,00
		4810	Rezerwa pożyczek	50 000	18 900	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na projekty	30 000	0	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	62 100	100 100	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 120 075	6 116 955	6 004 914,03	98,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 901 088	1 696 513	1 645 043,53	96,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 355 412	1 120 239	1 068 949,00	95,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	652	644,00	98,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500	25 471	25 470,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 500	406 712	406 712,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 390	33 082	33 081,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	78 600	78 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100	11 079	10 967,77	99,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 248	1 190,28	95,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	321	320,98	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 886	19 109	19 108,25	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 616 553	1 636 189	1 489 400,41	96,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 514	532 514	486 252,00	91,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800	39 658	39 657,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000	674 059	674 058,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 726	58 584	58 583,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200	131 307	131 305,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 438	17 983	17 465,85	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000	1 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	22	21,42	97,36
		4260	Zakup energii	23 480	20 207	20 207,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	170	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	7 800	7 800,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	995	994,39	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 210	1 205,64	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	299	298,24	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 061	45 563	45 562,54	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 334	4 818	4 817,98	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 606 653	1 748 351	1 746 738,31	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	1 996,67	73,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 580	1 099 769	1 099 769,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 088	71 610	71 609,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200	185 516	185 516,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 134	24 722	24 722,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	11 500	11 496,57	99,97
		4260	Zakup energii	38 000	46 774	46 774,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 831	6 743,78	98,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500,00	100,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	%
	Paragraf						
	4300		Zakup usług pozostałych	17 500	41 352	41 352,00	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500,00	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 479,97	99,20
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 251	91 251	91 251,00	100,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 200	160 326	159 527,51	99,50
	80130		Szkoły zawodowe	523 843	565 760	565 296,24	99,92
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	490,00	98,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 820	359 271	359 267,10	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 952	25 079	25 078,73	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400	53 600	53 492,31	99,80
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000	5 800	5 800,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 499,12	99,98
	4260		Zakup energii	21 908	34 175	34 130,17	99,87
	4300		Zakup usług pozostałych	10 709	20 781	20 722,49	99,72
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	993,49	99,35
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	841,03	93,45
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	200	50,60	25,30
	4430		Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 677,41	98,67
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 254	57 254	57 253,79	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	388 729	432 279	432 232,42	99,99
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100	16 536	16 534,86	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000	291 697	291 670,01	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 837	22 382	22 381,40	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	56 830	56 829,61	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 188	7 712	7 711,13	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900	500	500,00	100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	134	133,98	99,99
	4260		Zakup energii	9 900	12 900	12 900,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	50	35,00	70,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	4 400	4 400,00	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	663	662,80	99,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 378	16 694	16 693,21	100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	2 226	1 781	1 780,42	99,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 906	18 889	13 835,36	73,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 762	1 761,69	99,98
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	720	693,17	96,27
	4300		Zakup usług pozostałych	0	630	629,12	99,86
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	3 815	3 738,40	97,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 906	11 962	7 012,98	58,63
	80195		Pozostała działalność	44 303	118 974	112 367,76	94,45
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	13 300	13 298,60	99,99
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 584	4 600	4 600,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 504	0	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 789	0	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 896	3 558,28	91,33
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	689	627,94	91,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	614	0	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	555	450,19	81,12
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	98	79,45	81,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	500,00	33,33
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 669	22 667,80	99,99
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 001	4 000,20	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 120	5 120	1 593,35	31,12
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 328	28 289,29	99,86
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 999	4 992,21	99,86
	4247		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	478	316,16	66,14
	4249		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	84	55,79	66,42
	4270		Zakup usług remontowych	5 120	0	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 072	1 730	1 061,50	61,36
	4307		Zakup usług pozostałych	0	22 211	21 858,24	98,41
	4309		Zakup usług pozostałych	0	3 919	3 857,33	98,43
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	425	344,26	81,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	75	60,75	81,00
	4787		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	253	132,95	52,55
	4789		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	44	23,47	53,34
	851		Ochrona zdrowia	7 593 734	7 255 476	7 123 089,20	98,18
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 593 734	7 255 476	7 123 089,20	98,18
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 593 734	7 255 476	7 123 089,20	98,18
	852		Pomoc Społeczna	7 513 289	9 259 904	8 790 355,02	94,93
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 364 380	4 433 956	4 261 689,96	96,11

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	%
	Paragraf						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 928	733 488	636 962,08	86,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	21 933	21 931,67	99,99
		3050	Zasądzone renty	7 800	7 800	7 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 000	254 170	204 957,21	80,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 000	1 636 102	1 625 500,81	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 983	141 661	138 742,65	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 608	319 243	318 772,25	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800	31 326	31 218,85	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800	135 241	135 235,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000	185 896	185 694,42	99,89
		4220	Zakup środków żywności	200 000	278 929	278 299,56	99,77
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000	24 815	24 768,61	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 065	12 896,37	98,71
		4260	Zakup energii	249 800	320 556	319 442,88	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	5 372	5 162,07	96,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 096	1 196	881,00	73,66
		4300	Zakup usług pozostałych	133 400	157 966	155 290,57	98,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 537	1 329	1 311,24	98,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 387	703	702,60	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	6 728	6 725,67	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	17	17,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 016	3 516	3 414,68	97,12
		4430	Różne opłaty i składki	12 292	5 029	5 028,60	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 689	62 578	62 578,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 144	8 744	5 384,00	61,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	292	291,70	99,90
		4580	Pozostałe odsetki	0	262	261,10	99,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 790	1 790,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	2 596	2 596,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	71 613	68 032,42	95,00
	85203		Ośrodki wsparcia	381 600	415 994	415 626,31	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 835	205 031	205 030,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	15 368	15 347,36	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 626	39 205	39 204,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 606	4 518	4 517,56	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 042	2 042,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	24 162	24 161,54	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000	7 000	7 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000	16 002	16 000,72	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	14 254	14 253,17	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	180	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 078	75 449	75 267,73	99,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	898,88	89,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	800	739,40	92,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	369	369,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	107	106,98	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	958	957,76	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	9 025	9 024,92	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	524	524,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 904 000	2 438 739	2 384 350,77	97,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	257 817,44	85,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000	1 824 310	1 822 096,36	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	36 442	34 676,40	95,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	4 851,00	97,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 000	272 987	264 909,57	97,04
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	835 309	1 914 726	1 677 654,58	87,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	3 882	3 882,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	85 000	102 130	100 152,58	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 900	484 430	484 112,24	99,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	120 026	114 292,54	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 020	35 946	35 945,29	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 162	20 159,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100	95 415	95 225,79	99,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 476	22 926,08	93,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800	13 199	9 848,06	74,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 642	2 415,00	91,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	21 020	21 020,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	181 998	160 228,00	88,04

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	%
	Paragraf					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 800	8 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	15 000	14 926,17	99,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 923	38 880,71	99,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 730	30 758,97	96,94
	4260	Zakup energii	18 000	18 000	16 572,80	92,07
	4267	Zakup energii	0	10 253	10 251,60	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 831	1 511,00	82,52
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	55 000	52 301,56	95,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0	524 674	334 656,02	63,78
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000	39 450	39 417,65	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	1 020	940,36	92,19
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 000	859,10	85,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 393,20	92,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	5 802,11	96,70
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 878	1 131,29	60,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500	14 500	12 811,85	88,36
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 420	4 419,12	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	367,34	24,49
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 200	482,47	40,21
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	4 787	3 736,99	78,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469	22 469	22 063,87	98,20
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 465	3 464,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 899,00	94,95
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000	51 489	51 033,41	99,12
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	51 489	51 033,41	99,12
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	5 000	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	5 000	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 000	0	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 773 299	4 450 355	4 447 626,13	99,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	0	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 236	0	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	32 811	32 180,43	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800	19 708	19 708,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690	3 394	3 236,68	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510	510	234,80	46,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 406	7 208,35	97,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 793	1 792,60	99,98
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 717 063	4 414 544	4 412 445,70	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	5 470	5 468,50	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 000	3 182 304	3 182 303,45	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 454	8 244	8 240,51	99,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314	1 454	1 453,91	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 560	206 025	206 024,20	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 757	34 757	34 128,89	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 300	555 971	555 971,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257	7 393	7 282,84	98,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	228	252	250,17	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	54 790	54 688,12	99,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 036	1 058	925,46	87,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32	36	27,50	76,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 400	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	22 955	22 902,51	99,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 870	1 858,19	99,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	330	327,92	99,37
	4260	Zakup energii	60 000	87 847	87 846,55	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	10 445	10 444,95	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 012	6 012,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000	81 845	80 816,02	98,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	30	27,67	92,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 700	5 691,96	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	15 593	15 592,47	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 921	106 106	106 103,91	100,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	%
	Paragraf						
	4480		Podatek od nieruchomości	16 450	15 603	15 603,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	54,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	3 000	3 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000	3 000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 330 847	4 046 417	3 992 861,41	98,68
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 270 462	1 255 472	1 244 458,37	99,12
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 065	34 065	34 065,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 500	726 400	726 399,49	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 646	66 108	66 107,85	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500	130 178	130 178,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 500	18 596	18 111,64	97,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	7 980	7 468,24	93,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	21 636,96	94,07
	4230		Zakup leków ,wyróbów medycznych i produktów biobójczych	1 000	600	599,61	99,94
	4260		Zakup energii	89 000	69 622	65 169,33	93,60
	4300		Zakup usług pozostałych	116 000	120 627	116 972,75	96,97
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700	1 472,79	86,63
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	3 100	2 780,71	89,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 500	7 545	7 545,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 151	45 151	45 151,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne,w tym poradnie specjalistyczne	280 505	380 096	380 062,41	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	240 077	240 076,22	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 405	15 048	15 047,80	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	43 051	43 050,24	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 700	5 874	5 873,47	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 153	4 152,85	100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	4 630	4 628,88	99,98
	4260		Zakup energii	2 300	4 367	4 366,29	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	175	175,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000	25 789	25 789,00	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 454	1 453,12	99,94
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	1 463	1 435,14	98,10
	4410		Podróże służbowe krajowe	300	191	190,40	99,69
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100	21 224	21 224,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	180	180,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 420	12 420,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 288	2 288	2 250,00	98,34
	3240		Stypendia dla uczniów	12 288	2 288	2 250,00	98,34
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	401 164	582 129	572 880,53	98,41
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 524	26 444	26 443,27	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 600	342 811	333 810,91	97,37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 918	22 282	22 281,65	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700	63 423	63 412,66	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 944	8 606	8 605,75	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	46 000	35 142	35 141,98	100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	15 000	21 000	20 772,45	98,92
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750	340	340,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	27 500	27 491,95	99,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	1 000	999,60	99,96
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 140	24 047	24 047,00	100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 088	5 534	5 533,31	99,99
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 353 096	1 791 203	1 786 640,10	99,75
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 622	38 967	38 966,37	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 200	856 334	856 331,61	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 850	68 701	68 700,66	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000	154 931	154 899,97	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000	16 156	16 153,51	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	19 598	19 575,47	99,89
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	26 000	20 000	19 994,17	99,97
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	175	175,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 600	29 600	29 558,66	99,86
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 262	1 260,01	99,84
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 136	1 136,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	6 580	6 579,88	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 860	43 977	43 977,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	61	60,43	99,07

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	%
	Paragraf						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	360	360,00	100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 464	9 087	9 085,20	99,98
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	66 470	62 019,08	93,30
	6057		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	376 116	376 115,40	100,00
	6059		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	81 692	81 691,68	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556	0	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556	0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	11 776	35 229	6 570,00	18,65
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 632	4 616	4 610,00	99,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 731	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 024	1 024	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 120	4 520	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0	20 378	0,00	0,00
	4304		Zakup usług pozostałych	0	1 960	1 960,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	20 100	3 294,40	16,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	20 100	3 294,40	16,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000	18 100	2 466,90	13,63
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	827,50	41,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 131	38 131	25 645,58	67,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 240	12 240	2 850,00	23,28
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 096	4 096	2 000,00	48,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 048	2 048	350,00	17,09
	4300		Zakup usług pozostałych	6 096	6 096	500,00	8,20
	92116		Biblioteki	10 000	15 000	14 997,59	99,98
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 997,59	99,95
	92195		Pozostała działalność	3 891	10 891	7 797,99	71,60
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	7 000	7 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 072	3 072	797,99	25,98
	4300		Zakup usług pozostałych	819	819	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 153	81 653	77 678,82	95,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 203	17 203	15 000,00	87,19
	3250		Stypendia różne	15 360	15 360	15 000,00	97,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	819	819	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 024	1 024	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 950	64 450	62 678,82	97,25
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	60 500	58 803,92	97,20
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 150	2 100,00	97,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	800	800	774,90	96,86
			OGÓLEM	40 477 535	48 846 684	46 962 009,62	96,14

Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne wykonane na 31.12.2014 rok

Dz.	Rozdział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 01.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok (6+7)	z tego		Wykonanie na 31.12.2014 rok (9+10)	z tego	
					Plan na 4	Plan na 5		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3			6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	50 744	35 000	15 744	46 338,33	30 594,33	15 744,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	50 744	35 000	15 744	46 338,33	30 594,33	15 744,00
020		Leśnictwo	100 000	112 500	112 500	0	107 799,66	107 799,66	0,00
02001		Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	0	95 666,94	95 666,94	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	12 500	12 500	0	12 132,72	12 132,72	0,00
600		Transport i łączność	4 398 120	9 845 392	2 383 710	7 461 682	9 283 457,53	2 009 066,72	7 274 390,81
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 006 020	5 342 204	2 383 710	2 958 494	4 840 731,08	2 009 066,72	2 831 664,36
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392 100	4 503 188	0	4 503 188	4 442 726,45	0,00	4 442 726,45
630		Turystyka	2 024	9 324	9 324	0	7 658,16	7 658,16	0,00
63095		Pozostała działalność	2 024	9 324	9 324	0	7 658,16	7 658,16	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000	13 000	13 000	0	10 795,53	10 795,53	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	13 000	13 000	0	10 795,53	10 795,53	0,00
710		Działalność usługowa	130 000	130 000	130 000	0	112 492,38	112 492,38	0,00
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	130 000	130 000	130 000	0	112 492,38	112 492,38	0,00
750		Administracja publiczna	6 301 515	6 342 578	6 292 578	50 000	6 021 309,46	5 976 051,46	45 258,00
75019		Rady powiatów	196 515	196 515	196 515	0	170 333,41	170 333,41	0,00
75020		Starostwa powiatowe	6 044 000	6 058 863	6 008 863	50 000	5 763 955,90	5 718 697,90	45 258,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000	87 200	87 200	0	87 020,15	87 020,15	0,00
752		Obrona Narodowa	20 000	22 000	22 000	0	19 891,00	19 891,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	20 000	22 000	22 000	0	19 891,00	19 891,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000	36 000	23 000	13 000	19 030,75	6 030,75	13 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	12 000	0	2 114,81	2 114,81	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	13 000	0	13 000	13 000,00	0,00	13 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000	11 000	11 000	0	3 915,94	3 915,94	0,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000	20 000	20 000	0	2 385,22	2 385,22	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	20 000	20 000	0	2 385,22	2 385,22	0,00
758		Różne rozliczenia	290 000	119 701	119 701	0	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000	119 701	119 701	0	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 120 075	6 023 331	5 863 005	160 326	5 912 708,23	5 753 180,72	159 527,51
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 901 088	1 695 613	1 695 613	0	1 644 152,04	1 644 152,04	0,00
80111		Gimnazja specjalne	1 616 553	1 536 189	1 536 189	0	1 489 400,41	1 489 400,41	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 606 653	1 748 351	1 588 025	160 326	1 746 738,31	1 587 210,80	159 527,51

80130	Szkoły zawodowe	523 843	565 760	565 760	0	565 296,24	565 296,24	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	388 729	432 279	432 279	0	432 232,42	432 232,42	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 906	18 889	18 889	0	13 835,36	13 835,36	0,00
80195	Pozostała działalność	44 303	26 250	26 250	0	21 053,45	21 053,45	0,00
852	Pomoc społeczna	7 031 689	7 721 683	7 650 070	71 613	7 413 433,76	7 413 401,34	68 032,42
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 364 380	4 433 956	4 362 343	71 613	4 261 689,95	4 193 657,53	68 032,42
85204	Rodziny zastępcze	1 904 000	2 438 739	2 438 739	0	2 384 350,77	2 384 350,77	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	735 309	797 499	797 499	0	784 359,63	784 359,63	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000	51 489	51 489	0	51 033,41	51 033,41	0,00
85295	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 719 221	4 394 961	4 394 961	0	4 393 130,74	4 393 130,74	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	32 811	32 811	0	32 180,43	32 180,43	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 662 985	4 359 150	4 359 150	0	4 357 950,31	4 357 950,31	0,00
85395	Pozostała działalność	0	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 330 847	3 586 649	3 507 759	78 890	3 533 094,33	3 468 655,25	74 439,08
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 270 462	1 255 472	1 255 472	0	1 244 458,37	1 244 458,37	0,00
85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280 505	380 096	367 676	12 420	380 062,41	367 642,41	12 420,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 288	2 288	2 288	0	2 250,00	2 250,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	401 164	582 129	582 129	0	572 880,53	572 880,53	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 353 096	1 333 395	1 266 925	66 470	1 328 833,02	1 266 813,94	62 019,08
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	11 776	33 269	33 269	0	4 610,00	4 610,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	20 100	20 100	0	3 294,40	3 294,40	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	20 100	20 100	0	3 294,40	3 294,40	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 131	38 131	38 131	0	25 645,58	25 645,58	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 240	12 240	12 240	0	2 850,00	2 850,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000	15 000	15 000	0	14 997,59	14 997,59	0,00
92195	Pozostała działalność	3 891	10 891	10 891	0	7 797,99	7 797,99	0,00
926	Kultura fizyczna	21 153	81 653	81 653	0	77 678,82	77 678,82	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 203	17 203	17 203	0	15 000,00	15 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	3 950	64 450	64 450	0	62 678,82	62 678,82	0,00
	OGÓLEM	31 667 775	38 567 747	30 716 492	7 851 255	37 058 143,88	29 407 752,06	7 650 391,82

Załącznik Nr 3c
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego za 2014 rok

Wykonanie wydatków za 2014 r. - Wydatki zlecone

Dz.	Rozdział Paragraf	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 01.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	4 050	3 800,00	93,83
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	4 050	3 800,00	93,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 050	3 800,00	93,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 769	156 857	156 855,84	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 769	156 857	156 855,84	100,00
	4260	Zakup energii	600	8 432	8 432,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0	12 088	12 087,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 769	95 135	95 134,79	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	39 781	39 781,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	23	23,00	100,00
	4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 400	1 398	1 397,61	99,97
710		Działalność usługowa	502 048	504 249	504 246,06	100,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 600	75 600	75 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 190	63 190	63 190,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 862	10 862	10 862,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548	1 548	1 548,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28 000	28 000	28 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 147	3 147	3 147,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 147	3 147	3 147,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	395 301	397 502	397 499,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100	94 148	94 147,71	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 500	165 666	165 665,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	22 733	22 732,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 264	41 548	41 548,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	1 981	1 981,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	9 418	9 417,46	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	100	260	260,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	225	225,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	16 943	16 943,00	100,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0	525	525,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	300	300,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	19 894	19 893,94	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	4 669	4 668,51	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 518	1 518,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837	6 626	6 626,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0	1 002	1 002,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	430	430,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	516	515,46	99,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	9 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	135 531	143 946	143 945,25	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 531	128 133	128 133,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 226	101 968	101 968,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 311	8 311	8 311,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994	17 854	17 854,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	15 813	15 812,25	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 200	4 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 020	1 019,38	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	77	77,19	100,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 930	5 930,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 324	3 323,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	269	268,76	99,91
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	993	993,04	100,00

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	%
	Rozdział	Paragraf				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	0	64 352	53 539,86	83,20
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	0	64 352	53 539,86	83,20
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 100	4 691,59	91,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 599	1 598,67	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	155	154,35	99,58
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 300	9 300,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	1 768,70	44,22
		4300 Zakup materiałów i wyposażenia	0	44 093	35 954,35	81,54
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	105	72,20	68,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	75414	Obrona Cywilna	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		4210 Zakup usług pozostałych	0	2 600	2 600,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400	400,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	900	891,49	99,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	900	891,49	99,05
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	652	644,00	98,77
		4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	248	247,49	99,79
851		Ochrona zdrowia	7 593 734	7 255 476	7 123 089,20	98,18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 593 734	7 255 476	7 123 089,20	98,18
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 593 734	7 255 476	7 123 089,20	98,18
852		Pomoc społeczna	381 600	420 994	415 626,31	98,72
	85203	Ośrodki wsparcia	381 600	415 994	415 626,31	99,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 835	205 031	205 030,59	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	15 368	15 347,36	99,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 626	39 205	39 204,70	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 606	4 518	4 517,56	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 042	2 042,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	24 162	24 161,54	100,00
		4220 Zakup środków żywności	8 000	7 000	7 000,00	100,00
		4260 Zakup energii	15 000	16 002	16 000,72	99,99
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	14 254	14 253,17	99,99
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150	180	180,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 078	75 449	75 267,73	99,76
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	898,88	89,89
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	800	739,40	92,43
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	369	369,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	107	106,98	99,98
		4430 Różne opłaty i składki	1 500	958	957,76	99,97
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	9 025	9 024,92	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	400	0	0,00	0,00
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	524	524,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	5 000	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0	5 000	0,00	0,00
		OGÓLEM	8 655 682	8 553 824	8 404 994,01	98,26

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12. 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2014	% 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.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	15 744	0	744	15 000	0	15 744,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	15 744	0	744	15 000	0	15 744,00	100,00
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i inżynierskiego oraz oprogramowania	0	15 744		744	15 000		15 744,00	100,00
600			Transport i łączność	2 706 800	7 461 682	2 591 000	885 286	3 985 396	0	7 274 390,81	97,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 314 700	2 958 494	1 316 582	696 516	945 396	0	2 831 664,36	95,71
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach	180 200	277 981	138 990	138 991			277 980,00	100,00
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpnicach	254 500	251 500	125 653	125 847			251 306,18	99,92
		6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap I : Remont drogi powiatowej Nr 3366D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze	100 000	100 000	100 000	0			100 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku od ul. Reymonta i Zeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	780 000	2 008 396	951 939	111 061	945 396		1 912 654,28	95,23
		6050	ŁĄCZNA droga dojazdowa do gruntów rolnych	0	6 600		6 600			6 600,00	100,00
		6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza – dokumentacja projektowa	0	10 947		10 947			10 947,00	100,00
		6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza – dokumentacja projektowa	0	5 535		5 535			5 535,00	100,00
		6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 4+180 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza – dokumentacja projektowa	0	5 535		5 535			5 535,00	100,00
		6610	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju.	0	210 000		210 000			210 000,00	100,00
		6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju	0	30 000		30 000			0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2014	% 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.		
		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Jedlina -Zdrój	0	20 000		20 000			20 000,00	100,00
		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Mieroszów	0	20 000		20 000			20 000,00	100,00
		6610	Zakup dwóch nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Głuszycza	0	12 000		12 000			11 106,90	92,56
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392 100	4 503 188	1 274 418	188 770	3 040 000	0	4 442 726,45	98,66
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – I etap od km 0+000 do km 0+750	560 000	1 339 685	288 633	3 586	1 047 466		1 336 098,91	99,73
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – II etap od km 0+750 do km 1+250	0	724 976	274 976	10 000	440 000		715 039,00	98,63
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim III etap od km 1+250 do km 2+000	0	4 024		4 024			3 536,25	87,88
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3470D na odcinku Kochanów-Mieroszów - od km 18+043 do km 18+993	130 000	548 061	120 264	8 736	419 061		539 325,30	98,41
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2876D w Zagórzcu Śl. i Jugowicach - od km 14+700 do km 15+050 - gm. Walim	80 000	563 284	252 642	114 358	196 284		563 003,34	99,95
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3466D w Gostkowie - od km 5+929 do km 6+429 - gm. Stare Bogaczowice	69 200	0					0,00	0,00
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D- ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 - zakończenie zadania	100 000	438 189	100 903	97	337 189		438 091,56	99,98
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosynierów - od km 5+102 do km 5+652 w Boguszowie-Gorcach	112 800	3 075		3 075			3 075,00	100,00
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w Gostkowie, gm Stare Bogaczowice	60 000	15 690		15 690			7 380,00	47,04
		6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Grzędach - od km 10+075 do km 11+225 - gm. Czarny Bór	0	846 204	237 000	9 204	600 000		837 177,09	98,93
		6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3461D w Grzędach – od km 2+800 do km 5+534 – gm. Czarny Bór	0	20 000		20 000			0,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3367D w Grzędach - od km 10+875 do km 11+225 i 3461 D w Grzędach – od km 2+800 do km 5+534 – gm. Czarny Bór	280 100	0					0,00	0,00
710			Działalność usługowa	9 000	9 000	0	0	9 000	0	9 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	9 000	9 000	0	0	9 000	0	9 000,00	100,00
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9 000	9 000			9 000		9 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2014	% 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.		
750			Administracja publiczna	0	35 000	0	35 000	0	0	30 258,00	86,45
	75020		Starostwa powiatowe	0	35 000	0	35 000	0	0	30 258,00	86,45
		6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych – opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej	0	25 000		25 000			20 295,00	81,18
		6060	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Starostwa Powiatowego	0	10 000		10 000			9 963,00	99,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000,00	100,00
		6060	Zakup radioprzemiennika w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	0	13 000		13 000			13 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	258 200	160 326	0	160 326	0	0	159 527,51	99,50
	80120		Licea ogólnokształcące	258 200	160 326	0	160 326	0	0	159 527,51	99,50
		6050	Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie-Zdroju	102 200	126 326		126 326			126 325,34	100,00
		6050	Remont dachu budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawno-Zdrój – ekspertyza techniczna	87 500	4 000		4 000			4 000,00	100,00
		6050	Remont pomieszczenia budynku z aplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawno-Zdrój – ekspertyza techniczna	68 500	4 000		4 000			4 000,00	100,00
		6050	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju	0	26 000		26 000			25 202,17	96,93
852			Pomoc społeczna	10 000	71 613	0	71 613	0	0	68 032,42	95,00
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	0	71 613	0	71 613	0	0	68 032,42	95,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów – dokumentacja projektowa (audyt energetyczny)	0	950		950			950,00	100,00
		6050	Budowa drenażu i kanalizacji deszczowej oraz modernizacja części budynku wraz z zapleczem Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 28	0	70 663		70 663			67 082,42	94,93
	85295		Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenie oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdrój - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000	0		0			0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2014	% 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.		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	536 698	0	160 582	0	376 116	532 246,16	99,17
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000	0		0			0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	12 420	0	12 420	0	0	12 420,00	100,00
		6060	Zakup platformy badania zmysłu wzroku i słuchu	0	12 420		12 420			12 420,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 000	524 278	0	148 162	0	376 116	519 826,16	99,15
		6050	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	15 000	29 442		29 442			24 991,36	84,88
		6057	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	0	376 116				376 116	376 115,40	100,00
		6059	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	0	81 692		81 692			81 691,68	100,00
		6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów oraz dociepleniem poddasza w budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, ul. Nowa Kolonia 9, Walim	0	37 028		37 028			37 027,72	100,00
WYDATKI NIWYGASAJĄCE											
750			Administracja publiczna	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000,00	100,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	0	15 000			15 000		15 000,00	100,00
				3 009 000	8 318 063	2 591 000	1 326 551	4 024 396	376 116	8 117 198,90	97,59

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 01.01.2014	w tym:			Plan na 31.12.2014	w tym:			Wykonanie na 31.12.2014	w tym:			Realizator programu
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Feniks- Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	852	85218	100 000	100 000	0	0	1 117 227	182 110	0	935 117	893 294,95	179 129,20	0,00	714 165,75	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową - RUWNAJ”	801	80195	0	0	0	0	92 724	0	13 909	78 815	91 314,31	0,00	13 697,14	77 617,17	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna 2013	853	85333	6 247	0	937	5 310	6 905	0	1 036	5 869	6 886,03	0,00	1 032,90	5 853,13	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywność szansą na przyszłość	853	85333	6 247	0	937	5 310	6 905	0	1 036	5 869	6 843,99	0,00	1 026,60	5 817,39	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalny Urzędnik	853	85333	41 584	0	0	41 584	41 584	0	0	41 584	40 765,37	0,00	0,00	40 765,37	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9 Walim	854	85421	0	0	0	0	457 808	0	81 692	376 116	457 807,08	0,00	81 691,68	376 115,40	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
RAZEM					154 078	100 000	1 874	52 204	1 723 153	182 110	97 673	1 443 370	1 496 911,73	179 129,20	97 448,32	1 220 334,21	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego za 2014 rok

Wydatki bieżące – utrzymanie dróg za 2014 roku

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na rok</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Przedmiot</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	600	60014	4210	3 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup farb do znakowania oraz odnowy powłok malarskich na barierach mostowych	2 470,96
Razem poz. 1				3 000,00	Razem		2 470,96
2.	600	60014	2310	121 200,00	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	Zimowe utrzymanie drogi nr 3378 D w Łomnicy i zimowe i letnie utrzymanie dróg w Boguszowie-Gorcach	120 859,81
3.	600	60014	23102	40 000,00	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	Koszenie i sprzątnie poboczy przez Gminę Walim i Gminę Czarny Bór	40 000,00
Razem poz. 2-3				161 200,00	Razem		160 859,81
4.	600	60014	4270	534 040,00	Zakup usług remontowych	Odnowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych	256 178,25
5.	600	60014	42701	297 570,00		Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych	288 398,65
6.	600	60014	42702	246 500,00		Roboty remontowo-utrzymaniowe w ciągu dróg powiatowych	245 068,89
7.	600	60014	42703	88 500,00		Remont chodnika w Starych	88 450,25

						<i>Bogaczowicach, Głuszycy i Sokołowsku</i>	
8.	600	60014	42705	18 000,00		<i>Popowodziowy remont zabudowy regulacyjnej potoku Młynówka</i>	18 000,00
9.	600	60014	42706	85 000,00		<i>Remont chodnika w Boguszowie-Gorcach</i>	62 854,85
10.	600	60014	42707	155 898,00		<i>Zabezpieczenie skarpy przy drodze powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach</i>	155 676,88
Razem poz. 4-10				1 425 508,00		Razem	1 114 627,77
11.	600	60014	43001	569 242,00	Zakup usług pozostałych	Zimowe utrzymanie dróg	236 868,88
12.	600	60014	43003	53 713,00		Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	50 560,21
13.	600	60014	43004	45 431,00		Utrzymanie zieleni, wycinka drzew	42 692,00
14.	600	60014	43005	17 439,00		Koszenie traw	16 701,03
15.	600	60014	43006	20 000,00		Korzystanie z przystanków	19 326,50
16.	600	60014	43007	56 000,00		Ewidencja dróg	55 958,74
17.	600	60014	43008	10 000,00		Opracowanie dok. remontowo-kosztorysowej obiektów mostowych	9 717,00
18.	600	60014	430011	22 177,00		Usługi remontowo-transportowe	21 446,50
Razem poz. 11-18				794 002,00		Razem	453 270,86

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014

19.	600	60014	4270	277 838,00	Zakup usług remontowych	Odnowa nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, Gmina Mieroszów- Łączna	277 837,32
-----	-----	-------	------	------------	-------------------------	--	------------

Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12. 2014 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty		2 591 000	3 353 701	5 595 658,79
2.	Pożyczki	§ 952	2 591 000	2 591 000	2 591 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0,00
4.	Splaty 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	762 701	3 004 658,79
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	270 000	270 000	270 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	270 000	270 000	270 000,00
3.	Splaty 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

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego za 2014 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzone do budżetu państwa do dnia 31.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody budżetu państwa Plan na 01.01.2014	Dochody budżetu powiatu Plan na 01.01.2014	Dochody budżetu państwa Plan na 31.12.2014	Dochody budżetu powiatu Plan na 31.12.2014	Dochody odprowadzone do budżetu państwa
1	700	70005	0470	428 000	107 000	428 000	189 004	515 758,70
2	700	70005	0750	1 000	250	1 000	1 000	750,30
3	700	70005	0760	4 000	1 000	4 000	4 000	84 688,18
4	700	70005	0920	4 000	1 000	4 000	4 000	8 440,12
5	710	71015	0570	17 000	850	17 000	850	2 467,73
6	710	71015	0580	4 000	200	4 000	200	0,00
7	852	85203	0830	15 000	750	15 000	750	11 837,47
				473 000	111 050	473 000	199 804	623 942,50

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego za 2014 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
zrealizowane w 2014 roku

PLAN NA 2014 ROK											
Dział	Rozdział	Dochody ogółem na 01.01.2014	Dochody ogółem na 31.12.2014	Wydatki ogółem Na 01.01.2014	Wydatki ogółem (7+11) na 31.12.2014	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		0	23 959	0	23 959	23 959	18 562	4 498	0	899	0
	75020	0	23 959	0	23 959	23 959	18 562	4 498	0	899	0
801		0	45 000	0	45 000	45 000	37 700	7 300	0	0	0
	80120	0	45 000	0	45 000	45 000	37 700	7 300	0	0	0
852		2 131 000	2 331 000	2 131 000	2 331 000	2 331 000	0	0	276 690	2 054 310	0
	85201	1 511 000	1 711 000	958 000	506 690	506 690	0	0	276 690	230 000	0
	85204	620 000	620 000	1 173 000	1 824 310	1 824 310	0	0	0	1 824 310	0
853		2 090 189	2 344 489	2 090 189	2 344 489	2 344 489	1 891 073	340 866	0	112 550	0
	85333	2 090 189	2 344 489	2 090 189	2 344 489	2 344 489	1 891 073	340 866	0	112 550	0
Ogółem		4 221 189	4 744 448	4 221 189	4 744 448	4 744 448	1 947 335	352 664	276 690	2 167 759	0
WYKONANIE NA 31.12.2014 ROK											
Dział		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	w tym:						
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750			23 958,56	23 958,56	23 958,56	18 561,72	4 498,00	0,00	898,84	0,00	
	75020		23 958,56	23 958,56	23 958,56	18 561,72	4 498,00	0,00	898,84	0,00	
801			45 000,00	45 000,00	45 000,00	37 700,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		45 000,00	45 000,00	45 000,00	37 700,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	
852			2 731 303,87	2 243 745,66	2 243 745,66	0,00	0,00	240 277,59	2 003 468,07	0,00	
	85201		1 906 073,67	421 649,30	421 649,30	0,00	0,00	240 277,59	181 371,71	0,00	
	85204		825 230,20	1 822 096,36	1 822 096,36	0,00	0,00	0,00	1 822 096,36	0,00	
853			2 343 537,03	2 341 140,97	2 341 140,97	1 891 073,00	340 866,00	0,00	109 201,97	0,00	
	85333		2 343 537,03	2 341 140,97	2 341 140,97	1 891 073,00	340 866,00	0,00	109 201,97	0,00	
Ogółem			5 143 799,46	4 653 845,19	4 653 845,19	1 947 334,72	352 664,00	240 277,59	2 113 568,88	0,00	

Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2014			Plan na 31.12.2014			Wykonanie na 31.12.2014		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych												
	630		Turystyka	0	0	0	0	0	7 300	0,00	0,00	7 258,41
		63095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	7 300	0,00	0,00	7 258,41
1		2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	4 700	0,00	0,00	4 700,00
2		2820	Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Usłyszeć Świat"	0	0	0	0	0	2 600	0,00	0,00	2 558,41
	801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	13 300	0,00	0,00	13 298,60
		80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	13 300	0,00	0,00	13 298,60
1		2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	2 000,00
2		2820	Fundacja "Azy!"	0	0	0	0	0	2 300	0,00	0,00	2 300,00
3		2820	Stowarzyszenie „Źródło”	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	1 998,60
4		2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	0	0	3 000	0,00	0,00	3 000,00
5		2820	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	0	0	0	0	0	4 000	0,00	0,00	4 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	31 236	0	0	3 000	0,00	0,00	3 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	31 236	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1		2820	Warsztat Terapii Zajęciowej	0	0	31 236	0	0	31 236	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	3 000	0,00	0,00	3 000,00
1		2820	Fundacja „Spektra”	0	0	0	0	0	3 000	0,00	0,00	3 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	7 000	0,00	0,00	7 000,00
		92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	7 000	0,00	0,00	7 000,00
1		2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	2 000,00
2		2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	0	3 000	0,00	0,00	3 000,00
3		2820	Fundacja Sztuki Współczesnej „IN SITU”	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	2 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	60 500	0,00	0,00	58 803,92
		92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	60 500	0,00	0,00	58 803,92
1		2820	Uczniowski Klub Sportowy „Mieroszów”	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0,00	1 000,00
2		2820	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0,00	1 000,00
3		2820	Uczniowski Klub Sportowy „Jedlina Zdrój”	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0,00	1 000,00
4		2820	Fundacja „Dolina Inspiracji”	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0,00	940,00
5		2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	2 000,00
6		2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LESK”	0	0	0	0	0	3 000	0,00	0,00	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2014			Plan na 31.12.2014			Wykonanie na 31.12.2014		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
7		2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie -Zdroju	0	0	0	0	0	6 700	0,00	0,00	6 569,62
8		2820	Uczniowski Klub Sportowy "Sokolowsko"	0	0	0	0	0	1 250	0,00	0,00	1 250,00
9		2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	0	0	1 250	0,00	0,00	1 244,36
10		2820	Klub Piłkarski "Górnik" Gorce	0	0	0	0	0	3 450	0,00	0,00	3 450,00
11		2820	Ludowy Zespół Sportowy „Joker” Jaczków	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0,00	1 000,00
12		2820	Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Skalnik"	0	0	0	0	0	2 200	0,00	0,00	2 199,94
13		2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	0	0	0	3 600	0,00	0,00	3 600,00
14		2820	Fundacja „Z całego serca"	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	500,00
15		2820	Stowarzyszenie „Mogę Wszystko"	0	0	0	0	0	3 800	0,00	0,00	2 300,00
16		2820	Stowarzyszenie Mieszkańców „Podgórze" Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzych	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	2 000,00
17		2820	Fundacja „Zielone Wzgórze"	0	0	0	0	0	2 000	0,00	0,00	2 000,00
18		2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir"	0	0	0	0	0	12 250	0,00	0,00	12 250,00
19		2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	3 500	0,00	0,00	3 500,00
20		2820	Klub Sportowy Petanque „Jedlina"	0	0	0	0	0	1 500	0,00	0,00	1 500,00
21		2820	Fundacja Radość Życia z siedzibą w Jedlinie-Zdroju	0	0	0	0	0	1 500	0,00	0,00	1 500,00
22		2820	Wałbrzyskie Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin Osób z Chorobą Alzheimera	0	0	0	0	0	2 500	0,00	0,00	2 500,00
23		2820	Fundacja Spektra	0	0	0	0	0	2 500	0,00	0,00	2 500,00
	801		Oświata i wychowanie	1 977 926	0	0	1 653 405	0	0	1 555 845,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 355 412	0	0	1 120 891	0	0	1 069 593,00	0,00	0,00
1		2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 355 412	0	0	1 120 239	0	0	1 068 949,00	0,00	0,00
		2830	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	0	0	0	652	0	0	644,00	0,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	622 514	0	0	532 514	0	0	486 252,00	0,00	0,00
1		2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	622 514	0	0	532 514	0	0	486 252,00	0,00	0,00
RAZEM:				1 977 926	0	31 236	1 653 405	0	91 100	1 555 845,00	0,00	89 360,93
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki									
	600		Transport i łączność	0	0	127 500	0	0	161 200	0,00	0,00	160 859,81
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	127 500	0	0	161 200	0,00	0,00	160 859,81
1		2310	Gmina Głuszycyca	0	0	7 500	0	0	1 200	0,00	0,00	1 123,20
2		2310	Gmina Boguszków-Gorce	0	0	120 000	0	0	120 000	0,00	0,00	119 736,61
3		2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	0	20 000	0,00	0,00	20 000,00
4		2310	Gmina Walim	0	0	0	0	0	20 000	0,00	0,00	20 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	9 999,95
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	9 999,95
1		2710	Gmina Głuszycyca	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	9 999,95
	852		Pomoc społeczna	0	0	1 315 928	0	0	1 084 977	0,00	0,00	945 812,93
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	997 928	0	0	733 488	0,00	0,00	636 962,08
1		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	997 928	0	0	733 488	0,00	0,00	636 962,08
		85204	Rodziny zastępcze	0	0	300 000	0	0	300 000	0,00	0,00	257 817,44

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2014			Plan na 31.12.2014			Wykonanie na 31.12.2014		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
1		2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	1 584	0	0	2 720	0,00	0,00	2 720,00
2		2320	Powiat Wrocławski	0	0	6 144	0	0	9 587	0,00	0,00	9 586,36
3		2320	Powiat Sokólski	0	0	10 305	0	0	14 400	0,00	0,00	14 400,00
4		2320	Powiat Drawski	0	0	7 920	0	0	2 310	0,00	0,00	2 310,00
5		2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	30 000	0	0	45 000	0,00	0,00	45 000,00
6		2320	Powiat Leszczyński	0	0	7 920	0	0	1 320	0,00	0,00	1 320,00
7		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	236 127	0	0	224 663	0,00	0,00	182 481,08
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	18 000	0	0	51 489	0,00	0,00	51 033,41
1		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	18 000	0	0	51 489	0,00	0,00	51 033,41
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000,00
		92116	Biblioteki	0	0	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000,00
1		2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM:				0	0	1 453 428	0	0	1 266 177	0,00	0,00	1 126 672,69
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE												
	600		Transport i łączność	0	0	0	0	0	292 000	0	0	261 106,90
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	292 000	0	0	261 106,90
1		6610	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju	0	0	0	0	0	210 000	0	0	210 000,00
2		6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0,00
3		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000,00
4		6610	Zakup dwóch nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Głuszycza	0	0	0	0	0	12 000	0	0	11 106,90
5		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Mieroszów	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000,00
RAZEM:				0	0	0	0	0	292 000	0,00	0,00	261 106,90
OGÓLEM:				1 977 926	0	1 484 664	1 653 405	0	1 649 277	1 555 845,00	0,00	1 477 140,52
ZBIORCZO:				3 462 590			3 302 682			3 032 985,52		

Dotacje udzielone przez Powiat Wałbrzyski na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego za 2014 rok.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

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

Plan 7 300,00
wykonanie 7 258,41
%z wykonania 99,43%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa NR 77.WS.524.8.1.30.2014	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej VII Letni Rajd Pieszy "Korona Gór Wałbrzyskich" Nordic Walking	1 700,00	1 700,00	
2.	Umowa NR 105.WS.524.14.1.46.2014	Stowarzyszenie "Źródło" Gra miejska pt. Szlakiem Napoleona	2 600,00	2 558,41	
3.	Umowa NR 117.Ws.524.14.2.43.2014	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Wałbrzyskie spotkania "Nordic Walking" Szlakiem Księżnej Daisy von Pless. Żyj pełnią życia - aktywność nie ma limitu czasu"	3 000,00	3 000,00	
Razem:			7 300,00	7 258,41	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

Plan 13 300,00
wykonanie 13 298,60
% wykonania 99,99%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa NR 57.WS.524.5.1.18.2014	Stowarzyszenie "Źródło" "Umiem więcej mogę więcej"	2 000,00	1 998,60	
2.	Umowa NR 32.WS.524.5.2.6.2014	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój"edycja 3 Kocham Rower - edukacja sportowa dzieci i młodzieży"	2 000,00	2 000,00	
3.	Umowa NR 50.WS.524.5.3.14.2014 + ANEKS	Fundacja "Azyl" "Zielone lekcje" - ekologia i ochrona zwierząt dla dzieci w wieku 3-9 lat	2 300,00	2 300,00	
4.	Umowa NR 106.WS.524.13.1.45.2014	Wałbrzyskie wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Podniesienie umiejętności kadry zarządzającej stowarzyszeniami z powiatu wałbrzyskiego w zakresie organizowania wypoczynku młodzieży z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa wodnego	3 000,00	3 000,00	
5.	Umowa NR 107.WS.524.13.2.44.2014	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich "Integracja środowiska lokalnego poprzez naukę i zabawę"	4 000,00	4 000,00	
Razem:			13 300,00	13 298,60	

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 3 000,00
wykonanie 3 000,00
% wykonania 100%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa NR 66.WS.524.4.1.25.2014	Fundacja Spektra "Kolorowa jesień życia"	3 000,00	3 000,00	
Razem:			3 000,00	3 000,00	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

Plan	7 000,00
wykonanie	7 000,00
% wykonania	100%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa NR 67.WS.524.6.1.26.2014	Stowarzyszenie Miłośników Jedłiny-Zdroju "Uzdrowskowie Niedzielne Muzykowanie"	2 000,00	2 000,00	
	Umowa NR 65.WS.524.6.2..24.2014	Fundacja Edukacyjno-Społeczna Pohy Kwiat Konkurs kulinarny "Ciekawe Danie z jajem" podczas Darcznego Święta Jaja	3 000,00	3 000,00	
2.	Umowa NR 82.WS.524.6.3.34.2014	Fundacja Sztuki Współczesnej N SITU "Sokołowski Festiwal Filmowy Hommage a Kieślowski"	2 000,00	2 000,00	
Razem:			7 000,00	7 000,00	

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

Plan	60 500,00
wykonanie	58 803,92
% z wykonania	97,20%

Lp.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Umowa NR 99.WS.524.7.1.40.2014	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów" "Szkolenie dzieci i młodzieży uzdionionej sportowo"	1 000,00	1 000,00	
2.	Umowa NR 102.WS.524.7.2.43.2014	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty "Walimskie lato"	1 000,00	1 000,00	
3.	Umowa NR 55.WS.7.3.20.2014	Uczniowski Klub Sportowy "Jedlina-Zdrój" "Nordic Walking i kolarstwo doskonałe na nudziarstwo"	1 000,00	1 000,00	
4.	Umowa NR 54.WS.524.7.4.17.2014	Fundacja "Dolina Inspiracji" Aktywność ruchowa łączy pokolenia	1 000,00	940,00	
5.	Umowa NR 134.WS.524.7.5.62.2014	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej" "XV Jubileuszowy Powiatowy Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej"	1 000,00	1 000,00	
6.	Umowa NR 135.WS.524.7.6.61.2014	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" "Organizacja X Jubileuszowego Powiatowego Mikołajkowego Turnieju Piłki Halowej do lat 13-tu"	1 000,00	1 000,00	
7.	Umowa NR 62.WS.524.7.7.23.2014	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju "Szczawno-CUP"	1 000,00	999,75	
8.	Umowa NR 44.WS.524.7.8.8.2014	Uczniowski Klub Sportowy "Sokołowski" Aktywne i w ruchu - zdrowe i silne ciałem i duchem dzieci	1 250,00	1 250,00	
9.	Umowa NR 100.WS.524.7.9.41.2014	Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" "II Powiatowy turniej piłki Nożnej drużyn UKS"	1 250,00	1 244,36	
10.	Umowa NR 56.WS.524.7.10.19.2014	Klub Piłkarski "Górnik Gorce" "Podniesienie poziomu szkolenia z zakresu piłki nożnej dzieci i młodzieży w Boguszowie-Gorcach"	1 250,00	1 250,00	
11.	Umowa NR 111.WS.524.7.11.47.2014	Ludowy Zespół Sportowy "Joker" Jaczków Organizacja XII Festynu Sportowego pod hasłem "Szukamy następców Naszych Olimpijczyków" Jaczków 2014 oraz II Mistrzostw Dolnego śląska Samorządowców w kolarstwie szosowym	1 000,00	1 000,00	

12.	Umowa NR 53.WS.524.7.12.16.2014	Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Skalnik" "Organizacja i prowadzenie dodatkowych zajęć z zakresu piłki nożnej dla grup młodzieżowych, a także przygotowanie grup dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zawodach sportowych poprzez organizację turniejów piłkarskich"	1 000,00	999,94	
13.	Umowa NR 58.WS.524.7.13.21.2014	Uczniowski Klub Sportowy "Jastrzab" "Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tenisa Stołowego"	1 000,00	1 000,00	
14.	Umowa NR 72.WS.524.7.14.29.2014	Fundacja "Z całego Serca" "Mistrzostwa piłki nożnej halowej szkół Aglomeracji Wałbrzyskiej"	500,00	500,00	
15.	REZYGNACJA	Stowarzyszenie "Mogę Wszystko" Sprawy niepełnosprawny w mieście nadmorskim	1 500,00		Rezygnacja z realizacji zadania
16.	Umowa NR 33.WS.524.7.16.5.2014	Stowarzyszenie Mieszkańców "Podgórze" Dzielnicy Wałbrzyskiej i Miasta Wałbrzych Gala Finałowa Ligi Pływackiej	2 000,00	2 000,00	
17.	Umowa NR 81.WS.524.7.17.33.2014	Fundacja "Zielone Wzgórze" "Gala Finałowa VII edycji Szkolnej Ligi Koszykówki w Powiecie Wałbrzyskim"	2 000,00	2 000,00	
18.	Umowa NR 52.524.7.18.15.2014	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir" "Organizacja szkolenia sportowego i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego w zakresie narciarstwa biegowego oraz biathlonu"	2 250,00	2250,00	
19.	Umowa NR 118.WS.524.9.1.50.2014	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu II Maraton Górski Aglomeracji Wałbrzyskiej "Zielone Sudety"	2 000,00	2000,00	
20.	Umowa NR 71.WS.524.9.3.28.2014	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu VII Uzdrawiskowy Bieg "Na Chelmiec" o Puchar Burmistrza Szczawnia-Zdroju	1 500,00	1500,00	
21.	Umowa NR 78.WS.524.9.5.31.2014	Klub Sportowy Petanque "Jedlina" Mistrzostwa Polski Juniorów w petanque	1 500,00	1500,00	
22.	Umowa NR 79.WS.524.9.6.34.2014	Fundacja Radość Życia Półmaraton górski Jedlina-Zdrój - XII Bieg Szlakiem Uzdrawiskowym	1 500,00	1500,00	
23.	Umowa NR 85.WS.524.9.9.36.2014	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir" Organizacja Mistrzostw Polski w Biathlonie Letnim	10 000,00	10 000,00	
24.	Umowa NR 101.WS.524.9.10.42.2014	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju Wakacje z tenisem	2 000,00	1 869,87	
25.	Umowa NR 125.WS.524.12.1.55.2014	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy LESK Organizacja XI Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej do lat 15-tu	1 000,00	1 000,00	
26.	Umowa NR 136.WS.524.12.2.60.2014	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy LESK Organizacja IV Powiatowego Turnieju o Puchar Tajemniczego Trapezu do lat 15-tu	1 000,00	1 000,00	
27.	Umowa NR 128.WS.524.12.3.58.2014	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej" Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Mini Euro 2014 do lat 13-tu	1 000,00	1 000,00	
28.	Umowa NR 123.WS.524.12.4.53.2014	Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Skalnik" Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie piłki nożnej oraz organizacja turnieju piłki nożnej	1 200,00	1 200,00	

29	Umowa NR 112.WS.524.12.5.48.2014	Klub Piłkarski "Górnik Gorce" Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej w Boguszowie-Gorcach	2 200,00	2 200,00	
30	Umowa NR 120.WS.524.12.6.52.2014	Stowarzyszenie "Mogę Wszystko" Mieroszów przełamuje bariery	2 300,00	2 300,00	
31	Umowa NR 126.WS.524.12.7.56.2014	Wałbrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Na Rzecz Rodzin Osób z Chorobą Alzheimera Niejeden lek można zastąpić ruchem	2 500,00	2 500,00	
32	Umowa NR 119.WS.524.12.8.51.2014	Fundacja "Spektra" "Rekreacyjnie i sportowo w gminie Mieroszów	2 500,00	2 500,00	
33	Umowa NR 127.WS.524.12.9.51.2014	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Organizacja II Otwartych Mistrzostw Boguszowa-Gorc w Tenisie Stołowym	2 600,00	2 600,00	
34	Umowa NR 124.WS.524.12.1054.2014	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie tenisa ziemnego	3 700,00	3 700,00	
			60 500,00	58 803,92	

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 rok		Plan na 31.12.2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Wałim		SOSW Nowe Siedlo	
		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	72 150	72 150	91 138	91 138	86 727,86	86 727,86	42 012,61	42 012,61	44 715,25	44 715,25
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 850	43 850	43 850	43 850	44 715,25	44 715,25	0,00	0,00	44 715,25	44 715,25
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	115,12	0,00	0,00	0,00	115,12	0,00
	Dochody ogółem	43 850	0	43 850	0	44 600,13	0,00	0,00	0,00	44 600,13	0,00
	z tego:										
	dochody bieżące	43 850	0	43 850	0	44 600,13	0,00	0,00	0,00	44 600,13	0,00
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	0	43 850	0	43 850	0,00	44 715,25	0,00	0,00	0,00	44 715,25
	z tego:										
	wydatki bieżące	0	43 850	0	43 850	0,00	43 487,44	0,00	0,00	0,00	43 487,44
	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	1 227,81	0,00	0,00	0,00	1 227,81
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	28 300	28 300	47 288	47 288	42 012,61	42 012,61	42 012,61	42 012,61	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	387,98	0,00	387,98	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	28 300	0	47 288	0	41 624,63	0,00	41 624,63	0,00	0,00	0,00
	z tego:										
	dochody bieżące	28 300	0	47 288	0	41 624,63	0,00	41 624,63	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 ogółem	0	28 300	0	47 288	0,00	42 012,61	0,00	42 012,61	0,00	0,00
	z tego:										
	wydatki bieżące	0	28 300	0	47 288	0,00	41 450,62	0,00	41 450,62	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	561,99	0,00	561,99	0,00	0,00
	OGÓŁEM	72 150	72 150	91 138	91 138	86 727,86	86 727,86	42 012,61	42 012,61	44 715,25	44 715,25

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok
I	DOCHODY				70 000	81 730	82 716,23
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000	81 730	82 716,23
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000	81 730	82 716,23
			0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	81 730	82 716,23
II	WYDATKI				70 000	81 730	64 924,40
	600	Transport i łączność			0	26 480	26 480,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		0	26 480	26 480,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0	8 480	8 480,00
			4270	Zakup usług remontowych	0	18 000	18 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000	20 100	3 294,40
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000	20 100	3 294,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	62 000	18 100	2 466,90
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	827,50
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	35 150	35 150,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0	35 150	35 150,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 150	35 150,00

Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury fizycznej za 2014 rok

Dział 630 - Turystyka

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 000,00
 wykonanie 399,75
 % wykonania 39,98%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu nr 07/2014 faktura VAT 12/2014	<u>OSIR Boguszków-Gorce</u> zakup nagród na 9 Rajd Walończyków	400,00	399,75	
Razem:			400,00	399,75	

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2 115,00
 wykonanie 2 114,81
 % z wykonania 99,99%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Wyciąg z protokołu NR 07/2014 z dnia 18 lutego 2014	<u>zakup kart rowerów, legitymacji, etykiet zintegrowanych, naklejek samoprzylepnych z numerami identyfikacyjnymi</u>	196,20	196,01	
2.		<u>zakup laptopa dla policji</u>	1 918,80	1 918,80	
Razem:			2 115,00	2 114,81	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

§ 2540 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

Plan 1 120 239,00
 wykonanie 1 068 949,00
 % wykonania 95,42%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.		<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</u>	1 120 239,00	1 068 949,00	
Razem:			1 120 239,00	1 068 949,00	

§ 2830 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan 652,00
wykonanie 644,00
 % wykonania 98,77%

L. p.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe - Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie-Zdroju.	652,00	644,00	
Razem:		652,00	644,00	

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan 532 514,00
wykonanie 486 252,00
 zaangażowanie 486 252,00
 % wykonania 91,31%

L. p.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Gimnazjum Specjalne</u>	532 514,00	486 252,00	
Razem:		532 514,00	486 252,00	

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1 500,00
wykonanie 500,00
 % wykonania 33,33%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Rachunek	<u>Rachunek za udział w pracach komisji egzaminacyjnej - Elżbieta Łanowa - Jędrzejczyk</u>	250,00	250,00	
2.	Rachunek	<u>Rachunek za udział w pracach komisji egzaminacyjnej - Iłona Szadał</u>	250,00	250,00	
Razem:			500,00	500,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 120,00
wykonanie 1 593,35
 % wykonania 31,12%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Faktura VAT nr 40087072	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie - XIII Konkurs Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim	500,00	498,00	
2.	Faktura VAT NR 59/148	Zakup ciast na uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Wałbrzyskiego	28,35	28,35	
3.	Faktura NR 167/2014	kwiat cięty na uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Wałbrzyskiego	27,00	27,00	
4.	Nota księgowa NR 175/2014 z 02.10.2014	Zakup bonów towarowych na Dzień Edukacji Narodowej	800,00	800,00	
5.	Faktura VAT 642/10/2014	Zakup statuetek na Dzień Edukacji Narodowej	120,00	120,00	
6.	Faktura NR 186/2014	Kwiat cięty na Dni Polsko-Czeskiej Kultury Chrześcijańskiej	80,00	80,00	
7.	Rachunek NR 86	Kwiaty - nadanie imienia szkole w Czarnym borze	40,00	40,00	
Razem:			1 595,35	1 593,35	

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	730,00
wykonanie	61,50
% wykonania	8,42%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Faktura VAT 795/10/2014	bon upominkowy - Biblioteka pod Atlantami	61,50	61,50	
Razem:			61,50	61,50	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 3040

Plan	4 096,00
wykonanie	2 000,00
% wykonania	48,83%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała NR 104/2014 ZPW z dnia 14 listopada 2014	nagrody-kultura	2 000,00	2 000,00	
Razem:			2 000,00	2 000,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	2 048,00
wykonanie	350,00
%z wykonania	17,09%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	faktura VAT nr 18/2014 z 03.03.2014	zakup kwiatów ciętych na uroczystość wręczenia flagi i herbu Dolnego śląska	200,00	200,00	
2.	Rachunek Nr 100	Zakup kwiatów ciętych na uroczystość wręczenia nagród w dziedzinie kultury	150,00	150,00	
Razem:			350,00	350,00	

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 6 096,00
 wykonanie 500,00
 % wykonania 8,20%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.		usługa cateringowa - Zamek Jedlinka - wręczenie nagród w dziedzinie kultury	500,00	500,00	
Razem:			500,00	500,00	

Rozdział 92116 - Biblioteki

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Plan 10 000,00
 wykonanie 10 000,00
 % wykonania 100%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Porozumienie NR 34.WS.402.1.7.2014 z 20.03.2014 r.	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na wykonywanie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu zadań powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	10 000,00	
Razem:			10 000,00	10 000,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 000,00
 wykonanie 4 997,59
 % wykonania 99,95%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	faktura VAT nr 60027817 z 20.10.2014 r.	Zakup zbiorów multimedialnych dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	5 000,00	1 424,00	
2.	Faktura VAT nr 40102380 z 08.10.2014 r.	Zakup zbiorów multimedialnych dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu		1 109,97	
3.	Faktury VAT nr 4182919/2014/Saz 26.05.2014 r.	Zakup zbiorów multimedialnych dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu		2 498,61	
4.	Faktura korekta nr 199011/2014/SA z 27.05.2014 r. do faktury VAT nr 4182919/2014/SA	Zakup zbiorów multimedialnych dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu		* -34,99	Zwrot do Powiatu kwoty 34,99 zł z uwagi na brak na magazynie jeden z pozycji objętych fakturą z 26.05.2014 r.
Razem:			5 000,00	4 997,59	

Rozdział 92195 - Pozostała działalność**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	3 072,00
wykonanie	797,99
% wykonania	25,98%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	faktura VAT nr 24/2014 z 27.03.2014	zakup kwiatów w związku z wręczeniem dyrektorom teatrów zlokalizowanych na terenie Miasta Wałbrzych listów gratulacyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru	100,00	100,00	
2.	Decyzja ZPW z 13.05.2014 r. - zwiększenie planu finansowego jednostki	VII Turniej Rycerski	517,25	517,25	
3.	Decyzja ZPW z 13.05.2014 r. - zwiększenie planu finansowego jednostki		80,74	80,74	
4.		Zakup kwiatów - obchody kultury chrześcijańskiej	100,00	100,00	
Razem:			797,99	797,99	

Dział 926 - Kultura fizyczna**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****§ 3250 - Stypendia różne**

Plan	15 360,00
wykonanie	15 000,00
% z wykonania	97,66%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała NR 17/2014 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 roku	Stypendia sportowe	15 360,00	15 000,00	
Razem:			15 360,00	15 000,00	

Rozdział 92695 - Pozostała działalność**§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń**

Plan	2 150,00
wykonanie	2 100,00
% wykonania	97,67%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała NR 18/2014 Zarządu Powiatu wałbrzyskiego z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej za rok 2013	Nagrody sportowe	2 150,00	2 100,00	
Razem:			2 150,00	2 100,00	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 000,00
wykonanie 1 000,00
% wykonania 100,00%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Faktura VAT nr FV/S268/2014	Zakup nagód na X Międzynarodowy Festiwal Petanque w Jedlinie-Zdroju	1 000,00	1 000,00	
Razem:			1 000,00	1 000,00	

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 800,00
wykonanie 774,90
% wykonania 96,86%

L. p.	Uchwała Zarządu, umowa lub wyciąg z protokołu Zarządu	Wnioskodawca Nazwa zadania	Plan/kwota wynikająca z umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1.	Uchwała NR 18/2014 Zarządu Powiatu wabrzezkiego z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej za rok 2013	zakup statuetek na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień sportowych	800,00	774,90	
Razem:			800,00	774,90	

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok
I	DOCHODY				20 000	20 000	21 378,85
	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	21 378,85
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20 000	20 000	21 378,85
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	21 378,85
II	WYDATKI				20 000	20 000	19 326,50
	600	Transport i łączność			20 000	20 000	19 326,50
		60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000	20 000	19 326,50
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 326,50

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego za 2014 rok

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2014	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018			
													3
1	2												
1	Przedsięwzięcia ogółem				18 702 403	6 323 072	670 201	0	0	0	6 993 273	5 987 194,58	
	- wydatki bieżące				13 099 083	1 282 345	670 201	0	0	0	1 952 546	1 056 024,65	
	- wydatki majątkowe				5 603 320	5 040 727	0	0	0	0	5 040 727	4 931 169,93	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				18 702 403	6 323 072	670 201	0	0	0	6 993 273	5 987 194,58	
	- wydatki bieżące				13 099 083	1 282 345	670 201	0	0	0	1 952 546	1 056 024,65	
	- wydatki majątkowe				5 603 320	5 040 727	0	0	0	0	5 040 727	4 931 169,93	
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				13 019 083	1 265 345	607 201	0	0	0	1 872 546	1 039 104,65	
	- wydatki bieżące				13 019 083	1 265 345	607 201	0	0	0	1 872 546	1 039 104,65	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Aktywność szansą na przyszłość” (Dział 853, rozdział 85333) Cel – zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/i zatrudnienie w spółdzielniach społecznych.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	117 948	6 905	0	0	0	0	6 905	6 843,99	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Jezykową - RUWNAJ” (Dział 801, rozdział 80195) Cel – wyrównanie szans edukacyjnych i zwiększenie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	2014	2015	137 148	92 724	44 425	0	0	0	137 149	91 314,31	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013” (Dział 853, rozdział 85333) Cel – zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/i zatrudnienie w spółdzielniach społecznych.	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	1 453 551	41 584	0	0	0	0	41 584	40 765,37	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Profesjonalny Urzędnik” (Dział 853, rozdział 85333) Cel – zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośredniczących w procesie zatrudnienia i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadr.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2008	2015*	11 292 731	1 117 227	562 776	0	0	0	1 680 003	893 294,95	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				5 683 320	5 057 727	63 000	0	0	0	5 120 727	4 948 089,93	
	- wydatki bieżące				80 000	17 000	63 000	0	0	0	80 000	16 920,00	
	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie przewodnika pn. „Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej” – trzyczęściowy przewodnik: „Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej”, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz „Skały i Minerale Ziemi Wałbrzyskiej” (Dział 750, rozdział 75075) Cel - promocja Powiatu Wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2014	2015	80 000	17 000	63 000	0	0	0	80 000	16 920,00	
	- wydatki majątkowe				5 603 320	5 040 727	0	0	0	0	5 040 727	4 931 169,93	
	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	285 361	277 981					277 981	277 980,00	
	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpnicy (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	258 880	251 500					251 500	251 306,18	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	2 025 616	2 008 396					2 008 396	1 912 654,28	

LP	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2014
			od	do		2014	2015	2016	2017		
			4	5		7	8	9	10		
1	2 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 - zakończenie zadania (Dział 600, rozdział 60078)	3 Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	951 102	438 189				438 189	438 091,56
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Wałimia do Rzeczeki- od km 0+000 do km 2+000 -gm. Wałim - I etap od km 0+000 do km 0+750 (Dział 600, rozdział 60078)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	1 357 385	1 339 685				1 339 685	1 336 098,91
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Wałimia do Rzeczeki- od km 0+000 do km 2+000 -gm. Wałim - II etap od km 0+750 do km 1+250 (Dział 600, rozdział 60078)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	724 976	724 976				724 976	715 039,00
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0	0	0	0	0	0	0,00
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0,00

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