

## WYDATKI MAJĄTKOWE

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie<br>31.12.2014r. | %           |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 1.  | 2.    | 3.     | 4.   | 5.                                                                                                                                                               | 6.                   | 7.                        | 8.          |
| 1.  | 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>26 393 474,00</b> | <b>22 530 735,51</b>      | <b>85,4</b> |
|     |       | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 25 823 474,00        | 22 050 735,51             | 85,4        |
|     |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 18 257 632,00        | 16 473 950,75             | 90,2        |
|     |       |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 684 724,00           | 668 224,31                | 97,6        |
|     |       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 171 181,00           | 167 056,33                | 97,6        |
|     |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 677 379,00           | 670 655,18                | 99,0        |
|     |       |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 6 032 558,00         | 4 070 848,94              | 67,5        |
|     |       | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 570 000,00           | 480 000,00                | 84,2        |
|     |       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 570 000,00           | 480 000,00                | 84,2        |
| 2.  | 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>470 000,00</b>    | <b>455 298,70</b>         | <b>96,9</b> |
|     |       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 470 000,00           | 455 298,70                | 96,9        |
|     |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 360 000,00           | 345 418,46                | 95,9        |
|     |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 110 000,00           | 109 880,24                | 99,9        |
| 3.  | 710   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>63 200,00</b>     | <b>42 287,40</b>          | <b>66,9</b> |
|     |       | 71012  |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                               | 63 200,00            | 42 287,40                 | 66,9        |
|     |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 63 200,00            | 42 287,40                 | 66,9        |
| 4.  | 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>1 125 000,00</b>  | <b>1 037 156,42</b>       | <b>92,2</b> |
|     |       | 75020  |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                              | 1 105 000,00         | 1 037 156,42              | 93,9        |
|     |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 432 536,00           | 371 456,31                | 85,9        |
|     |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 672 464,00           | 665 700,11                | 99,0        |
|     |       | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 20 000,00            | -                         | -           |
|     |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 000,00            | -                         | -           |
| 5.  | 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>910 061,00</b>    | <b>896 560,70</b>         | <b>98,5</b> |
|     |       | 75405  |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                        | 610 000,00           | 596 500,00                | 97,8        |
|     |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 110 000,00           | 96 500,00                 | 87,7        |
|     |       |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                               | 500 000,00           | 500 000,00                | 100,0       |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2014r. | %            |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 1.  | 2.    | 3.     | 4.   | 5.                                                                                                                                                                           | 6.                  | 7.                        | 8.           |
|     |       | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                 | 300 061,00          | 300 060,70                | 100,0        |
|     |       |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                           | 300 061,00          | 300 060,70                | 100,0        |
| 6.  | 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>2 182 001,00</b> | <b>1 251 392,89</b>       | <b>57,4</b>  |
|     |       | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                  | 85 500,00           | 5 499,70                  | 6,4          |
|     |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 500,00            | 5 499,70                  | 100,0        |
|     |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 80 000,00           | -                         | -            |
|     |       | 80110  |      | Gimnazja                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 3 197,57                  | 64,0         |
|     |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 000,00            | 3 197,57                  | 64,0         |
|     |       | 80120  |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                       | 496 501,00          | 359 961,51                | 72,5         |
|     |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 491 900,00          | 355 361,31                | 72,2         |
|     |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 4 601,00            | 4 600,20                  | 100,0        |
|     |       | 80130  |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                              | 350 000,00          | 284 298,00                | 81,2         |
|     |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 350 000,00          | 284 298,00                | 81,2         |
|     |       | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 245 000,00        | 598 436,11                | 48,1         |
|     |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 245 000,00        | 598 436,11                | 48,1         |
| 7.  | 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>6 000 000,00</b> | <b>6 000 000,00</b>       | <b>100,0</b> |
|     |       | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 6 000 000,00        | 6 000 000,00              | 100,0        |
|     |       |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 6 000 000,00        | 6 000 000,00              | 100,0        |
| 8.  | 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>1 230 800,00</b> | <b>832 769,47</b>         | <b>67,7</b>  |
|     |       | 85201  |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                              | 72 000,00           | 71 340,00                 | 99,1         |
|     |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 72 000,00           | 71 340,00                 | 99,1         |
|     |       | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                       | 348 300,00          | 343 595,43                | 98,6         |
|     |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 247 300,00          | 243 300,00                | 98,4         |
|     |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 86 000,00           | 85 295,43                 | 99,2         |
|     |       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 15 000,00           | 15 000,00                 | 100,0        |
|     |       | 85218  |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                             | 8 000,00            | 7 995,00                  | 99,9         |
|     |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 8 000,00            | 7 995,00                  | 99,9         |
|     |       | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                               | 802 500,00          | 409 839,04                | 51,1         |
|     |       |        | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 802 500,00          | 409 839,04                | 51,1         |



| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                 | Wykonanie<br>31.12.2014r. | %            |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1.  | 2.    | 3.     | 4.   | 5.                                                                                                                                                                                                                                            | 6.                   | 7.                        | 8.           |
| 9.  | 853   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>494 500,00</b>    | <b>486 897,98</b>         | <b>98,5</b>  |
|     |       | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                        | 94 500,00            | 87 253,74                 | 92,3         |
|     |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 94 500,00            | 87 253,74                 | 92,3         |
|     |       | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 400 000,00           | 399 644,24                | 99,9         |
|     |       |        | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 340 000,00           | 339 697,60                | 99,9         |
|     |       |        | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 60 000,00            | 59 946,64                 | 99,9         |
| 10. | 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 783 686,00</b>  | <b>2 157 454,02</b>       | <b>77,5</b>  |
|     |       | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                                                       | 2 288 686,00         | 1 790 023,66              | 78,2         |
|     |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00            | 74 779,60                 | 99,7         |
|     |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00                 | 100,0        |
|     |       |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 34 583,00            | 29 597,00                 | 85,6         |
|     |       |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 6 103,00             | 5 223,00                  | 85,6         |
|     |       |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 2 163 000,00         | 1 670 424,06              | 77,2         |
|     |       | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                     | 482 000,00           | 354 630,36                | 73,6         |
|     |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 460 000,00           | 332 633,21                | 72,3         |
|     |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 22 000,00            | 21 997,15                 | 100,0        |
|     |       | 85495  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 13 000,00            | 12 800,00                 | 98,5         |
|     |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 13 000,00            | 12 800,00                 | 98,5         |
| 11. | 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>       | <b>100,0</b> |
|     |       | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                       | 1 000 000,00         | 1 000 000,00              | 100,0        |
|     |       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                              | 1 000 000,00         | 1 000 000,00              | 100,0        |
| 12. | 926   |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>21 446,00</b>     | <b>21 445,51</b>          | <b>100,0</b> |
|     |       | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                              | 21 446,00            | 21 445,51                 | 100,0        |
|     |       |        | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 21 446,00            | 21 445,51                 | 100,0        |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 674 168,00</b> | <b>36 711 998,60</b>      | <b>86,0</b>  |