

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W 2014 ROKU

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na rok 2014 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XXXIII/296/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

**Plan dochodów** został przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 52.042.701 zł i w ciągu roku uległ zmianom do wysokości 54.102.862 zł.

Planowane **dochody zrealizowano** w kwocie 54.526.042,18 zł, co stanowi 100,78% zakładanego planu.

W ramach dochodów dochody bieżące zrealizowano w kwocie 51.260.242,39 zł, co stanowi 94,01% ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.265.799,79 zł, co stanowi 5,99% ogółu dochodów.

**Plan wydatków** został przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 50.448.342 zł i w ciągu roku uległ zmianom do wysokości 57.091.202 zł.

Planowane **wydatki zrealizowano** w kwocie 56.183.732,13 zł, co stanowi 98,41% zakładanego planu.

W ramach wydatków wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 48.013.188,37 zł, co stanowi 85,46% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8.170.543,76 zł, co stanowi 14,54% ogółu wydatków.

W skład sprawozdania z wykonania budżetu wchodzi następujące opracowania:

- zestawienie wykonania planu dochodów;
- zestawienie wykonania planu wydatków;
- zestawienie przychodów i rozchodów;
- realizacja dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych;
- wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
- zestawienie dotacji związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej;
- zestawienie dotacji związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2014 roku;
- zestawienie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku;
- informacja opisowa.

Do sprawozdania dołączono informację o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2014r. oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń i udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krośnieńskiemu i jego jednostkom organizacyjnym w 2014 roku.

## Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 1.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik [%]
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>127 038,98</b>	<b>97,72</b>
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	130 000,00	127 038,98	97,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	127 038,98	97,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 141 209,00</b>	<b>2 073 085,00</b>	<b>2 102 387,50</b>	<b>101,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 141 209,00	2 073 085,00	2 102 387,50	101,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	36 876,67	1843,83
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 594 359,00	0,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	544 850,00	0,00	7 832,05	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	428 300,00	415 208,86	96,94
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 607 785,00	1 607 469,92	99,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 703 000,00</b>	<b>1 669 410,00</b>	<b>1 665 988,06</b>	<b>99,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 703 000,00	1 669 410,00	1 665 988,06	99,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	34 330,00	35 144,61	102,37

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00	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	550 000,00	550 000,00	550 414,97	100,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	797 000,00	796 679,45	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 540,54	70,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	1 061,37	10613,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	73 000,00	51 860,00	71,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680 000,00	210 000,00	227 217,12	108,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>1 012 564,00</b>	<b>1 032 212,60</b>	<b>101,94</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 000,00	147 244,00	147 243,96	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	147 244,00	147 243,96	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	315 100,00	315 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	315 100,00	315 100,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	400 000,00	370 220,00	389 868,64	105,31

		0830	Wpływy z usług	400 000,00	370 000,00	388 686,00	105,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	840,64	700,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	342,00	342,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 732 800,00</b>	<b>1 910 040,00</b>	<b>1 918 995,27</b>	<b>100,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 300,00	141 016,00	141 015,79	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 300,00	141 016,00	141 015,79	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 550 000,00	1 646 773,00	1 661 498,57	100,89
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 600 000,00	1 595 020,00	99,69
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 443,00	5 442,62	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 230,00	5 065,04	81,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	689,07	689,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	35 000,00	51 781,84	147,95
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	28 386,00	28 385,85	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	15 643,00	15 642,85	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	12 743,00	12 743,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93 865,00	88 095,06	93,85
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 500,00	116,67
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 865,00	88 095,06	96,95
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>62 850,00</b>	<b>59 600,15</b>	<b>94,83</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	0,00	62 850,00	59 600,15	94,83

			powiatowe i wojewódzkie				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 850,00	59 600,15	94,83
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 993,27</b>	<b>99,66</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 993,27	99,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	1 993,27	99,66
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 580 000,00</b>	<b>5 939 944,00</b>	<b>5 939 428,25</b>	<b>99,99</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 575 000,00	5 740 500,00	5 740 051,45	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 547,99	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 573 000,00	5 603 104,00	5 603 104,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	3,46	0,17
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 434,00	22 434,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 066,00	105 066,00	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	0,00	7 896,00	7 896,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	4 969,00	99,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	4 969,00	99,38

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	194 444,00	194 407,80	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 444,00	39 444,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	155 000,00	154 963,80	99,98
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 707 028,00</b>	<b>7 917 528,00</b>	<b>8 139 421,25</b>	<b>102,80</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	310 500,00	358 277,50	115,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	310 500,00	358 277,50	115,39
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 607 028,00	7 607 028,00	7 781 143,75	102,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 477 028,00	7 477 028,00	7 560 015,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	221 128,75	170,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 304 288,00</b>	<b>23 735 459,00</b>	<b>23 761 620,44</b>	<b>100,11</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 534 768,00	13 920 048,00	13 920 048,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 534 768,00	13 920 048,00	13 920 048,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 191,00	43 191,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	43 191,00	43 191,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 134 557,00	5 134 557,00	5 134 557,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 134 557,00	5 134 557,00	5 134 557,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 550,00	48 250,00	74 411,44	154,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	226,90	
		0920	Pozostałe odsetki	45 550,00	48 250,00	74 184,54	153,75
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 589 413,00	4 589 413,00	4 589 413,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 413,00	4 589 413,00	4 589 413,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 360,00</b>	<b>601 858,00</b>	<b>650 279,59</b>	<b>108,05</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	61 719,00	50 263,76	81,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,00	319,60	121,06

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	500,00	317,16	63,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 955,00	49 627,00	81,42
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00	168 037,00	211 781,81	126,03
		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	8 000,00	17 000,00	19 373,20	113,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	101,33	10133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	3 236,01	647,20
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 536,00	189 071,27	125,60
	80130		Szkoły zawodowe	25 360,00	372 102,00	381 292,57	102,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	
		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	24 000,00	37 000,00	41 809,80	113,00
		0830	Wpływy z usług	360,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 020,00	233,61	22,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 581,00	13 722,68	109,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 004,00	14 351,98	71,75
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	301 497,00	311 148,50	103,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 941,45	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 941,45	

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 715 900,00</b>	<b>2 621 816,00</b>	<b>2 530 951,23</b>	<b>96,53</b>
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	1 485,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 485,62	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 900,00	57 900,00	39 150,00	67,62
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 900,00	57 900,00	39 150,00	67,62
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 640 000,00	2 563 916,00	2 490 315,61	97,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 640 000,00	2 563 916,00	2 490 315,61	97,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 732 980,00</b>	<b>5 261 609,00</b>	<b>5 488 651,54</b>	<b>104,32</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	479 800,00	591 940,00	703 381,48	118,83
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	21 800,00	37 773,59	173,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 696,80	67,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 800,00	422 800,00	496 885,36	117,52
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00	143 340,00	166 025,73	115,83
	85202		Domy pomocy społecznej	3 101 280,00	3 306 196,00	3 306 196,37	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 710 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	710,00	710,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 415,00	7 415,37	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 391 280,00	1 603 071,00	1 603 071,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	792 000,00	843 353,00	841 247,32	99,75



	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 868,00	11 568,00	83,42
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 000,00	829 485,00	829 434,92	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	244,40	
85204		Rodziny zastępcze	334 600,00	437 020,00	559 808,67	128,10
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000,00	2 000,00	2 587,71	129,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,20	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	321,44	642,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	2 376,00	594,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 500,00	5 629,03	75,05
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 400,00	28 359,69	87,53
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000,00	272 070,00	358 552,21	131,79
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	104 600,00	122 600,00	161 962,39	132,11
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300,00	21 100,00	21 100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 300,00	21 100,00	21 100,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	5 000,00	3 593,12	71,86

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 593,12	71,86
	85295		Pozostała działalność	0,00	57 000,00	53 324,58	93,55
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 000,00	53 324,58	93,55
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 936,00</b>	<b>981 681,00</b>	<b>948 632,25</b>	<b>96,63</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	511 200,00	511 200,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	511 200,00	511 200,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	172 168,00	180 230,00	104,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	43 062,00	123,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 136,00	9 136,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	128 032,00	128 032,00	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0,00	1 369,00	1 369,14	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 369,00	1 369,14	100,01
	85395		Pozostała działalność	26 936,00	296 944,00	255 833,11	86,16
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	120,67	12,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 611,86	100,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 409,00	286 352,00	248 446,69	86,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 527,00	5 992,00	3 653,89	60,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 018,00</b>	<b>1 192,24</b>	<b>39,50</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 200,00	3 018,00	1 178,12	39,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	27,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 400,00	608,78	43,48

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	542,34	135,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	14,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	127 641,91	85,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	127 641,91	85,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	127 641,91	85,09
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	7,65	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7,65	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,70	
Dochody razem				52 042 701,00	54 102 862,00	54 526 042,18	100,78

## Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik [%]
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>182 300,00</b>	<b>142 400,00</b>	<b>138 904,14</b>	<b>97,55</b>
	02001	Gospodarka leśna	142 000,00	130 000,00	127 038,98	97,72
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	142 000,00	130 000,00	127 038,98	97,72
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	127 038,98	97,72
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 300,00	12 400,00	11 865,16	95,69
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	40 300,00	12 400,00	11 865,16	95,69
		1. Wydatki jednostek budżetowych	40 300,00	12 400,00	11 865,16	95,69
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	37 000,00	9 100,00	8 944,90	98,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	2 920,26	88,49
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 886 815,00</b>	<b>9 681 123,00</b>	<b>9 564 756,04</b>	<b>98,80</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 886 815,00	9 681 123,00	9 564 756,04	98,80
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	2 138 204,00	2 135 975,00	2 130 841,54	99,76
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 108 204,00	2 077 951,00	2 072 818,00	99,75
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 064 604,00	1 150 004,00	1 149 996,23	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 043 600,00	927 947,00	922 821,77	99,45
		2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	18 024,00	18 023,54	100,00
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	2 748 611,00	7 545 148,00	7 433 914,50	98,53
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 748 611,00	7 545 148,00	7 433 914,50	98,53
		w tym:				
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	1 534 000,00	1 438 163,55	93,75
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>64,67</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	3 880,00	64,67
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	6 000,00	6 000,00	3 880,00	64,67

		1. Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	3 880,00	64,67
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 900,00</b>	<b>325 064,00</b>	<b>217 747,72</b>	<b>66,99</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 900,00	325 064,00	217 747,72	66,99
		I. Wydatki bieżące, w tym:	196 900,00	318 064,00	210 747,72	66,26
		1. Wydatki jednostek budżetowych	196 900,00	318 064,00	210 747,72	66,26
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	17 500,00	17 971,00	15 348,93	85,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179 400,00	300 093,00	195 398,79	65,11
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>897 104,00</b>	<b>923 448,00</b>	<b>892 971,02</b>	<b>96,70</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 000,00	147 244,00	147 243,96	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	147 244,00	147 243,96	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	126 000,00	147 244,00	147 243,96	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	122 718,00	143 962,00	143 961,96	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	315 100,00	315 100,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	310 000,00	315 100,00	315 100,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	309 500,00	314 860,00	314 860,30	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	262 000,00	265 457,00	265 457,36	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 500,00	49 403,00	49 402,94	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	240,00	239,70	99,88
	71095	Pozostała działalność	281 104,00	281 104,00	250 627,06	89,16
		I. Wydatki bieżące, w tym:	281 104,00	281 104,00	250 627,06	89,16
		1. Wydatki jednostek budżetowych	280 804,00	280 804,00	250 627,06	89,25
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	142 522,00	141 522,00	140 521,35	99,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 282,00	139 282,00	110 105,71	79,05

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 199 538,00</b>	<b>5 479 729,00</b>	<b>5 420 192,49</b>	<b>98,91</b>
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	131 765,00	0,00	0,00	0,00
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	131 765,00	0,00	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	103 765,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	11 200,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 565,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 300,00	141 016,00	141 015,79	100,00
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	151 300,00	141 016,00	141 015,79	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	151 300,00	141 016,00	141 015,79	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	146 924,00	136 640,00	136 639,79	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00
	75019	Rady powiatów	386 000,00	366 000,00	364 017,31	99,46
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	386 000,00	366 000,00	364 017,31	99,46
		1. Wydatki jednostek budżetowych	386 000,00	10 500,00	8 979,16	85,52
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	10 500,00	8 979,16	85,52
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	355 500,00	355 038,15	99,87
	75020	Starostwa powiatowe	4 498 973,00	4 689 193,00	4 658 203,28	99,34
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	4 428 973,00	4 671 096,00	4 642 371,83	99,39
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 427 473,00	4 667 596,00	4 639 041,06	99,39
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 202 284,00	3 322 452,00	3 315 631,70	99,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 225 189,00	1 345 144,00	1 323 409,36	98,38
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 500,00	3 330,77	95,16
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	70 000,00	18 097,00	15 831,45	87,48
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	18 097,00	15 831,45	87,48
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	28 386,00	28 385,85	100,00
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	31 500,00	28 386,00	28 385,85	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	31 500,00	28 386,00	28 385,85	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	18 024,00	18 023,76	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 500,00	10 362,00	10 362,09	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	255 134,00	228 570,26	89,59
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	0,00	255 134,00	228 570,26	89,59

		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	112 995,00	111 753,35	98,90
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 140,00	7 139,36	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	105 855,00	104 613,99	98,83
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	114 139,00	88 816,91	77,81
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>62 850,00</b>	<b>59 600,15</b>	<b>94,83</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 850,00	59 600,15	94,83
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	0,00	62 850,00	59 600,15	94,83
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	57 376,00	54 205,33	94,47
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 473,00	7 473,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	49 903,00	46 732,33	93,65
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 474,00	5 394,82	98,55
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 993,27</b>	<b>99,66</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 993,27	99,66
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	2 000,00	2 000,00	1 993,27	99,66
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 993,27	99,66
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	848,00	848,81	100,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 152,00	1 144,46	99,35
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 598 000,00</b>	<b>6 066 094,00</b>	<b>6 060 665,21</b>	<b>99,91</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	53 500,00	53 500,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	53 500,00	53 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 573 000,00	5 794 650,00	5 794 650,00	100,00
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	5 573 000,00	5 625 538,00	5 625 538,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 372 000,00	5 415 230,00	5 415 229,53	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 478 000,00	4 764 897,00	4 764 897,22	100,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	894 000,00	650 333,00	650 332,31	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 000,00	210 308,00	210 308,47	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	169 112,00	169 112,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	169 112,00	169 112,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	4 969,00	99,38
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	4 969,00	99,38
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 969,00	99,38
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 969,00	99,38
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	194 444,00	194 407,80	99,98
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	39 444,00	39 444,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 444,00	39 444,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	25 068,00	25 068,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	14 376,00	14 376,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	155 000,00	154 963,80	99,98
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	155 000,00	154 963,80	99,98
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	9 638,41	64,26
		I. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	15 000,00	9 638,41	64,26
		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	4 638,41	46,38
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	439,00	439,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	9 561,00	4 199,41	43,92
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>936 540,00</b>	<b>626 113,00</b>	<b>626 096,98</b>	<b>100,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	936 540,00	626 113,00	626 096,98	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	936 540,00	626 113,00	626 096,98	100,00
		1. Wydatki na obsługę długu jednostki	936 540,00	626 113,00	626 096,98	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>706 667,00</b>	<b>132 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	706 667,00	132 208,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	390 810,00	132 208,00	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	390 810,00	132 208,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	390 810,00	132 208,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 411 695,00</b>	<b>15 445 693,00</b>	<b>15 244 882,80</b>	<b>98,70</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 172 541,00	2 104 441,00	2 095 903,69	99,59
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 172 541,00	2 104 441,00	2 095 903,69	99,59
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 169 741,00	2 101 431,00	2 093 073,97	99,60
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 934 931,00	1 776 626,00	1 776 219,15	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	234 810,00	324 805,00	316 854,82	97,55



	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	3 010,00	2 829,72	94,01
80110	Gimnazja	64 364,00	69 353,00	69 107,54	99,65
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	64 364,00	69 353,00	69 107,54	99,65
	1. Wydatki jednostek budżetowych	64 364,00	69 353,00	69 107,54	99,65
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	58 774,00	63 873,00	63 822,84	99,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 590,00	5 480,00	5 284,70	96,44
80111	Gimnazja specjalne	1 360 760,00	1 396 644,00	1 394 265,82	99,83
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 360 760,00	1 396 644,00	1 394 265,82	99,83
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 340 260,00	1 365 517,00	1 365 211,68	99,98
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 278 626,00	1 300 342,00	1 300 317,39	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 634,00	65 175,00	64 894,29	99,57
	2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	20 500,00	31 127,00	29 054,14	93,34
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 743,00	398 775,00	398 175,06	99,85
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	391 743,00	398 775,00	398 175,06	99,85
	1. Wydatki jednostek budżetowych	391 743,00	398 175,00	397 575,06	99,85
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	346 279,00	353 471,00	353 074,62	99,89
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 464,00	44 704,00	44 500,44	99,54
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100
80120	Licea ogólnokształcące	3 101 036,00	3 426 272,00	3 299 712,24	96,31
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	3 101 036,00	3 426 272,00	3 299 712,24	96,31
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 824 215,00	3 032 488,00	3 030 984,84	99,95
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 518 328,00	2 609 505,00	2 609 451,34	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	305 887,00	422 983,00	421 533,50	99,66
	2. Dotacje na zadania bieżące	218 678,00	147 678,00	147 000,48	99,54
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	3 387,34	91,55
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	54 443,00	242 406,00	118 339,58	48,82
80130	Szkoły zawodowe	6 623 763,00	7 121 226,00	7 071 273,80	99,30
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	6 623 763,00	7 121 226,00	7 071 273,80	99,30
	1. Wydatki jednostek budżetowych	6 298 614,00	6 661 237,00	6 636 525,83	99,63
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5 459 644,00	5 598 024,00	5 597 516,67	99,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	838 970,00	1 063 213,00	1 039 009,16	97,72
	2. Dotacje na zadania bieżące	84 083,00	34 983,00	34 567,62	98,81
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 316,00	2 244,58	96,92

		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	238 566,00	422 690,00	397 935,77	94,14
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	431 787,00	444 643,00	444 398,01	99,94
		I. Wydatki bieżące, w tym:	431 787,00	444 643,00	444 398,01	99,94
		1. Wydatki jednostek budżetowych	431 787,00	444 643,00	444 398,01	99,94
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	406 679,00	418 771,00	418 732,46	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 108,00	25 872,00	25 665,55	99,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 415,00	38 415,00	38 357,32	99,85
		I. Wydatki bieżące, w tym:	38 415,00	38 415,00	38 357,32	99,85
		1. Wydatki jednostek budżetowych	38 415,00	38 415,00	38 357,32	99,85
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 415,00	38 415,00	38 357,32	99,85
	80195	Pozostała działalność	227 286,00	445 924,00	433 689,32	97,26
		I. Wydatki bieżące, w tym:	137 286,00	277 324,00	265 114,44	95,60
		1. Wydatki jednostek budżetowych	40 366,00	163 676,00	162 002,90	98,98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	20 054,00	20 054,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 366,00	143 622,00	141 948,90	98,84
		2. Dotacje na zadania bieżące	41 000,00	41 000,00	39 780,00	97,02
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	55 920,00	72 648,00	63 331,54	87,18
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	168 600,00	168 574,88	99,99
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	168 600,00	168 574,88	99,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 752 432,00</b>	<b>2 651 348,00</b>	<b>2 571 665,61</b>	<b>96,99</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	107 432,00	82 432,00	76 350,00	92,62
		I. Wydatki bieżące, w tym:	107 432,00	82 432,00	76 350,00	92,62
		1. Wydatki jednostek budżetowych	107 432,00	82 432,00	76 350,00	92,62
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 432,00	82 432,00	76 350,00	92,62
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 640 000,00	2 563 916,00	2 490 315,61	97,13
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 640 000,00	2 563 916,00	2 490 315,61	97,13
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 640 000,00	2 563 916,00	2 490 315,61	97,13
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 011 340,00</b>	<b>9 250 509,00</b>	<b>9 135 217,38</b>	<b>98,75</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 873 748,00	1 905 508,00	1 876 793,81	98,49
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 858 748,00	1 893 808,00	1 865 163,68	98,49

		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 649 615,00	1 735 565,00	1 725 632,39	99,43
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 231 401,00	1 300 391,00	1 298 526,24	99,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	418 214,00	435 174,00	427 106,15	98,15
		2. Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	58 400,00	54 651,42	93,58
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 133,00	95 343,00	80 879,87	84,83
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	4 500,00	4 000,00	88,89
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	15 000,00	11 700,00	11 630,13	99,40
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	11 700,00	11 630,13	99,40
	85202	Domy pomocy społecznej	3 350 435,00	3 555 351,00	3 555 351,00	100,00
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	3 330 435,00	3 535 351,00	3 535 351,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 330 435,00	3 535 351,00	3 535 351,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 472 269,00	2 622 553,00	2 622 552,79	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	858 166,00	912 798,00	912 798,21	100,00
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	792 000,00	843 353,00	841 002,92	99,72
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	792 000,00	843 353,00	841 002,92	99,72
		1. Wydatki jednostek budżetowych	792 000,00	843 353,00	841 002,92	99,72
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	631 630,00	634 526,00	634 481,97	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 370,00	208 827,00	206 520,95	98,90
	85204	Rodziny zastępcze	2 237 405,00	2 116 305,00	2 044 880,04	96,63
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	2 237 405,00	2 116 305,00	2 044 880,04	96,63
		1. Wydatki jednostek budżetowych	364 630,00	405 513,00	362 223,62	89,32
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	293 899,00	317 918,00	292 866,62	92,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 731,00	87 595,00	69 357,00	79,18
		2. Dotacje na zadania bieżące	655 200,00	317 167,00	299 211,88	94,34
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 575,00	1 370 348,00	1 360 461,54	99,28
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	23 277,00	22 983,00	98,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300,00	21 100,00	21 100,00	100,00
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	20 300,00	21 100,00	21 100,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 300,00	21 100,00	21 100,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	9 400,00	4 196,00	4 196,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 900,00	16 904,00	16 904,00	100,00

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	645 144,00	677 547,00	669 353,03	98,79
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	645 144,00	677 547,00	669 353,03	98,79
		1. Wydatki jednostek budżetowych	644 644,00	677 047,00	668 863,83	98,79
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	560 514,00	589 900,00	584 190,35	99,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 130,00	87 147,00	84 673,48	97,16
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	489,20	97,84
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	89 308,00	56 905,00	56 901,40	99,99
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	89 308,00	56 905,00	56 901,40	99,99
		1. Wydatki jednostek budżetowych	39 308,00	6 905,00	6 901,40	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	35 888,00	6 152,00	6 150,11	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 420,00	753,00	751,29	99,77
		2. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	74 440,00	69 835,18	93,81
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	3 000,00	74 440,00	69 835,18	93,81
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	71 440,00	66 835,18	93,55
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	16 170,00	13 357,25	82,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	55 270,00	53 477,93	96,76
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 423 113,00</b>	<b>2 897 377,00</b>	<b>2 875 990,66</b>	<b>99,26</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 504,00	108 504,00	108 504,00	100,00
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	108 504,00	108 504,00	108 504,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	108 504,00	108 504,00	108 504,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	128 032,00	128 032,00	100,00
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	128 032,00	128 032,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 032,00	128 032,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 164 019,00	2 370 619,00	2 370 536,82	100,00
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	2 164 019,00	2 370 619,00	2 370 536,82	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 160 619,00	2 361 435,00	2 361 352,36	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 008 534,00	2 207 711,00	2 207 710,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 085,00	153 724,00	153 641,61	99,95
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	9 184,00	9 184,46	100,01

	85395	Pozostała działalność	100 590,00	240 222,00	218 917,84	91,13
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	100 590,00	240 222,00	218 917,84	91,13
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	100 590,00	240 222,00	218 917,84	91,13
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 076 398,00</b>	<b>3 218 476,00</b>	<b>3 202 507,68</b>	<b>99,50</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	865 358,00	950 249,00	938 974,46	98,81
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	865 358,00	950 249,00	938 974,46	98,81
		1. Wydatki jednostek budżetowych	865 358,00	950 249,00	938 974,46	98,81
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	803 293,00	845 184,00	845 172,36	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 065,00	105 065,00	93 802,10	89,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00	8 000,00	7 781,13	97,26
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	8 000,00	8 000,00	7 781,13	97,26
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 781,13	97,26
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 781,13	97,26
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 597 396,00	1 606 947,00	1 606 114,07	99,95
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 597 396,00	1 602 642,00	1 601 809,07	99,95
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 596 396,00	1 601 632,00	1 601 261,08	99,98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 443 462,00	1 433 843,00	1 433 674,93	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 934,00	167 789,00	167 586,15	99,88
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 010,00	547,99	54,26
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	592 029,00	634 369,00	632 312,20	99,68
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	592 029,00	634 369,00	632 312,20	99,68
		1. Wydatki jednostek budżetowych	591 529,00	633 869,00	631 812,20	99,68
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	406 889,00	449 140,00	449 123,77	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	184 640,00	184 729,00	182 688,43	98,90
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 587,00	2 587,00	2 343,80	90,60
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	2 587,00	2 587,00	2 343,80	90,60
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 587,00	2 587,00	2 343,80	90,60
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 587,00	2 587,00	2 343,80	90,60
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 877,00	7 877,00	7 442,45	94,48
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	7 877,00	7 877,00	7 442,45	94,48
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 877,00	7 877,00	7 442,45	94,48
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 877,00	7 877,00	7 442,45	94,48

	85495	Pozostała działalność	3 151,00	8 447,00	7 539,57	89,26
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	3 151,00	8 447,00	7 539,57	89,26
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 151,00	8 447,00	7 539,57	89,26
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 151,00	8 447,00	7 539,57	89,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>12 270,00</b>	<b>10 274,45</b>	<b>83,74</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	12 270,00	10 274,45	83,74
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych</b>	0,00	8 570,00	6 594,45	76,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	8 570,00	6 594,45	76,95
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	3 700,00	3 680,00	99,46
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 700,00	3 680,00	99,46
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>76 287,28</b>	<b>91,36</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 500,00	48 500,00	41 287,28	85,13
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	41 500,00	48 500,00	41 287,28	85,13
		1. Wydatki jednostek budżetowych	36 500,00	43 500,00	36 287,60	83,42
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 200,00	2 200,00	718,00	32,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 300,00	41 300,00	35 569,60	86,12
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,68	99,99
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 099,25</b>	<b>91,09</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	50 099,25	91,09
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	55 000,00	55 000,00	50 099,25	91,09
		1. Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	40 099,25	89,11
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 600,00	6 600,00	4 952,80	75,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 400,00	38 400,00	35 146,45	91,53
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Wydatki razem</b>			<b>50 448 342,00</b>	<b>57 091 202,00</b>	<b>56 183 732,13</b>	<b>98,41</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach 31.12.2014r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>		X	0,00	5 101 699,00	5 027 156,44	98,54
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	4 556 849,00	4 556 849,44	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	544 850,00	470 307,00	86,32
<b>Rozchody ogółem:</b>		X	1 594 359,00	2 113 359,00	2 113 359,00	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 594 359,00	2 113 359,00	2 113 359,00	100,00

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.594.359 zł, która miała w całości zostać przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym Powiatu Krośnieńskiego”, umowa nr WTBR.01.01.00-08-013/09. Zadanie realizowane przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Brandenburgia 2007-2013.

W trakcie roku ustalono deficyt w wysokości 2.988.340 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.443.490 zł oraz z kredytu zaciągniętego w związku z umową na realizację zadań w wysokości 544.850 zł.

Pozostała kwota przychodów z wolnych środków w wysokości 2.113.359 zł została przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan rozchodów w kwocie 1 594 359 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 2 113 359 i zrealizowany w 100%.

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych  
za 2014 rok**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 1.01.2014 r.</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan na 31.12.2014r.</b>
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych Krosno Odrzańskie	0,00	9,00	9,00	0,00
		Źródłami dochodów: wpływ z darowizny i odsetki.				
801	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krosno Odrzańskie	0,00	1 716,89	1 716,71	0,18
		Źródłami dochodów były: opłaty za odpisy i duplikaty świadectw oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki zostały wykorzystane na bieżącą działalność placówki.				
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Gubin	0,00	16 189,52	16 189,52	0,00
		Źródłami dochodów były: opłaty za odpisy i duplikaty świadectw, opłaty za wyżywienie wychowanków internatu oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.  Środki zostały wykorzystane głównie na zakup środków żywności w internacie oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki.				
801	80130	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Gubin	0,00	263 872,09	263 872,09	0,00
		Źródłami dochodów były: opłaty za odpisy i duplikaty świadectw, opłaty za korzystanie z siłowni, za wyżywienie wychowanków internatu i za pobyt w internacie oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.  Środki zostały wykorzystane głównie na zakup środków żywności w internacie oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki. Ponadto zakupiono piec konwekcyjno – parowy za kwotę 31.759,84 zł.				
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Gubin	0,00	72 813,66	72 759,66	54,00
		Źródłami dochodów były: opłaty wychowanków za pobyt w internacie oraz wyżywienie, pomoc finansowa różnych podmiotów i osób fizycznych, odpłatność wychowanków za turnusy rehabilitacyjne oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.  Środki zostały wykorzystane głównie na zakup środków żywności w internacie, zawodami sportowymi, olimpiadami specjalnymi, usługami basenowymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki.				



**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2014 rok**

**DOCHODY**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan na dzień 1.01.2014 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik %</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>51 860,00</b>	<b>71,04</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	73 000,00	51 860,00	71,04
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	73 000,00	51 860,00	71,04
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>616 000,00</b>	<b>642 344,00</b>	<b>642 343,96</b>	<b>100,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 000,00	147 244,00	147 243,96	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	147 244,00	147 243,96	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	315 100,00	315 100,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	315 100,00	315 100,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 800,00</b>	<b>156 659,00</b>	<b>156 658,64</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 300,00	141 016,00	141 015,79	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 300,00	141 016,00	141 015,79	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	16 500,00	15 643,00	15 642,85	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	15 643,00	15 642,85	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>62 850,00</b>	<b>59 600,15</b>	<b>94,83</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 850,00	59 600,15	94,83
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 993,27</b>	<b>99,66</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 993,27	99,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	1 993,27	99,66
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 578 000,00</b>	<b>5 810 444,00</b>	<b>5 810 376,80</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 573 000,00	5 611 000,00	5 611 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 573 000,00	5 603 104,00	5 603 104,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 896,00	7 896,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	4 969,00	99,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	4 969,00	99,38

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	194 444,00	194 407,80	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 444,00	39 444,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	155 000,00	154 963,80	99,98
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>317,16</b>	<b>63,43</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	500,00	317,16	63,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	500,00	317,16	63,43
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>2 563 916,00</b>	<b>2 490 315,61</b>	<b>97,13</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 640 000,00	2 563 916,00	2 490 315,61	97,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 640 000,00	2 563 916,00	2 490 315,61	97,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>812 300,00</b>	<b>850 585,00</b>	<b>850 534,92</b>	<b>99,99</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	792 000,00	829 485,00	829 434,92	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 000,00	829 485,00	829 434,92	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300,00	21 100,00	21 100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 300,00	21 100,00	21 100,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>9 884 100,00</b>	<b>10 192 298,00</b>	<b>10 094 000,51</b>	<b>99,04</b>

# WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	30 000,00	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>51 860,00</b>	<b>71,04</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	73 000,00	51 860,00	71,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	68,75	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	402,00	402,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	55 216,00	35 087,02	63,54
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 813,00	11 812,55	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	4 489,68	81,63
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>616 000,00</b>	<b>642 344,00</b>	<b>642 343,98</b>	<b>100,00</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 000,00	147 244,00	147 243,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 480,00	120 231,00	120 231,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	4 973,00	4 972,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 417,00	16 417,00	16 417,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,00	2 341,00	2 341,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	315 100,00	315 100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	240,00	239,70	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 715,00	65 715,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	139 785,00	139 785,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 260,00	15 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	39 792,00	39 791,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 805,00	4 805,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	100,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 069,00	13 069,93	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 851,00	1 850,82	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 052,00	14 052,18	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 030,00	2 029,69	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 903,00	1 902,87	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	173,00	172,76	99,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 664,00	6 664,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	18,00	17,55	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	996,00	996,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 923,00	4 923,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 209,00	2 209,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 365,00	1 365,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 800,00</b>	<b>156 659,00</b>	<b>156 658,64</b>	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 300,00	141 016,00	141 015,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 648,00	102 573,00	102 573,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 774,00	9 565,00	9 564,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 445,00	21 445,00	21 445,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 057,00	3 057,00	3 057,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	15 643,00	15 642,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 788,00	1 787,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	196,00	196,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 400,00	10 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 075,00	3 075,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	129,00	129,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	55,00	55,01	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>62 850,00</b>	<b>59 600,15</b>	<b>94,83</b>

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 850,00	59 600,15	94,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 474,00	5 394,82	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 912,00	14 174,98	83,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 791,00	31 396,31	98,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 161,04	96,75
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 993,27</b>	<b>99,66</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 993,27	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	710,00	710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	242,00	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	904,00	902,46	99,83
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 578 000,00</b>	<b>5 810 444,00</b>	<b>5 810 376,80</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 573 000,00	5 611 000,00	5 611 000,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 000,00	210 308,00	210 308,47	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 000,00	34 506,00	34 506,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 498,00	2 497,58	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 457 000,00	3 568 566,00	3 568 566,48	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	528 000,00	634 854,00	634 854,14	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	288 000,00	300 772,00	300 771,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	51 400,00	51 399,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	588,00	587,51	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	25 330,00	25 330,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	125 000,00	146 383,00	146 383,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 000,00	203 502,00	203 501,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 107,00	4 106,75	99,99

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	125 000,00	121 462,00	121 461,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	135 348,00	135 347,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	17 582,00	17 581,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	73 491,00	73 491,85	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 238,00	3 238,14	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 049,00	8 049,13	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	5 414,00	5 413,68	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 219,00	20 218,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 481,00	2 481,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 641,00	1 640,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	690,00	689,81	99,97
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	175,00	175,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 896,00	7 896,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	4 969,00	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	369,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 631,00	4 600,00	99,33
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	194 444,00	194 407,80	99,98
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	25 068,00	25 068,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 376,00	14 376,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	154 963,80	99,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>317,16</b>	<b>63,43</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	500,00	317,16	63,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	317,16	63,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>2 563 916,00</b>	<b>2 490 315,61</b>	<b>97,13</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 640 000,00	2 563 916,00	2 490 315,61	97,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 640 000,00	2 563 916,00	2 490 315,61	97,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>812 300,00</b>	<b>850 585,00</b>	<b>850 534,92</b>	<b>99,99</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	792 000,00	829 485,00	829 434,92	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 559,00	495 200,00	495 199,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 431,00	37 065,00	37 064,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 536,00	90 585,00	90 584,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 104,00	7 976,00	7 933,19	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 138,00	59 702,00	59 701,88	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	350,00	100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	38 005,00	38 004,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	40 381,00	40 380,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	116,00	115,50	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	21 063,00	18 801,00	18 800,06	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 380,00	2 379,82	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1,00	0,52	52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	2 551,00	2 550,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 011,00	4 010,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 713,00	1 712,41	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 411,00	18 410,84	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 751,00	3 751,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 219,00	2 231,00	2 230,36	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 555,00	2 554,39	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300,00	21 100,00	21 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	611,00	611,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	85,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 696,00	2 696,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	14 208,00	14 208,00	100,00
Razem				9 884 100,00	10 192 298,00	10 094 000,51	99,06



**Zestawienie dotacji związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień  
z organami administracji rządowej w 2014 roku**

**DOCHODY**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach 31.12.2014</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik %</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 743,00</b>	<b>12 743,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 743,00	12 743,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 743,00	12 743,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 500,00</b>	<b>58 953,61</b>	<b>91,40</b>
	85204		Rodziny zastępcze	7 500,00	5 629,03	75,05
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	5 629,03	75,05
	85295		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 000,00	53 324,58	93,55
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000,00	53 324,58	93,55
<b>Razem dochody</b>				<b>77 243,00</b>	<b>71 696,61</b>	<b>92,82</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 743</b>	<b>12 743,00</b>	<b>100,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 743	12 743,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	12 743	12 743,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 743	12 743,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	5 640	5 640,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 103	7 103,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 500,00</b>	<b>58 953,61</b>	<b>75,03</b>
	85204	Rodziny zastępcze	7 500,00	5 629,03	75,03
		Wydatki bieżące, z tego:	7 500,00	5 629,03	75,03
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	5 629,03	75,05
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	3 129,03	62,58
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	57 000,00	53 324,58	93,55
		Wydatki bieżące, z tego:	57 000,00	53 324,58	93,55
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	53 324,58	93,55
		- wynagrodzenia i pochodne	11 970,00	9 170,00	76,61
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 030,00	44 154,58	98,06
<b>Razem wydatki</b>			<b>77 243,00</b>	<b>71 696,61</b>	<b>92,82</b>

**Zestawienie dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

**Dochody**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>415 208,86</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 208,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 208,86
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 150,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	39 150,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>855 437,57</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	496 885,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 885,36
	85204		Rodziny zastępcze	358 552,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 552,21
<b>Razem</b>				<b>1 309 796,43</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>415 208,86</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	415 208,86
		wydatki majątkowe, z tego:	415 208,86
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 208,86
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 150,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	39 150,00
		wydatki bieżące, z tego:	39 150,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 150,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>855.437,57</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	496.885,36
		wydatki bieżące, z tego:	496.885,36
		-wynagrodzenia i pochodne	397.508,29
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99.377,07
	85204	Rodziny zastępcze	358.552,21
		wydatki bieżące, z tego:	358.552,21
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358.552,21
<b>Razem</b>			<b>1.309.796,43</b>

## Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gubinie	147 678,00	43 735,68	99,54
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krośnie Odrzańskim		103 264,80	
2.	801	80130	Prywatne Studium Zawodowe w Krośnie Odrzańskim	34 983,00	34 567,62	98,81
<b>Razem</b>				<b>182 661,00</b>	<b>181 568,10</b>	<b>99,40</b>

**Zestawienie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane  
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
w 2014 roku**

**Podmioty należące do sektora finansów publicznych**

w złotych						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik %</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>121 908,86</b>	<b>90,30</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	121 908,86	90,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	46 908,86	78,18
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 780,00</b>	<b>97,02</b>
	80195		Pozostała działalność	41 000,00	39 780,00	97,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	39 780,00	97,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>375 567,00</b>	<b>353 863,30</b>	<b>94,22</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 400,00	54 651,42	93,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 400,00	54 651,42	93,58
	85204		Rodziny zastępcze	317 167,00	299 211,88	94,34

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 167,00	299 211,88	94,34
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>286 536,00</b>	<b>286 536,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 504,00	108 504,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 504,00	108 504,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 032,00	128 032,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 032,00	128 032,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000	100,00
<b>Razem:</b>				<b>880 103,00</b>	<b>844 088,16</b>	<b>95,91</b>

**Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik %</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>64,67</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	3 880,00	64,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 880,00	64,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00



		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,68</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 999,68	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 999,68	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>87 000,00</b>	<b>84 879,68</b>	<b>97,56</b>

## INFORMACJA OPISOWA

### REALIZACJA DOCHODÓW

Budżet Powiatu Krośnieńskiego przyjęty został Uchwałą Nr XXXIII/296/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Plan dochodów został określony w wysokości 52.042.701 zł i w ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 54.102.862 zł. W ciągu roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 54.526.042,18 zł, co stanowi 100,78% zakładanego planu. Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

##### rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 30.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie. Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona była na wydatki bieżące związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej działek siedliskowych i rentowych byłych rolników oraz właścicieli zabudowań.

#### Dział 020 – Leśnictwo

##### rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 130.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie. Dochód stanowiły środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – plan został zrealizowany w kwocie 127.038,98 zł, co stanowi 97,72% planu.

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 2.141.209 zł został w trakcie roku uległ zmniejszeniu do wysokości 2.073.085 zł. W ramach dochodów bieżących zaplanowano środki z tytułu darowizny od firmy „Homanit” w kwocie 35.000 zł, zgodnie z umową została ona przeznaczona na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1157F do Bytnicy - plan został zrealizowany w 100%.

Na dochody majątkowe złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego przy pracach utrzymaniowych pasa drogowego – plan wynoszący 2.000 zł został zrealizowany w kwocie 36.876,67 zł, co stanowi 1.843,83% planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł, stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2013 na przebudowę odcinka drogi 1139F w Bieżycach, na podstawie umowy o dofinansowanie Nr WTBR.01.01.00-08-013/09-00 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Plan przyjęty w uchwale budżetowej w wysokości 1.594.359 zł, został zmniejszony do 0,00 zł ze względu na wpływ refundacji w 2013 roku,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 na przebudowę drogi powiatowej nr 2620F ul. Roosevelta w Gubinie. Przyjęty w uchwale budżetowej plan w wysokości 544.850 zł został w ciągu roku zmniejszony do 0,00 zł ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania w 2014 roku, przy jednoczesnym zaplanowaniu środków w ramach kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z Unii Europejskiej; dochód zrealizowano w kwocie 7.832,05 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowana w wysokości 428.300 zł została zrealizowana w kwocie 415.208,86 zł, co stanowi 96,94% planu, w tym pomoc finansowa udzielona przez Gminę Bytnica w kwocie 200.000 zł i Gminę Krosno Odrzańskie w kwocie 100.000 zł na realizację inwestycji - przebudowa drogi powiatowej nr 1157F do Bytnicy, przez Gminę Miejską Gubin w kwocie 46.908,86 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2614F – ul. 1-go Maja w Gubinie, przez Gminę Krosno Odrzańskie w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na modernizację chodnika w Sarbii oraz w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim, przez Gminę Dąbie w kwocie 2.000 zł na dofinansowanie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1147F na odcinku Stary Zagór - Prądocinek i przez Gminę Maszewo w kwocie 16.300 zł z przeznaczeniem na remont kapitalny drogi 1160F Lubogoszcz do drogi krajowej 29,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1157F do Bytnicy - plan wynoszący 1.607.785 zł został wykonany w kwocie 1.607.469,92 zł, co stanowi 99,98% planu.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 2.703.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do wysokości 1.669.410 zł. Plan został wykonany w kwocie 1.665.988,06zł, co stanowi 99,80% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z opłaty za trwałe zarząd nad nieruchomościami wnoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Integracja”, Powiatowy Dom Dziecka, Powiatowy Urząd Pracy oraz Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie – plan wynoszący 34.330zł został zrealizowany w kwocie 35.144,61 zł, co stanowi 102,37 % planu,
- wpływy z różnych opłat – dochód stanowi wpłata z tytułu służebności gruntowej ustanowionej na rzecz firmy Homanit S.A, plan wynoszący 70 zł, został zrealizowany w pełnej wysokości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu związane z wydierżawieniem nieruchomości oraz rzeczy ruchomych na potrzeby prowadzenia Niepublicznego ZOZ w Krośnie Odrzańskim; plan w wysokości 550.000 zł został zrealizowany w kwocie 550.414,97 zł, co stanowi 100,08% planu,
- pozostałe odsetki – plan w kwocie 5.000 zł został wykonany w kwocie 3.540,54 zł, co stanowi 70,81% planu; dochód stanowią odsetki z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowych na raty,
- wpływy z różnych dochodów – plan przyjęty w trakcie roku w wysokości 10 zł został zrealizowany w kwocie 1.061,37 zł,

- dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - plan wynoszący 73.000 został zrealizowany w kwocie 51.860 zł, co stanowi 71,04 % planu; dotacja przeznaczona była na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- udział powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za najem i dzierżawę, trwałe zarząd, sprzedaż, użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa – plan wynoszący 210.000 zł został zrealizowany w kwocie 227.217,12 zł, co stanowi 108,20 % planu.

Dochód majątkowy stanowiły wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan wynoszący 1.400.000 zł został w trakcie roku zmniejszony do wysokości 797.000 zł i zrealizowany w kwocie 796.679,45 zł, co stanowi 99,96% planu. Dochód stanowił wpływy ze sprzedaży zespołu pałacowo – folwarcznego w Brzeźnicy oraz wpływ rat z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowych.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

##### rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 126.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 147.244 zł. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan został zrealizowany w wysokości 147.243,96 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja przeznaczona była na funkcjonowanie Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

##### rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 155.000 zł nie uległ zmianie. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona była na rozgraniczenie w terenie oraz wydzielenie geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

##### rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 25.000 zł nie uległ zmianie. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona była na sporządzenie ewidencji gruntów w zakresie budynków i lokali.

##### rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 310.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 315.100 zł. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona była na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### rozdział 71095 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 400.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty 370.220 zł i został zrealizowany w kwocie 389.868,64 zł, co stanowi 105,31% planu. Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi geodezyjne świadczone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – plan wynoszący 370.000 zł został zrealizowany w kwocie 388.686 zł, co stanowi 105,05% planu,
- pozostałe odsetki od nieterminowo regulowanych płatności za usługi geodezyjne, plan w wysokości 120 zł został zrealizowany w kwocie 840,64 zł, co stanowi 700,53% planu,
- wpływy z różnych dochodów, w tym w szczególności refundacja kosztów wysyłanych upomnień, plan w wysokości 100 zł został zrealizowany w kwocie 342 zł, co stanowi 342,00% planu.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

##### rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 151.300 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do wysokości 141.016 zł. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany w kwocie 141.015,79 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja przeznaczona była na wydatki bieżące związane z realizacją przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresu administracji rządowej.

##### rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 1.550.00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 1.646.773 zł. Dochód stanowiły:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan wynoszący 1.600.000 zł został zrealizowany w kwocie 1.595.020 zł, co stanowi 99,69% planu,
- wpłata kary nałożonej na wykonawcę rozbudowy drogi i mostu w m. Żytowań za wycinkę drzew - plan wynoszący 5.443 zł został zrealizowany w kwocie 5.442,62 zł, co stanowi 99,99% planu,
- pozostałe odsetki – plan w kwocie 100 zł został zrealizowany w wysokości 689,07 zł, co stanowi 689,07% planu,
- wpływy z różnych dochodów – plan wynoszący 50.000 zł został w ciągu roku zmniejszony do kwoty 35.000 zł i zrealizowany w kwocie 51.781,84 zł, co stanowi 147,95% planu; dochód stanowiły wpływy z tytułu prowizji od opłaty skarbowej, z tytułu odpłatności za dostawę gazu, wody i energii w budynkach, będących własnością powiatu, dochodów płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków i składek ZUS, zwrotu kosztów wezwań, dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki finansowe ze sprzedaży karetki. Plan w kwocie 6.230 zł został zrealizowany w wysokości 5.065,04 zł, co stanowi 81,30% planu.

##### rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 31.500 zł w trakcie roku uległ zmniejszeniu do kwoty 28.386 zł i został zrealizowany w kwocie 28.385,85 zł, co stanowi 100% planu. Dochód stanowiły:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan wynoszący 15.643 zł został zrealizowany w kwocie 15.642,85 zł, co stanowi 100% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan wynoszący 12.743 zł został zrealizowany w kwocie 12.743 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje przeznaczone były na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Poborowej.

#### rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęty w trakcie roku plan dochodów w wysokości 93.865 zł został zrealizowany w kwocie 88.095,06 zł, co stanowi 93,85 %. Dochód bieżący stanowiły:

- otrzymane darowizny od PGE Gubin na dofinansowanie organizacji seminarium szkoleniowego służb geodezyjnych województwa lubuskiego w kwocie 2.500 zł oraz od Nadleśnictwa Krosno Odrzańskie na dofinansowanie dożynek w kwocie 1.000 zł; plan w wysokości 3.000 zł został zrealizowany w kwocie 3.500 zł, co stanowi 116,67% planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu współfinansowanych ze środków UE, plan wynoszący 90.865 zł został zrealizowany w kwocie 88.095,06 zł, co stanowi 96,95% planu, w tym pozyskano:
  - środki na dofinansowanie realizacji projektu „Akademia Samorządności” w ramach programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu” umowa nr 51/65/2012 – kwocie 3.050,45 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku),
  - środki z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr na dofinansowanie realizacji projektu „Powiat Krośnieński i Powiat Sprawa-Nysa w obiektywie” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim na podstawie umowy nr 440/FMP/12 w wysokości 28.610,60 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku),
  - środki na dofinansowanie realizacji projektu „Strefa Eurokrea(k)tywnych organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim na podstawie umowy PL-51-120-2013-R3 w kwocie 49.784,40 zł,
  - środki z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr na dofinansowanie realizacji projektu „Transgraniczna Gala Jubileuszowa” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim na podstawie umowy nr 785/FMP/13 w wysokości 6.649,61 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Przyjęty w trakcie roku plan dochodów w wysokości 62.850 zł został zrealizowany w kwocie 59.600,15 zł, co stanowi 94,83% planu. Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu.

#### Dział 752 – Obrona narodowa

##### rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 2.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 1.993,27 zł, co stanowi 99,66 % planu. Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 5.575.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do poziomu 5.740.500 zł i został zrealizowany w kwocie 5.740.051 zł, co stanowi 99,99% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z różnych dochodów, w tym dochody płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków i składek ZUS w wysokości 1.547,99 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan wynoszący 5.603.104 zł został zrealizowany w pełnej wysokości – środki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- udział powiatu w dochodach budżetu państwa w związku z pobieranymi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej czynszami za najem lokali; plan wynoszący 2.000zł został zrealizowany w kwocie 3,46 zł, co stanowi 0,17% planu,
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące – plan w wysokości 22.434 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dochód majątkowy stanowiły:

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan przyjęty w trakcie roku w kwocie 105.066 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. W planie finansowym ujęto dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania związanego z doposażeniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup geofonu i kamery wziernikowej dla Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej; plan w kwocie 7.896 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 5.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 4.969 zł, co stanowi 99,38% planu. Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja została przeznaczona na realizację przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej, w tym konserwację syren.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przyjęty w trakcie roku plan dochodów w kwocie 194.444 zł został zrealizowany w kwocie 194.407,80 zł, co stanowi 99,98% planu. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z działaniami ratowniczymi Państwowej Straży Pożarnej. Plan w wysokości 39.444 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dochód majątkowy stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na doposażenie techniczne Państwowej Straży Pożarnej. Plan w wysokości 155.000 zł został zrealizowany w kwocie 154.963,80 zł, co stanowi 99,98% planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 100.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 310.500 zł i został zrealizowany w kwocie 358.277,50 zł, co stanowi 115,39%. Dochód bieżący stanowiły wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego uzyskiwane przez Zarząd Dróg Powiatowych.

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 7.607.028 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 7.781.143,75 zł, co stanowi 102,29% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- udział powiatu w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – plan wynoszący 7.477.028 zł został zrealizowany w kwocie 7.560.015 zł, co stanowi 101,11% planu,
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu – plan wynoszący 130.000 zł został zrealizowany w kwocie 221.128,75zł, co stanowi 170,10% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 13.534.768 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu do wysokości 13.920.048 zł i zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód bieżący stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa.

rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęty w trakcie roku plan dochodów w wysokości 43.191 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód stanowiły środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 5.134.557 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód stanowiła część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa.

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 45.550 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 48.250 zł i został zrealizowany w kwocie 74.411,44 zł, co stanowi 154,22% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 226,90 zł,
- odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych – plan w wysokości 48.250 zł został zrealizowany w kwocie 74.184,54zł, co stanowi 153,75% planu.

rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów



Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 4.589.413 zł nie uległ zmianie. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód bieżący stanowiła część równoważąca subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów został przyjęty w trakcie roku w wysokości 61.719 zł został zrealizowany w kwocie 50.263,76 zł, co stanowi 81,44% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 264 zł został zrealizowany w wysokości 319,60 zł, co stanowi 121,06% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z zakupem podręczników dla klas pierwszych; plan dochodów w wysokości 500 zł został zrealizowany w kwocie 317,16 zł, co stanowi 63,43% planu,
- środki pozyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan w wysokości 60.955zł został zrealizowany w kwocie 49.627 zł, co stanowi 81,42% planu, w tym na organizację letniego obozu rehabilitacyjno- językowego w Pobierowie – kwota 25.120 zł; Euroregionalny Festyn Sportowy Niepełnosprawnych – kwota 3.270 zł; Zimowy Obóz Rehabilitacyjno-Językowy w Dusznikach Zdroju – kwota 20.761 zł; Spotkanie szkół partnerskich w Laatzen – kwota 476zł.

##### rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 8.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 168.037 zł i został zrealizowany w kwocie 211.781,81 zł, co stanowi 126,03% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim; plan w wysokości 17.000 zł został zrealizowany w kwocie 19.373,20zł, co stanowi 113,96 % planu,
- pozostałe odsetki plan w wysokości 1 zł został zrealizowany w kwocie 101,33 zł, co stanowi 10.133% planu,
- wpływy z różnych dochodów plan w wysokości 500 zł został zrealizowany w kwocie 3.236,01zł co stanowi 647,20% planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE, plan w wysokości 150.536 zł zrealizowano w kwocie 189.071,27 zł, co stanowi 125,60% planu, w tym pozyskano:
  - środki na sfinansowanie realizacji projektu polsko-niemieckiego „Nauka i przygoda z GPS” „Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmacniania gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa – Nysa - Bóbr na podstawie umowy WTRB 03.01.00-54-017/10-00 w kwocie 67.349,67 zł (refundacja wydatków zrealizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim w 2013 roku),
  - środki na realizację projektu - „Mobilność edukacyjna –technik informatyk – szansą do sukcesu w UE” – na podstawie umowy 2014-1-PL01-KA102-0001150 ze środków programu UE ERASMUS+ w kwocie 121.721,60 zł – projekt został zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.

#### rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 25.360 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 372.102 zł i zrealizowany w wysokości 381.292,57 zł, co stanowi 102,47% planu.

Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 26 zł uzyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie za wydanie duplikatów,
- wpływy z najmu i dzierżawy sali lekcyjnych oraz pomieszczeń gospodarczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie – plan wynoszący 37.000 zł został zrealizowany w kwocie 41.809,80 zł, co stanowi 113% planu,
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie na rzecz projektu Leonardo da Vinci p.n. „Uczenie się przez całe życie” oraz w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie plan wynoszący 1.020 zł został zrealizowany w kwocie 233,61 zł, co stanowi 22,90% planu,
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie (kwota 11.212,50 zł) oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie (kwota 2.510,18 zł) – plan wynoszący 12.581 zł został zrealizowany w wysokości 13.722,68 zł, co stanowi 109,07% planu,
- środki otrzymane na sfinansowanie wyjazdu uczniów na obóz narciarski ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Sprewa – Nysa - Bóbr - plan w wysokości 20.004 zł został zrealizowany w kwocie 14.351,98 zł, co stanowi 71,75% planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE, plan w wysokości 301.497 zł zrealizowano w kwocie 311.148,50 zł, co stanowi 103,20% planu, w tym pozyskano:
  - środki na sfinansowanie realizacji projektu p.n. „Uczenie się przez całe życie”, w ramach programu Leonardo Da Vinci, na podstawie umowy 2012-PL-LEO01-27833 w wysokości 80.561,15 zł (refundacja wydatków poniesionych ZSP Gubin),
  - środki na sfinansowanie realizacji projektu p.n. „Uczenie się przez całe życie”, w ramach programu Leonardo Da Vinci, na podstawie umowy 2013-PL-LEO01-38268 w wysokości 25.686,55 zł (refundacja wydatków poniesionych przez ZSLiT w Gubinie),
  - środki na sfinansowanie realizacji projektu p.n. „Zawód hotelarz kluczem do sukcesu zawodowego w Unii Europejskiej” w ramach programu ERASMUS+ na podstawie umowy 2014-1-PL01-KA102-000221 w wysokości 204.900,80 zł ZSP Gubin, projekt będzie realizowany do września 2015 roku.

#### rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody bieżące, stanowiące pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano w kwocie 6.941,45 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

##### rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Dochód bieżący w kwocie 1.485,62 zł stanowią wpływy z różnych dochodów należne powiatowi w związku z przejęciem należności po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego.

#### rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 75.900 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do wysokości 57.900 zł. Plan zrealizowano w kwocie 39.150 zł, co stanowi 67,62% planu. Dochód bieżący stanowi pomoc finansowa otrzymana od gmin z terenu Powiatu Krośnieńskiego na realizację programu szczepień profilaktycznych w zakresie zapobiegania nowotworowi szyjki macicy

#### rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 2.640.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do wysokości 2.563.916 zł. Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany w kwocie 2.490.315,61 zł, co stanowi 97,13% planu. Dotacja przeznaczona była na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych będących bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków Powiatowych Domów Dziecka.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 479.800 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 591.940 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 703.381,48 zł, co stanowi 118,83% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- otrzymane darowizny – plan w wysokości 21.800 zł został zrealizowany w kwocie 37.773,59zł, co stanowi 173,27% planu, wpływy stanowiły darowizny przekazane na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim przez firmę Homanit oraz osoby prywatne, jak również na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie przekazane przez Intermarche, PGE Gubin Sp. z o.o. oraz radnych Powiatu Krośnieńskiego,
- wpływy z różnych dochodów – plan w kwocie 4.000 zł został zrealizowany w wysokości 2.696,80 zł, co stanowi 67,42% planu,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w Powiatowych Domach Dziecka w Krośnie Odrzańskim oraz Gubinie – plan w kwocie 422.800 zł został zrealizowany w kwocie 496.885,36 zł, co stanowi 117,52% planu,
- wpływy z gmin z tytułu obowiązkowego częściowego pokrywania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu Powiatu Krośnieńskiego – plan w kwocie 143.340 zł został zrealizowany w wysokości 166.025,73 zł, co stanowi 115,83% planu.

##### rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 3.101.280 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 3.306.196 zł i został zrealizowany w kwocie 3.306.196,37 zł, co stanowi 100% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z tytułu odpłatności gmin i pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie – plan wynoszący 1.695.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości,
- wpływy z różnych dochodów – plan w kwocie 7.415 zł został zrealizowany w wysokości 7.415,37 zł, co stanowi 100% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan wynoszący 1.603.071 zł został zrealizowany w pełnej wysokości, dotacja przeznaczona była na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.

Dochód majątkowy stanowiły wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej - plan wynoszący 710 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

#### rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 792.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 843.353 zł i zrealizowany w kwocie 841.247,32 zł, co stanowi 99,75% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Wsparcia – plan wynoszący 13.868 zł został zrealizowany w kwocie 11.568 zł, co stanowi 83,42% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w kwocie 829.485 zł został zrealizowany w kwocie 829.434,92 zł, co stanowi 99,99% planu, dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja”,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 244,40 zł.

#### rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 334.600 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 437.020 zł i został zrealizowany w kwocie 559.808,67 zł, co stanowi 128,10% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – plan wynoszący 2.000 zł został zrealizowany w kwocie 2.587,71 zł, co stanowi 129,39% planu,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 20,20 zł,
- pozostałe odsetki – plan w wysokości 50 zł został zrealizowany w kwocie 321,44 zł, co stanowi 642,88% planu,
- wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 400 zł został wykonany w kwocie 2.376 zł, co stanowi 594% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan wynoszący 7.500 zł został zrealizowany w wysokości 5.629,03 zł, co stanowi 75,05% planu, dotację przeznaczono na dofinansowanie utworzenia zawodowych rodzin zastępczych i szkolenie kandydatów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości 32.400 zł został zrealizowany w kwocie 28.359,69 zł, co stanowi 87,53% planu, dotacja została przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej,

- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z innymi powiatami za wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego – plan wynoszący 272.070 zł został zrealizowany w kwocie 358.552,21zł, co stanowi 131,79% planu,
- wpływy z gmin z tytułu obowiązkowego częściowego pokrywania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu Powiatu Krośnieńskiego – plan w wysokości 122.600 zł został zrealizowany w wysokości 161.962,39 zł, co stanowi 132,11% planu.

#### rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 20.300 zł w ciągu roku został zwiększony do poziomu 21.100 zł i zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na kontynuację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

#### rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 5.000 zł został zrealizowany w kwocie 3.593,12 zł, co stanowi 71,86% planu. Dochód stanowiły wpływy z tytułu odpłatności za wykorzystywanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

#### rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przyjęty plan w trakcie roku w wysokości 57.000 zł został zrealizowany w kwocie 53.324,58 zł, co stanowi 93,55% planu. Dochód stanowiły środki z ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Plan przyjęty w trakcie roku w wysokości 511.200 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód bieżący stanowiły środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

##### rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 35.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 172.168 zł i zrealizowany w wysokości 180.230 zł, co stanowi 104,68% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z różnych dochodów – plan wynoszący 35.000 zł został zrealizowany w wysokości 43.062 zł, co stanowi 123,03% planu, na dochody złożyły się środki przysługujące powiatowi na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- środki pozyskane na podstawie umowy nr WRR/000074/04/D zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie remontu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, plan wynoszący 9.136 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki finansowe na podstawie umowy WRR/000074/04/D zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedmiotem której było dofinansowanie zakupu 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz Gminę Maszewo. Środki finansowe zostały wykorzystane w pełnej wysokości na udzielenie pomocy finansowej dla gmin. Plan w kwocie 128.032 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

#### rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Przyjęty w trakcie roku plan w wysokości 1.369 zł został zrealizowany w kwocie 1.369,14zł, co stanowi 100,01% planu. Dochód bieżący stanowiły wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim.

#### rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 26.936 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 296.944 zł i został zrealizowany w kwocie 255.833,11 zł, co stanowi 86,16% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- odsetki od środków finansowych otrzymanych na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan w wysokości 1.000 zł został zrealizowany w kwocie 120,67 zł, co stanowi 12,07% planu,
- wpływy z różnych dochodów – plan przyjęty w trakcie roku w wysokości 3.600 zł został zrealizowany w kwocie 3.611,86 zł, co stanowi 100,33% planu, dochód stanowi wpływ środków z tytułu zwrotu nadpłaty dofinansowania na realizację projektu „Wspólne drogi – kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” z 2013 roku,
- środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE, plan wynoszący 286.352 zł został zrealizowany w kwocie 248.446,69 zł, co stanowi 86,76% planu, w tym pozyskano:
  - środki finansowe na podstawie umowy POKL.09.02.00-08-029/12 przez ZSP w Gubinie w kwocie 75.717,73zł na realizację projektu pn. „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie szkołą przyszłości” projekt realizowany był w latach 2012-2014,
  - środki finansowe na podstawie umowy POKL.09.02.00-08-092/12 przez ZSP w Krośnie Odrzańskim i ZSP w Gubinie w kwocie 44.297,37 zł na realizację projektu pn. „Inwestujemy w naszą przyszłość”, projekt realizowany był w latach 2013-2014.
  - środki finansowe na podstawie umowy POKL.07.02.02-08-005/143 przez PCPR w Krośnie Odrzańskim w kwocie 114.540,60 zł na realizację projektu pn. „Integracja, przemiana – droga do aktywności”,
  - środki finansowe w wysokości 13.890,99 zł na realizację projektu pn. „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji” przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim we współpracy z Collegium Polonicum w Słubicach,
- środki finansowe pozyskane z budżetu krajowego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE, plan wynoszący 5.992 zł został zrealizowany w kwocie 3.653,89zł, co stanowi 60,98% planu, w tym pozyskano:
  - środki finansowe na podstawie umowy POKL.09.02.00-08-029/12 przez ZSP w Gubinie w kwocie 2.102,27 zł na realizację projektu pn. „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie szkołą przyszłości” projekt realizowany był w latach 2012-2014,

- środki finansowe na podstawie umowy POKL.09.02.00-08-092/12 przez ZSP w Krośnie Odrzańskim i ZSP w Gubinie w kwocie 1.100,80 zł na realizację projektu pn. „Inwestujemy w naszą przyszłość”, projekt realizowany był w latach 2013-2014.
- środki finansowe na podstawie umowy POKL.07.02.02-08-005/143 przez PCPR w Krośnie Odrzańskim w kwocie 450,82 zł na realizację projektu pn. „Integracja, przemiana – drogą do aktywności”.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

##### rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 2.200 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 3.018 zł i został zrealizowany w kwocie 1.178,12 zł, co stanowi 39,04% planu. Dochód bieżący stanowią:

- wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 18 zł został zrealizowany w kwocie 27 zł, co stanowi 150% planu,
- wpływy z usług – plan w kwocie 1.400 zł został zrealizowany w wysokości 608,78 zł, co stanowi 43,48% planu,
- pozostałe odsetki – plan w wysokości 400 zł został zrealizowany w kwocie 542,34 zł, co stanowi 135,59% planu,
- wpływy z różnych dochodów – plan w kwocie 1.200 zł nie został zrealizowany.

##### rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochód bieżący w kwocie 14,12 zł stanowiły wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Krośnie Odrzańskim.

#### Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 150.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 127.641,91 zł, co stanowi 85,09% planu. Dochód stanowiły wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

##### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na dochody bieżące złożyły się:

- pozostałe odsetki w kwocie 0,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,70 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków został określony w uchwale budżetowej w wysokości 50.448.342 zł. W ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 57.091.202 zł i został zrealizowany w kwocie 56.183.732,13 zł, co stanowi 98,41% planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 30.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z geodezyjnym wydzieleniem działek siedliskowych i rentowych przeznaczonych do zwrotu byłym rolnikom lub ich zstępny.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 142.000 zł w ciągu roku został zmniejszony do wysokości 130.000 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 127.038,98zł, co stanowi 97,72% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj. wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 40.300 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do wysokości 12.400 zł i został zrealizowany w kwocie 11.865,16 zł, co stanowi 95,69% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z nadzorem nad lasami stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 4.886.815 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 9.681.123 zł i zrealizowany w kwocie 9.564.756,04zł, co stanowi 98,80% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki z utrzymaniem i modernizacją dróg powiatowych oraz z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej kwocie 2.090.841,54 zł. Przekazano dotację na zimowe utrzymanie dróg dla Gminy Bytnica w kwocie 40.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.545.148 zł, która została zrealizowana w wysokości 7.433.914,50 zł, co stanowi 98,53% zakładanego planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- przebudowę mostu drogowego nad kanałem Dychowskim w ciągu drogi powiatowej nr 1128F – kwota 1.043.935,21zł,
- budowę muru oporowego w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego- kwota 72.137,82 zł,
- budowę chodnika w m. Budachów – kwota 70.702,24 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Łochowice – Struga – kwota 3.216.354,34zł,



- remont obiektu mostowego w ciągu drogi 1147F w m. Prądocinek – kwota 164.545,57 zł,
- dokumentację projektową na przebudowę ulic Kresowej i Wrońskiego w Gubinie – kwota 30.306 zł,
- budowę chodnika w m. Bobrowice – kwota 17.034,50 zł,
- budowę przepustu na odcinku Struga – Łochowice w ciągu drogi powiatowej nr 1157F – kwota 36.687,67 zł,
- remont kapitalny drogi powiatowej nr 1147F w m. Dąbie – kwota 118.612,12 zł,
- remont kapitalny drogi powiatowej nr 1160F w m. Lubogoszcz – kwota 148.812,48 zł,
- remont kapitalny drogi powiatowej nr 3102 w m. Krosno Odrzańskie ul. Piastów – kwota 501.471,38zł,
- remont kapitalny ulicy Piastowskiej w Gubinie wraz z materiałami – kwota 114.951,85 zł,
- budowę chodnika w m. Bronków – kwota 2.916 zł,
- dokumentację na przebudowę placu ZDP – kwota 3.736 zł,
- budowę chodnika w m. Sarbia – kwota 111.250,45 zł,
- dokumentację na budowę chodnika w m. Drzewice – kwota 1.968 zł,
- przebudowę ul. Roosevelta w Gubinie w tym nadzór, tablice, catering – kwota 555.341,08zł, inwestycja pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym Powiatu Krośnieńskiego”, została zgłoszona do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, projekt nr WTBR.01.01.00-08-074/13,
- zakup 2 sztuk rękawów – kwota 13.700,01 zł,
- zakup kosiarki bijakowej – kwota 22.422,90 zł,
- materiały do przebudowy chodnika na ul. 1 Maja w Gubinie, w Szczawnie i w Prądocinku – kwota 87.860,03 zł,
- materiały na budowę zatoki parkingowej na ul. Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim – kwota 16.742,52 zł,
- dotację w kwocie 882.822,47 zł dla powiatu Coshen z przeznaczeniem na wkład własny powiatu w inwestycji realizowanej przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013w zakresie budowy mostu łączącego miejscowości Żytowań – Coshen,
- wykup działek pod drogę pomiędzy m. Wełmice i Grochów – kwota 117.695 zł,
- dotację dla Gminy Gubin z przeznaczeniem na przebudowę ul. 1 Maja w Gubinie – kwota 46.908,86 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Dąbie na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. Piastowskiej w Ciemnicach – kwota 35.000zł.

## Dział 630 – Turystyka

### rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 6.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 3.880 zł, co stanowi 64,67% planu. Wydatek stanowi dotacja na zadania bieżące przekazana dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń na realizację zadań powiatu w zakresie turystyki. Dotację otrzymały: Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w Chlebowie w kwocie 2.300 zł, Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim w kwocie 855 zł oraz Stowarzyszenie „Wzgórze Nadziei” w Krośnie Odrzańskim w kwocie 725zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 196.900 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 325.064 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 217.747,72 zł, co stanowi 66,99% planu. Środki finansowe w kwocie 210.747,72 zł zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 7.000 zł jako pomoc finansową dla Gminy Gubin z przeznaczeniem na modernizację dachu w budynku delegatury Starostwa Powiatowego w Gubinie.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 126.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 147.244 zł i został zrealizowany w kwocie 147.243,96 zł, co stanowi 100% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

### rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 155.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z rozgraniczeniem i wydzielaniem geodezyjnym nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz na regulacje stanów prawnych nieruchomości, jak również na założenie ewidencji budynków i lokali.

### rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 25.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące przeznaczone na wznowienie i podział nieruchomości Skarbu Państwa do regulacji stanów prawnych.

### rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 310.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 315.100 zł i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 281.104 zł w ciągu roku nie uległ zmianie. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 250.627,06 zł, co stanowi 89,16% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z udostępnianiem materiałów z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości 131.765 zł został zmniejszony do kwoty 0,00 zł – plan przyjęto mylnie w nieprawidłowym rozdziale.

#### rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 151.300 zł uległ zmniejszeniu do wysokości 141.016 zł i został zrealizowany w kwocie 141.015,79 zł, co stanowi 100% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

#### rozdział 75019 – Rady powiatów

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 386.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do wysokości 366.000 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 364.017,31 zł, co stanowi 99,46% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 355.038,15 zł.

#### rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 4.498.973 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 4.689.193 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.658.203,28 zł, co stanowi 99,34% planu.

Środki finansowe w kwocie 4.642.371,83 zł zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w tym m.in. na zakup:

- druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych - kwota 649.890,67 zł,
- usług pocztowych - kwota 60.611,33 zł,
- energii - kwota 32.658,19 zł,
- gazu - kwota 43.043,93 zł,
- usług telekomunikacyjnych - kwota 30.117,07 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 15.831,45 zł, w tym: na zabudowę biura interesanta kwotę 9.800 zł, zakup programu do kosztorysowania kwotę 3.831,45 zł oraz zakup wykonania pomiaru powykonawczego mostu w Żytowaniu kwotę 2.200 zł.

#### rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości 31.500 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty 28.386 zł i został zrealizowany w kwocie 28.385,85 zł, co stanowi 100% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z przeprowadzoną przez powiat kwalifikacją wojskową.

#### rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 255.134 zł został przyjęty w trakcie roku budżetowego i zrealizowany w kwocie 228.570,26 zł, co stanowi 89,59% planu. Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z promocją powiatu.

W ramach projektów dofinansowanych ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej zrealizowano:

- projekt na podstawie umowy nr 51/120/2013 w ramach programu „Młodzież w działaniu” akcja 5.1. – Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową, na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Strefa Eurokrea(k)tywnych” – plan w kwocie 82.974 zł zrealizowano w wysokości 66.982,03 zł, co stanowi 80,73% planu,

- projekt na podstawie umowy nr 785/FMP/13 w ramach Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 na dofinansowanie małego projektu pn. „Transgraniczna Gala Jubileuszowa” – plan w kwocie 23.165 zł zrealizowano w wysokości 15.334,88 zł, co stanowi 66,20% planu,
- projekt na podstawie umowy umowa 00971-6930-UM0440310/14 ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonano zakupu folderów turystyczno-informacyjnych – plan w wysokości 8.000 zł został zrealizowany w kwocie 6.500 zł.

Dokonano opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr, Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupy Działania „Zielone Światło” oraz dla Stowarzyszenia LOTUR na łączną kwotę 29.121,55 zł. Wypłacono stypendia i nagrody Rady Powiatu dla zasłużonych organizacji i osób indywidualnych w łącznej wysokości 25.000 zł. Ponadto przekazano dotację dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń na realizację zadań powiatu w zakresie promocji, w tym dla Stowarzyszenia Przysiań kwotę 3.000 zł.

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

rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Przyjęty w trakcie roku plan w wysokości 62.850 zł został zrealizowany w kwocie 59.600,15 zł, co stanowi 94,83% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 2.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 1.993,27 zł, co stanowi 99,66% planu. Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia oraz zakup wydawnictwa z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków w wysokości 57.000 zł został utworzony w trakcie roku i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały zaplanowane w formie wpłaty na fundusz celowy wsparcia Policji. W ramach wydatków bieżących dofinansowano zakup sprzętu fotograficznego w kwocie 3.500 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie na kwotę ogółem 53.500 zł.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 5.573.000 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu do wysokości 5.794.650 zł i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe w kwocie 5.835.846,47 zł zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w kwocie 169.112 zł, w tym na:

- doposażenie specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej KP PSP w Krośnie Odrzańskim w specjalistyczny sprzęt i urządzenia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego na kwotę 100.000 zł – na realizację zadania pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł,
- zakup przyczepy do przewozu namiotu ewakuacyjnego na kwotę 5.066 zł, na realizację zadania pozyskano środki z PGE Gubin Sp. z o.o.,
- zakup geofonu i kamery wziernikowej dla Komendy PSP w Krośnie Odrzańskim na kwotę 7.896 zł
- wpłatę kwoty 50.000 zł na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie doposażenia specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej KP PSP w Krośnie Odrzańskim w specjalistyczny sprzęt i urządzenia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
- sfinansowanie studium wykonalności za kwotę 6.150 zł niezbędnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego ze sprzętem do działań chemiczno – ekologicznych i przeciwpowodziowych” ze środków LRPO na lata 2008-2013.

#### rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 5.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 4.969 zł, co stanowi 99,38% planu. Środki finansowe przeznaczone są na wydatki bieżące, związane z realizacją przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej, w tym konserwację syren.

#### rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przyjęty w trakcie roku plan w wysokości 194.444 zł został zrealizowany w kwocie 194.407,80 zł, co stanowi 99,98% planu. W ramach wydatków bieżących wypłacono rekompensaty za przedłużony czas służby oraz zakupiono paliwo i części zamienne do uszkodzonego sprzętu oraz umundurowanie na kwotę ogółem 39.444 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono pakowarkę do piasku oraz quada z przyczepką za kwotę 154.963,80zł.

#### rozdział 75495 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 20.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do wysokości 15.000 zł i został zrealizowany w kwocie 9.638,41 zł, co stanowi 64,26% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z kontynuacją realizacji programu Bezpieczne Gimnazjum. Ponadto przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń na realizację zadań powiatu w zakresie bezpieczeństwa, w tym dla Stowarzyszenia Subsydium w kwocie 3.000 zł oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 2.000 zł.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

##### rozdział 75702– Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 936.540 zł w trakcie roku uległ zmniejszeniu do wysokości 626.113 zł i został zrealizowany w kwocie 626.096,98 zł, co stanowi 100% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

### rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan rezerwy ogólnej budżetu oraz rezerw celowych w kwocie 706.667 zł został w trakcie roku zmniejszony do wysokości 132.208 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 2.172.541 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do wysokości 2.104.441 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.095.903,69 zł, co stanowi 99,59% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem podstawowych szkół specjalnych:

- Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim – plan wydatków wynoszący 878.979 zł został zrealizowany w kwocie 877.196,24 zł, co stanowi 99,80% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące służące pokryciu kosztów działalności jednostki.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gubinie – plan wydatków wynoszący 1.225.462 zł został zrealizowany w kwocie 1.218.707,45 zł, co stanowi 99,45% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące służące pokryciu kosztów działalności jednostki.

### rozdział 80110 – Gimnazja

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 64.364 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu do wysokości 69.353 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 69.107,54 zł, co stanowi 99,65% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.

### rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 1.360.760 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 1.396.644 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 394.265,82 zł, co stanowi 99,83% planu.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów specjalnych w:

- Zespole Szkół Specjalnych – plan wydatków wynoszący 566.447 zł został zrealizowany w kwocie 566.417,11 zł, co stanowi 99,99% planu;
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym – plan wydatków wynoszący 830.197 zł został zrealizowany w kwocie 827.848,71 zł, co stanowi 99,72% planu. Jednostka realizowała projekt „Uczenie się przez całe życie” ze środków programu Unii Europejskiej Comenius – nr umowy 2013-1-DE3-COM06-35775 (projekt realizowany jest w latach 2013-2015). Wydatki poniesione z tytułu realizacji w/w projektu to kwota 29.054,14 zł.

### Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 391.743 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu 398.775 zł i został wykonany w kwocie 398.175,06zł, co stanowi 99,85% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Powiatu Krośnieńskiego.

#### rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 3.101.036 zł uległ zwiększeniu do wysokości 3.426.272 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.299.712,24 zł, co stanowi 96,31% planu.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim – plan wydatków wynoszący 2.647.162 zł został zrealizowany w kwocie 2.521.929,05 zł, co stanowi 95,27% planu.

W ramach wydatków bieżących jednostka realizowała projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Nauka i przygoda z GPS - Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmocnienia gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr” na podstawie umowy WTRB 03.01.00-54-017/10-00, wydatki zostały wykonane na kwotę 118.339,58 zł.

- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – plan wydatków wynoszący 496.660 zł został zrealizowany w kwocie 496.012,24 zł, co stanowi 99,87% planu;
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie – plan wydatków wynoszący 134.772 zł został zrealizowany w kwocie 134.770,47 zł, co stanowi 100% planu.

Ponadto przekazano dotacje szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzącym licea ogólnokształcące dla dorosłych w Gubinie oraz w Krośnie Odrzańskim – plan wydatków wynoszący 147.678 zł został zrealizowany w kwocie 147.000,48 zł, co stanowi 99,54% planu.

#### rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 6.623.763 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 7.121.226 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.071.273,80 zł, co stanowi 99,30% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie – plan wydatków wynoszący 2.712.997 zł został zrealizowany w kwocie 2.686.416,76 zł, co stanowi 99,02% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono podręczniki dla klas pierwszych w kwocie 26.876,12 zł, ponadto jednostka realizowała projekty dofinansowane ze środków UE:

- „Uczenie się przez całe życie” na podstawie umowy 2012-1-PL-LEO01-27833, plan wydatków wynoszący 125.116 zł zrealizowano w kwocie 114.903,69 zł, co stanowi 91,84% planu, w ramach wydatków zostały sfinansowane koszty wyjazdu na praktyki do Francji,
- „Erasmus + – mobilność edukacyjna – Zawód hotelarz kluczem do sukcesu zawodowego w UE” na podstawie umowy nr 2014-1-PL01-KA102-000221, plan wydatków wynoszący 181.261 zł został zrealizowany w kwocie 166.722,29 zł, co stanowi 91,98% planu, w ramach wydatków zostały sfinansowane koszty wyjazdu na praktyki do Francji,

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim – plan wydatków wynoszący 1.134.624 zł został zrealizowany w kwocie 1.131.248,60 zł, co stanowi 99,70% planu;

W ramach wydatków bieżących zakupiono podręczniki dla klas pierwszych w kwocie 61.819,34 zł,

- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – plan wydatków wynoszący 3.238.622 zł został zrealizowany w kwocie 3.219.040,82 zł, co stanowi 99,40% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono książki dla klas pierwszych w kwocie 50.574,35 zł, ponadto jednostka realizowała projekt dofinansowany ze środków programu Leonardo Da Vinci pn. „Wsparcie mobilności zawodowej przyszłych pracowników branży gastronomicznej – zagraniczna praktyka w ZSLiT” - nr umowy 2013-1-PL1-LEO01-38268, plan wynoszący 116.313 zł został zrealizowany w kwocie 116.309,79 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach wydatków bieżących przekazano również dotację szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzącej policealne studium zawodowe dla dorosłych w Krośnie Odrzańskim – plan wydatków wynoszący 34.983 zł został zrealizowany w kwocie 34.567,62 zł, co stanowi 98,81% planu.

#### rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 431.787 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu do wysokości 444.643 zł i został zrealizowany w kwocie 444.398,01 zł, co stanowi 99,94% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem klas zawodowych specjalnych w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gubinie – plan wynoszący 289.068 zł został zrealizowany w kwocie 288.861,62 zł, co stanowi 99,93% planu,
- Zespole Szkół Specjalnych – plan wynoszący 155.575 zł został zrealizowany w kwocie 155.536,39 zł, co stanowi 99,98% planu.

#### rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 38.415 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 38.357,32 zł, co stanowi 99,85% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach, dla których powiat jest organem prowadzącym.

#### rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 227.286 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 445.924 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 433.689,32 zł, co stanowi 97,26% planu. W ramach wydatków bieżących środki finansowe zostały wykorzystane między innymi na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan wydatków wynoszący 123.310 zł został zrealizowany w pełnej wysokości,
- fundusz zdrowotny nauczycieli – plan wydatków wynoszący 15.366 zł został zrealizowany w kwocie 14.686 zł, co stanowi 95,57% planu,
- dotacje celowe przekazane dla powiatów z tytułu pokrycia kosztów kształcenia uczniów klas zawodowych – plan wydatków wynoszący 41.000 zł został zrealizowany w kwocie 39.780 zł, co stanowi 97,02% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty dofinansowane ze środków UE:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie projekt pn. „Inwestujemy w naszą przyszłość” na podstawie umowy nr POKL.09.02.00-08-092/12-00 projekt partnerski we współpracy z Zachodnim Centrum Consultingowym w EURO INVEST sp. z o.o., ZSE w Międzyrzeczu i ZSP w Krośnie Odrzańskim; plan wydatków wynoszący 26.265 zł zrealizowano na kwotę 22.131,69 zł, co stanowi 84,26% planu; w ramach wydatków projektu sfinansowano koszty z tytułu umów zleceń, wyżywienia oraz stypendiów stażowych dla uczniów,



- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim projekt pn. „Inwestujemy w naszą przyszłość” na podstawie umowy nr POKL.09.02.00-08-092/12-00 projekt partnerski we współpracy z Zachodnim Centrum Consultingowym w EURO INVEST sp. z o.o., ZSE w Międzyrzeczu i ZSP w Gubinie; plan wydatków wynoszący 46.383 zł zrealizowano na kwotę 41.199,85 zł, co stanowi 88,83% planu; w ramach wydatków projektu sfinansowano koszty z tytułu umów zleceń, wyżywienia oraz stypendiów stażowych dla uczniów.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowanych w kwocie 168.600 zł przeznaczono kwotę 12.254,88 zł na wykonanie dokumentacji na potrzeby zakupu budynku pokoszarowego przeznaczonego do przebudowy na szkołę specjalną, w tym ekspertyzę o warunkach przebudowy oraz analizę ekonomiczno – techniczną szkoły. Ponadto opłacono pierwszą ratę zakupu budynku w kwocie 156.320 zł

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 107.432 zł uległ zmniejszeniu do wysokości 82.432 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 76.350 zł, co stanowi 92,62% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z realizacją programu szczepień profilaktycznych w zakresie zapobiegania nowotworowi szyjki macicy.

### rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 2.640.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do wysokości 2.563.916 zł Wydatki zrealizowano w kwocie 2.490.315,61 zł, co stanowi 97,13% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych będących bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz za wychowanków przez Powiatowy Domu Dziecka w Gubinie i w Krośnie Odrzańskim.

### rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 5.000 zł nie uległ zmianie i został wykonany w pełnej wysokości. W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń na realizację zadań powiatu z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym dla Stowarzyszenia Raduszcanka – 1.460 zł, dla Stowarzyszenia Wzgórze Nadziei – 1.000 zł, dla Stowarzyszenia Subsydium – 1.000 zł i dla Stowarzyszenia Przysań – 1.540 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości 1.873.748 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu do wysokości 1.905.508 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.876.793,81 zł, co stanowi 98,49% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem:

- Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie – plan wynoszący 775.431 zł został zrealizowany w kwocie 772.929,32 zł, co stanowi 99,68% planu,
- Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim – plan wynoszący 506.039 został zrealizowany w kwocie 499.395,75 zł, co stanowi 98,69% planu,

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – plan wynoszący 467.345 zł został zrealizowany w kwocie 466.649,21 zł, co stanowi 99,85% planu,

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło świadczenia związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej, plan wydatków wynoszący 95.343 zł został zrealizowany w kwocie 80.879,87 zł, co stanowi 84,83% planu, w tym opłacono:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – w wysokości 34.435,27 zł,
- pomoc pieniężną oraz rzeczową na usamodzielnienie się dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – w wysokości 36.828,73 zł,
- koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej poza terenem powiatu w kwocie 9.615,87 zł.

Powiat przekazał również dotacje na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w domach dziecka poza terenem Powiatu Krośnieńskiego – plan w kwocie 58.400 zł został zrealizowany w wysokości 54.651,42 zł, co stanowi 93,58% planu.

W ramach kosztów świadczeń opłacanych przez PCPR finansowany jest udział własny realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE na podstawie umowy nr POKL.07.01.02-08-005/14-00 pn. „Integracja, przemiana – drogą do aktywności”. Plan wydatków wynoszący 4.500 zł został zrealizowany w kwocie 4.000 zł, co stanowi 88,89% planu

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie ogrodzenie w Powiatowym Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim Plan wydatków wynoszący 11.700 zł został zrealizowany w kwocie 11.630,13 zł, co stanowi 99,40% planu.

#### rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 3.350.435 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 3.555.351 zł. Wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Środki finansowe w kwocie 3.535.351 zł zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano koszty zabudowy baterii kondensatorów, wykonano oświetlenie awaryjne oraz rozbudowano monitoring wizyjny. Plan wydatków wynoszący 20.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

#### rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 792.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 843.353 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 841.002,92 zł, co stanowi 99,72% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja”.

#### rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 2.237.405 zł w trakcie roku uległ zmniejszeniu do wysokości 2.116.305 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.044.880,04 zł, co stanowi 96,63% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:

- udzielenie świadczeń rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci w łącznej kwocie 1.081.428,73 zł,
- świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki w kwocie 71.800,05zł,

- pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie wychowanków w kwocie 26.205 zł,
- usługi psychologa na rzecz rodzin zastępczych w kwocie 33.000 zł,
- szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze w kwocie 6.833,33 zł,
- na funkcjonowanie 3 pogotowi rodzinnych i 2 zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 307.924,12 zł,
- finansowanie działu rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 121.095,54 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kierownika i dwóch koordynatorów oraz wydatki na podróże służbowe, materiały, odpisy na ZFŚS, piknik promocyjny rodzicielstwa zastępczego,
- funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Legnicy utworzonego od 12 kwietnia 2013 roku do 31.07.2014 r. przez Powiat Krośnieński w kwocie 83.043,33 zł.

W ramach kosztów świadczeń opłacanych przez PCPR finansowany jest udział własny realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE na podstawie umowy nr POKL.07.01.02-08-005/14-00 pn. „Integracja, przemiana – drogą do aktywności”. Plan wydatków wynoszący 23.277 zł został zrealizowany w kwocie 22.983 zł, co stanowi 98,74% planu.

Ponadto przekazano dotacje dla innych powiatów z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na ich terenie. Plan wynoszący 317.167 zł został zrealizowany w wysokości 299.211,88 zł, co stanowi 94,34% planu.

#### rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 20.300 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu do wysokości 21.100 zł i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z realizacją programu korekcyjno – edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 645.144 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu do wysokości 677.547 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 669.353,03 zł, co stanowi 98,79% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

#### rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan w wysokości 89.308 zł w trakcie roku uległ zmniejszeniu do wysokości 56.905 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 56.901,40 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki zostały wykorzystane na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej WYSPA w Gubinie. Przy ośrodku funkcjonuje Punkt Wsparcia Rodzin świadczący usługi terapeutyczne i prawnicze w Gubinie i w Krośnie Odrzańskim.

Od dnia 1 marca 2014 roku ośrodek prowadzony jest przez Stowarzyszenie Subsydium wyłonione w konkursie na prowadzenie OiK oraz poradnictwo w ramach ośrodka. Plan wydatków z tytułu dotacji dla Stowarzyszenia Subsydium wynoszący 50.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

#### rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan w wysokości 3.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 74.440 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 69.835,18 zł, co stanowi 93,81%

planu. Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zostały przeznaczone na realizację programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 3.000 zł dla Stowarzyszenia „Przystań” na realizację zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przyjęty w uchwale budżetowej plan w wysokości 108.504 zł nie uległ zmianie. Wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Środki zostały przekazane w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie – kwota 41.100 zł i w Krośnie Odrzańskim – kwota 67.404 zł.

rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 50.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego na wykonywanie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców z terenu Powiatu Krośnieńskiego.

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan przyjęty w trakcie roku w wysokości 128.032 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe pozyskane na podstawie umowy WRR/000074/04/D zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Krosno Odrzańskie – kwota 80.000 zł oraz Gminę Maszewo – kwota 48.032 zł. Środki finansowe zostały przekazane w formie pomocy finansowej dla gmin.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 2.164.019 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 2.370.619 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.370.536,82 zł, co stanowi 100% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan w wysokości 100.590 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 240.222 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 218.917,84 zł, co stanowi 91,13% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan wynoszący 9.088 zł został zrealizowany w kwocie 8.966,47 zł, co stanowi 98,66% planu; projekt realizowano w partnerstwie z Fundacją „Nasz Dom” z Lutola Mokrego, skierowany był do osób z niepełnosprawnością oraz osób objętych pieczęcią zastępczą,
- „Integracja, przemiana – drogą do aktywności”, projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, skierowany do osób z niepełnosprawnością oraz osób objętych pieczęcią zastępczą – ogółem 26 uczestników; plan w wysokości 131.903 zł został zrealizowany w kwocie 114.540,60 zł, co stanowi 86,84% planu.

- „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie szkołą przyszłości” realizowanego na podstawie umowy POKL.09.02.00-08-029/12-00 – plan w wysokości 82.383 zł został zrealizowany w kwocie 81.519,78 zł, co stanowi 98,95% planu,
- „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Collegium Polonicum w Słubicach, plan wydatków wynoszący 16.848 zł został zrealizowany w kwocie 13.890,99 zł, co stanowi 82,45% planu.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

##### rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 865.358 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 950.249 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 938.974,46 zł, co stanowi 98,81% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gubinie.

##### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 8.000 zł nie uległ zmianie. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.781,13 zł, co stanowi 97,26% planowanych wydatków. Środki finansowe zaplanowano na wydatki bieżące związane z zadaniami realizowanymi przez:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gubinie, plan wynoszący 4.000 zł został zrealizowany w kwocie 3.781,45 zł, co stanowi 94,54% planu,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim, plan wynoszący 4.000 zł został zrealizowany w kwocie 3.999,68 zł, co stanowi 99,99% planu.

##### rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 1.597.396 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 1.606.947 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.606.114,07 zł, co stanowi 99,95% planowanych wydatków.

W ramach wydatków bieżących przekazano środki finansowe na funkcjonowanie:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim plan wydatków wynoszący 945.164 zł został zrealizowany w kwocie 945.044,97 zł, co stanowi 99,99% planu,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gubinie – plan wydatków wynoszący 657.478 zł został zrealizowany w kwocie 656.764,10 zł, co stanowi 99,89% planu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim za kwotę 4.305 zł

##### rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 592.029 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 634.369 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 632.312,20 zł, co stanowi 99,68% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na funkcjonowanie internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.

##### rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 2.587 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 2.343,80 zł, co stanowi 90,60% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na działalność bieżącą funkcjonującego w internacie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie Schroniska Młodzieżowego.

#### rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 7.877 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 7.442,45 zł, co stanowi 94,48% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych, dla których powiat jest organem prowadzącym.

#### rozdział 85495 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 3.151 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 8.447 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.539,57 zł, co stanowi 89,26% planu. Środki finansowe zostały zaplanowane na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków w wysokości 12.270 zł został przyjęty w trakcie roku budżetowego. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10.274,45 zł, co stanowi 83,74% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz zakup programu obsługi prawnej w zakresie ochrony środowiska.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono przyczepę do przewozu łodzi na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej. Plan wydatków wynoszący 3.700 zł został zrealizowany w kwocie 3.680 zł, co stanowi 99,46% planu.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości 41.500 zł ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 48.500 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 41.287,28 zł, co stanowi 85,13% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu oraz spotkań okolicznościowych. W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń na realizację zadań powiatu w zakresie kultury, w tym dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej w kwocie 1.499,68 zł oraz Stowarzyszenia Miłośników Budachowa w kwocie 3.500 zł na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury. Plan wydatków wynoszący 5.000 zł został zrealizowany w wysokości 4.999,68 zł, co stanowi 99,99% planu.

##### rozdział 92116 – Biblioteki

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 35.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie. Wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na sfinansowanie prowadzenia biblioteki powiatowej.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

##### rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 55.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 50.099,25 zł, co stanowi 91,09% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu, w tym m.in. na organizację imprez w ramach Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego.

Ponadto przekazano dotację w łącznej kwocie 10.000 zł dla organizacji wyszczególnionych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dotacją otrzymały: Stowarzyszenie Młode Krosno w kwocie 1.700 zł, Klub Sportowy ENERGETYK w kwocie 1.850 zł, Klub Sportowy Ju-Jitsu Satori w kwocie 2.050 zł, Stowarzyszenie Wzgórze Nadziei w kwocie 3.500 zł oraz Stowarzyszenie Raduszcanka w kwocie 900 zł.