

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
ZA 2015 ROK**



**STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE**



SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO** **ZA ROK 2015**

W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z objaśnieniami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z części opisowej oraz części tabelarycznej. Budżet Powiatu na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/35/14.

Uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów	63.135.839 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone:	6.918.987 zł
- po stronie wydatków	67.628.101 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	6.918.987 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów	71.878.136,54 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	6.845.531,54 zł
- po stronie wydatków	72.209.850,54 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	6.845.531,54 zł

W budżecie Powiatu na dzień 31.12.2015 r. zostały zaplanowane przychody w kwocie 2.639.452 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych	1.500.000 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.139.452 zł

oraz rozchody w kwocie 2.307.738 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek	2.307.738 zł
------------------------------	--------------



Budżet powiatu za 2015 rok został wykonany:

Dochody

na plan 71.878.136,54 zł wykonano 72.117.044,71 zł, tj. 100,33 %

w tym:

- dochody bieżące

na plan 62.597.213,54 zł wykonano 63.018.270,91 zł, tj. 100,67 %

- dochody majątkowe

na plan 9.230.885,00 zł wykonano 9.048.735,80 zł, tj. 98,03 %

- zadania zlecone

na plan 6.845.531,54 zł wykonano 6.689.363,44 zł, tj. 97,71 %

Wydatki

na plan 72.209.850,54 zł wykonano 70.771.123,80 zł, tj. 98,01 %

w tym:

- wydatki bieżące

na plan 58.131.659,54 zł wykonano 56.784.739,99 zł, tj. 97,68 %

- wydatki majątkowe

na plan 14.078.191 zł wykonano 13.986.383,81 zł, tj. 99,35 %

- zadania zlecone

na plan 6.845.531,54 zł wykonano 6.689.363,44 zł, tj. 97,71 %



DOCHODY

Wykonanie planu dochodów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 46.386,00 zł

Wykonanie 46.385,91 zł

Co stanowi 100,00 %

Dochodami bieżącymi tego działu są środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w rozdziale 02001 § 2460 na wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 7.114.371,00 zł

Wykonanie 7.194.480,42 zł

Co stanowi 101,12 %

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych – w I kwartale 2015r. z tytułu:

§ 0690 - wpływów z różnych opłat 1.304,10 zł

§ 0870 - sprzedaży składników majątkowych – złomu 675,00 zł



§ 0920 - odsetek bankowych	333,26 zł
§ 0970 - wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego i opłat za koszty upomnienia	122,00 zł

- Starostwo Powiatowe z tytułu:

§ 0870 – sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanym Zarządzie Dróg Powiatowych	84.634,15 zł
§ 0960 – wpływu darowizn na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów – Panienka – granica powiatu”	14.000,00 zł
§ 0970 – tytułem rozliczenia kosztów z lat ubiegłych	22,50 zł
§ 6207 – wpływu dotacji ze środków Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytet II w związku ze zrealizowanym projektem pn. „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich z wiaduktami	5.099.406,41 zł
§ 6300 – pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów – Panienka – granica powiatu” w tym:	
od gminy Jarocin	200.000 zł
od gminy Jaraczewo	311.352 zł
§ 6430 – wpływu dotacji na realizację tzw. „schetynówki” „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów – Panienka – granica powiatu”	1.482.631,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 837.232,00 zł

Wykonanie 841.989,02 zł

Co stanowi 100,57 %



Dochodami bieżącymi tego działu są:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.617,87 zł
- wpływy z różnych opłat 4.251,40 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego oraz innych umów o podobnym charakterze 131.729,04 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.359,40 zł
- wpływy z różnych dochodów 53.318,38 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 218.965,07 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25 % wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszów dzierżawnych i najmu nieruchomości Skarbu Państwa 405.693,37 zł

Dochody majątkowe w § 0770 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody uzyskane z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku położonym na nieruchomości w Tarcach, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego w kwocie 16.054,49 zł.



Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.074.408,00 zł

Wykonanie 996.513,14 zł

Co stanowi 92,75 %

W tym dziale znajdują się jedynie dochody bieżące i są to: dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, a przeznaczone:

- w rozdziale 71013 na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 27.934,00 zł
- w rozdziale 71014 na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 4.990,50 zł
- w rozdziale 71015 na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 393.407,36 zł

oraz

- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 373,90 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 84,18 zł
- opłaty geodezyjne i odsetki od nieterminowych wpłat 569.723,20 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 429.794,00 zł

Wykonanie 423.350,34 zł

Co stanowi 98,50 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:



1) dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem:

- na usługi wykonywane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w rozdziale 75011 w kwocie 122.093,00 zł
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045 w kwocie 30.446,07 zł
-

2) dotacja celowa w § 2120 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem:

- na opłacenie usług medycznych związanych z badaniami poborowych w rozdziale 75045 w kwocie 3.090,00 zł
-

3) dotacje celowe w §§ 2007 i 2009 w rozdziale 75018 otrzymane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Jarocińskim na realizację zadań związanych z działalnością Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 191.333,16 zł

4) dochody własne Starostwa w rozdziale 75020:

- wpływy kary grzywny zasądzonej na rzecz powiatu 168,46 zł
- wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, opłaty z tytułu wydania kart wędkarskich, koszty upomnień, opłaty za odpady 4.355,98 zł
- koszty udostępniania sali konferencyjnej w celu przeprowadzenia spotkania informacyjno - doradczego 512,19 zł
- odsetki bankowe oraz od nieterminowych wpłat 4.303,79 zł
- odsetki bankowe z projektu ORE 1.031,59 zł



- zwrot poniesionych przez Starostwo kosztów związanych z rozmowami telefonicznymi prowadzonymi przez PINB oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, przychody z lat ubiegłych, opłata za informację o środowisku, odszkodowania z tytułu zgłoszonych szkód
65.249,60 zł

Dochody majątkowe w § 0870 za złomowane pojazdy orzeczone postanowieniem Sądu jako przepadek na rzecz powiatu w kwocie 766,50 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 14.500,00 zł
Wykonanie 14.075,00 zł
Co stanowi 97,07 %

Dochody wynikające z refundacji Wojewody Wielkopolskiego szkolenia obronnego pracowników.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.401.352,00 zł
Wykonanie 3.401.439,77 zł
Co stanowi 100,00 %

Dochodami w tym dziale są:

a) dochody bieżące:

- dotacja celowa w § 2110 i § 2440 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 3.399.469,66 zł



- 5% dochodów Skarbu Państwa 56,73 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 969,38 zł
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat podatku 944,00 zł

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

Plan 13.028.482,00 zł

Wykonanie 13.545.517,07 zł

Co stanowi 103,97 %

W tym dziale występują jedynie dochody bieżące.

Dochody w rozdziale 75618 stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, prawa jazdy, wystawianie licencji, itp.) w kwocie 1.917.432,50 zł, podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji w miejscowości Osiek w kwocie 2.988,37 zł wraz z odsetkami, w kwocie 586,66 zł. Dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz przez Referat Komunikacji za usuwanie pojazdów z odsetkami wyniosły 632.176,04 zł.

Dochodem w rozdziale 75622 jest udział w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 10.666.860,00 zł, tj. 102,37 % planu (plan wg decyzji Ministra Finansów zakładał dochody z tego tytułu na poziomie 10.574.963,00 zł) oraz udział 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu w kwocie 325.320,41 zł, tj. 126,56 %



planu. W rozdziale 75624 osiągnięto dochód w kwocie 153,09 zł z tytułu wpływu dywidendy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 34.021.395,00 zł

Wykonanie 34.019.774,13 zł

Co stanowi 100,00 %

Dochodami bieżącymi w tym dziale są: subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa składająca się z części oświatowej (rozdział 75801), wyrównawczej (rozdział 75803) i równoważącej (rozdział 75832), uzupełnienia subwencji ogólnej (rozdział 75802), które wykonano w łącznej kwocie 33.976.995,00 odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu w rozdziale 75814, które wykonano w kwocie 42.779,13 zł, co stanowi 96,35 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 700.090,54 zł

Wykonanie 763.322,10 zł

Co stanowi 109,03 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

1) w rozdziale 80102:

- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji 89,00 zł
- odsetki z rachunku bankowego 605,57 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego wpłacania podatku



- a także środki z tytułu przyznanych nauczycielom Nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 14.359,25 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.994,19 zł

2) w rozdziale 80111:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.691,33 zł

3) w rozdziale 80120:

- wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych) 646,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych, sal lekcyjnych, lokali mieszkalnych, klubu szkolnego, korytarzy pod automaty oraz reklamy 103.708,58 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z jej wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3.843,06 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych płatności należności 826,90 zł
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot kosztów eksploatacyjnych, kwot należnych płatnikowi od wypłaconych zasiłków chorobowych, zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, zwrot nadpłaconych wynagrodzeń osobowych w ramach prac interwencyjnych w 2014 roku 6.548,72 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości



59.453,26 zł

4) w rozdziale 80130:

- wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych) 1.628,96 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, lokali mieszkalnych, klubu szkolnego i powierzchni pod automaty 130.003,96 zł
- wpływy z usług za przeprowadzone kursów bhp 25.260,00 zł
- Zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z wykorzystaniem przez Szkołę Policealną dla Dorosłych środków niezgodnie z przeznaczeniem 7.914,68 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych płatności należności 2,140,17 zł
- wpływy z różnych dochodów, tj. wpływ naliczonego wynagrodzenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłata z PZU, otrzymane odszkodowanie, zwrot wydatków z lat poprzednich, sprzedaż złomu 17.495,73 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 53.207,41 zł

5) w rozdziale 80146:

- dotacja celowa w §§ 2007 i 2009 przekazana na realizację Projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego" 303.596,13 zł

6) w rozdziale 80148:

- dochody pochodzą z opłat za obiady dla uczniów 25.309,20 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.739.726,00 zł



Wykonanie 1.689.828,99 zł

Co stanowi 97,13 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- odsetki od zwróconych dotacji 3,90 zł
- zwroty dotacji 81,67 zł
- pomoc finansowa od Gminy Jarocin na działalność bieżącą
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 15.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
na opłacenie składki zdrowotnej 1.674.743,42 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 7.105.030,00zł

Wykonanie 6.840.743,84 zł

Co stanowi 96,28 %

W tym dziale występują dochody bieżące:

- 1) dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej
kwocie 561.836,15 zł
- 2) dotacje celowe w § 2130 otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 2.246.166,16 zł
- 3) dotacje celowe § 2007 na finansowanie wydatków w ramach projektu
pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu
Pomocy Społecznej" 7.233,95 zł



- 4) dotacje celowe § 6207 na finansowanie wydatków w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" - dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 570.540,43 zł
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego w § 2910 w kwocie 181,15 zł
- 6) w rozdziale 85202 wpływy z tytułu nadwyżki w wysokości 11.612,70 zł
- 7) dochody własne wykonane przez Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze w §§ 0750, 0920, 0960 i 0970:
- wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w kwocie 3.528,24 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 276,47 zł
 - otrzymane darowizny pieniężne 89.275,13 zł
 - wpływy z różnych dochodów 3.527,50 zł
- 8) dochody własne wykonane przez Dom Pomocy Społecznej w §§ 0750, 0830, 0870, 0920, 0960 i 0970:
- wpływy z najmu i dzierżawy 6.119,00 zł
 - wpływy z usług 1.725.484,78 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.200,00 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.179,43 zł
 - otrzymane darowizny 7.590,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 2.945,53 zł
- 9) dochody własne wykonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
- w rozdziale 85201 – z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 190.161,67 zł
 - z tytułu ściągania przez Powiat dochodów z innych powiatów w kwocie 887.464,55 zł



- w rozdziale 85203 – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 6,05 zł
- w rozdziale 85204 – z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 68.947,33 zł
- z tytułu ściągania przez Powiat dochodów z innych powiatów w kwocie 385.105,85 zł
- w rozdziale 85204 – z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 194,09 zł
- w rozdziale 85218 – z tytułu wynajmu powierzchni pod automat do zimnych napojów – 240,00 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.605,78 zł oraz za administrowanie budynkiem, tj. opłaty za wodę, energię, monitoring w kwocie 67.678,02 zł,
- 10) dochody własne wykonane przez Starostwo Powiatowe:
- w rozdziale 85203 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 354,15 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami ze Stowarzyszenia „Miś” 289,73 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.091.169,00 zł

Wykonanie 2.066.484,16 zł

Co stanowi 98,82 %

Na dochody bieżące składają się:

- w rozdziale 85321 dotacja celowa w § 2110 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat



- z przeznaczeniem na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 253.292,69 zł,
- w rozdziale 85321 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 582,75 zł,
 - w rozdziale 85321 – dochody za wydatek niekwalifikowalny w kwocie 45,92 zł,
 - w rozdziale 85324 dochód stanowi 2,5 % od środków przekazanych na realizację zadań przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32.867,00 zł,
 - w rozdziale 85324 dochód stanowi kwota pozyskana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” w kwocie 1.281.468,32 zł,
 - w rozdziale 85333 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaż złomu powstałego na skutek likwidacji zużytych składników majątku, odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałe dochody w łącznej kwocie 6.370,28 zł oraz 7 % środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat w kwocie 461.000,00 zł,
 - w rozdziale 85395 dotacje rozwojowe w § 2007 otrzymane na realizację projektów POKL w łącznej kwocie 30.835,97 zł, a także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych otwartych w celu realizacji projektów POKL w kwocie 10,15 zł,
 - w rozdziale 85395 dochody to wydatek niekwalifikowalny dotyczący wynagrodzenia pracownika MOPS biorącego udział w projekcie POKL pn. „Lepszy start” w kwocie 11,08 zł.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10.654,00 zł

Wykonanie 9.727,52 zł

Co stanowi 91,30 %

- w rozdziale 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wykonała dochody bieżące za badania psychologiczne poborowych – 750,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 157,57 zł oraz z tytułu różnych dochodów – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz otrzymania środków przyznanych nauczycielom Nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 6.766,60 zł,
- w rozdziale 85412 dochody z tytułu zwrotu dotacji w związku z wykorzystaniem jej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.053,35 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 261.000,00 zł

Wykonanie 254.671,30 zł

Co stanowi 97,58 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- w rozdziałach 90008 oraz 90011 – dotacje w § 2460 otrzymane z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 46.000,00 zł,
- w rozdziale 90095 – wpływy z tytułu opłat i kar dotyczących korzystania ze środowiska w kwocie 208.671,30 zł.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00 zł

Wykonanie 6.195,00 zł

W rozdziale 92105 dochody z tytułu zwrotu dotacji w związku z wykorzystaniem jej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6.195,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 2.547,00 zł

Wykonanie 2.547,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Na powyższą kwotę składają się zwrot dotacji z odsetkami w związku z wykorzystaniem jej niezgodnie z przeznaczeniem.



WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 41.260,00 zł

Wykonanie 37.470,61zł

Co stanowi 90,82 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 996,30 zł

Co stanowi 99,63 %

Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania prac związanych z klasyfikacją zalesionych gruntów, w związku z realizacją zadania dotyczącego przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne.



Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	20.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Wydatkowane środki dotyczą przekazanych dotacji dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	20.260,00 zł
Wykonanie	16.474,31 zł
Co stanowi	81,31 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na wynagrodzenie za wykonanie wieńca dożynkowego, zakup niezbędnych do tego materiałów, pokrycie kosztów usług i opłaty m.in. za ZAIKS.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	61.386,00 zł
Wykonanie	61.385,91 zł
Co stanowi	100,00 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	46.386,00 zł
Wykonanie	46.385,91 zł
Co stanowi	100,00 %



Cała kwota wydatkowanych środków przekazana została przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i jest odzwierciedleniem ustawowej waloryzacji wypłacanych ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	15.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Środki w kwocie 15.000,00 zł przekazano zgodnie z zawartymi umowami (proporcjonalnie do obszaru lasów objętych nadzorem) dla Nadleśnictw funkcjonujących na terenie naszego powiatu za nadzór nad gospodarką leśną:

- Nadleśnictwo Jarocin	11.652,00 zł
- Nadleśnictwo Piaski	2.936,00 zł
- Nadleśnictwo Taczanów	412,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	5.550.700 zł
Wykonanie	5.476.620,58 zł
Co stanowi	98,67 %

Rozdział 60004 Lokalny transport

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	29.999,70 zł
Co stanowi	100,00 %



Środki przeznaczone na wykonanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu dla Powiatu Jarocińskiego – profesjonalnego dokumentu, który stał się podstawą do dalszych działań Powiatu Jarocińskiego jako organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	65.405,00 zł
Wykonanie	65.405,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Środki przekazano w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w miejscowości Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	5.255.295,00 zł
Wykonanie	5.181.215,88 zł
Co stanowi	98,59 %

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. napoje, ekwiwalenty za pranie, artykuły BHP - 35.699,10 zł
- wynagrodzenia i ich pochodne 364.515,57 zł
- wydatki rzeczowe dotyczące działalności bieżącej: energia elektryczna, woda, gaz – 6.380,72 zł, badania okresowe pracowników – 150,00 zł, rozmowy telefoniczne – 1.521,51 zł, odpis na ZFŚS – 3.053,88 zł, podatek od nieruchomości – 1.099,00 zł, opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.035,27 zł, odsetki – 62,47 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia przez Zarząd Dróg Powiatowych a po jego likwidacji przez Referat Dróg Powiatowych – 61.127,25 zł, zakup usług remontowych – 713.934,01 zł, zakup usług pozostałych (wymienione w pozostałych wydatkach dotyczących dróg) – 754.184,21 zł, wykonanie ekspertyz – 984,00 zł,
- zwrot do Wielkopolskiego w Poznaniu odsetek od części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Środki dotyczą inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4204P w miejscowości Golina”- 24,08 zł.

Na kwotę 61.127,25 zł składa się zakup materiałów i wyposażenia w Zarządzie Dróg oraz w Referacie Dróg, a w szczególności:

- przebudowa przepustów	18.732,90 zł
- ścieki	64.246,60 zł
- dzierżawa i montaż urządzeń GPS	1.266,48 zł
- prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg	11.924,99 zł
- czyszczenie kanalizacji i naprawa studni i wpustów	18.788,25 zł
- utrzymanie zadrzewienia, usuwanie wiatrołomów	13.716,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznych	9.999,99 zł
- sprzątnięcie ulic	6.341,50 zł
- usługi podnośnikiem, transport	7.924,20 zł
- założenie sieci referencyjnej i aktualizacja ewidencji dróg	7.220,95 zł
- uzupełnienie ubytków masą na zimno	4.992,57 zł
- montaż barier	25.062,48 zł
- oznakowanie pionowe	19.914,15 zł
- remont chodnika	7.872,00 zł
- odtworzenie rowów	24.989,91 zł
- koszenie poboczy i wycinka krzewów przydrożnych	145.924,06 zł



- ścinka poboczy	19.991,50 zł
- przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	19.197,35 zł
- oznakowanie poziome	64.603,88 zł
- oczyszczenie chodników	9.924,60 zł
- profilowanie dróg gruntowych	11.992,50 zł
- usuwanie i utylizacja padłej zwierzyny z dróg	129,60 zł
- naprawa mostów	28.290,00 zł
- nasadzenie drzew	7.499,79 zł
- inne	590,00 zł

W ramach wydatków majątkowych:

- w §6050:

Przebudowa dr. Brzostów – Panienka – 3.000.378,11 zł,

Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szubianki – 15.250,00 zł

oraz wydatki niewygasające:

Przebudowa chodników na ul. Malinowskiego i Podchorążych w Jarocinie – 15.000,00 zł,

Przebudowa drogi powiatowej Hilarów – Wola Księżęca – 29.000,00 zł

- w §6610 środki przeznaczone na budowę chodnika w Kotlinie –50.000 zł

-w §6660 wydatki stanowią zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Środki te dotyczą inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4204P w miejscowości Golina” – 2.816,70 zł

Ponadto, w ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotację dla Gminy Żerków w kwocie 125.000,00 zł.



Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	200.000,00 zł
Wykonanie	200.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Środki w wysokości 200.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Gminy Jarocin na budowę łącznika ulicy Glinki i ulicy Jarmarcznej oraz przebudowę istniejącego odcinka obok ulicy Jarmarcznej..

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	6.230,00 zł
Wykonanie	3.690,00 zł
Co stanowi	59,23 %

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na projekt i skład publikacji „Ziemia Jarocińska dla turysty” oraz na utrzymanie domeny i hostingu strony internetowej szlaku napoleońskiego w ramach projektu „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	742.269,00 zł
Wykonanie	612.990,00 zł
Co stanowi	82,58 %

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na:



- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 201.261,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do lokali mieszkalnych 1.218,08 zł
- pokrycie kosztów zarządzania i utrzymania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz własność powiatu jarocińskiego, w tym kosztów zakupu wyposażenia dla najemców lokali mieszkalnych, opłaty za energię ciepłą, paliwo gazowe, energię elektryczną, odczyt wodomierzy, zużycie wody, przeprowadzonych remontów bieżących 92.286,16 zł
- remonty:
 - sporządzenie opinii technicznej wraz z kosztorysem robót budowlanych w celu przeprowadzenia remontu budynku przy ul. Długiej 28-756,45 zł
 - opinia techniczna i przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym – Etap I i II 4.481,26 zł
 - wykonanie remontu w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa ul. Długa 28 4.320,00 zł
 - wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa ul. Długa 28 29.987,30 zł
 - wymiana okna oraz szafki gazowej w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa ul. Długa 28 1.124,00 zł
 - koszt wymiany okien w lokalu mieszkalnym nr 5 położonym w budynku nr 21 usytuowanym na nieruchomości w Tarcach 1.650,00 zł
 - koszty prac elektrycznych w budynkach usytuowanych na nieruchomościach w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16 oraz w Porębie 32 8.612,67 zł
 - koszt remontu klatki schodowej w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Porębie 32 12.863,50 zł
 - koszt remontu elewacji budynku usytuowanego na nieruchomości w Tarcach 21 4.914,00 zł
 - koszt naprawy i konserwacji kotła grzewczego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1 699,50 zł



- koszty usług:

- koszt wykonania przeglądów kominowych, gazowych i czyszczenie przewodów kominowych w budynku usytuowanym na nieruchomości w Jarocinie przy ul. Długiej 28, stanowiącej własność Skarbu Państwa 823,74 zł
- koszt okresowego przeglądu budynku 230,00 zł
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, deratyzacja, utylizacja odpadów 1.030,93 zł
- koszt ustalenia stanu prawnego nieruchomości 1.968,00 zł
- koszt zabezpieczenia wyrobiska i zasypania piwnic na terenie zielonym założenia zabytkowego w Radlinie 10.110,00 zł
- koszt uporządkowania lokalu po byłym najemcy, dorobienie kluczy do drzwi 224,56 zł
- koszt sporządzenia aktu notarialnego 1.131,60 zł
- uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2.994,00 zł
- pełnienie funkcji kierownika budowy podczas wymiany pokrycia dachowego na budynku 400,00 zł
- zabezpieczenie komina na budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa 1.728,00 zł
- koszt ogłoszenia prasowego 67,65 zł
- koszt dotyczący rozgraniczenia nieruchomości położonej w Radlinie 5.166,00 zł
- koszty dotyczące rozliczenia działu I księgi wieczystej Skarbu Państwa 4.279,00 zł



- koszt ustalenia stanu prawnego dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Górze oraz rozliczenia stanu prawnego księgi wieczystej 3.444,00 zł
- koszt podziału nieruchomości 15.713,40 zł
- koszt ustalenia stanu prawnego nieruchomości 20.679,00 zł
- koszt rozliczenia stanu prawnego KW Żerków 8.950,00 zł
- koszt uporządkowania terenu założenia zabytkowego w Radlinie 5.400,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Powiatu (koszt odprowadzenia ścieków, zaliczki na utrzymanie lokali ul. Zaciszna, koszty przeglądów kominowych, przeglądów budynków, koszty pomiarów elektrycznych) 15.429,39 zł
- koszty związane z regulowaniem zaliczek na poczet utrzymania lokali - Tarce 16, 16a 15.037,91 zł
- koszty związane z regulowaniem zaliczek na poczet utrzymania lokali - Tarce 20 a i 20b 17.314,50 zł
- koszt wymiany liczników wody w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16 550,00 zł
- dorobienie kluczy do budynku Jarocin, ul. Kościuszki 16 25,00 zł
- koszt sporządzenia aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości na własność Powiatu Jarocińskiego 4.747,80 zł
- koszt podziału nieruchomości 1.722,00 zł
- wykonanie instalacji odgromowej Jarocin, ul. Kościuszki 16 2.000,00 zł
- koszt wykonania ogrodzenia Kotlin ul. Parkowa 5 15.021,82 zł
- koszt zamieszczenia w prasie ogłoszeń 947,10 zł
- koszt wyczyszczenia i udrożnienia rynien Jaraczewo, Poręba 32 1.200,00 zł



- świadczone usługi telekomunikacyjne	1.196,49 zł
- tłumaczenia zapisów w księgach wieczystych Skarbu Państwa	247,54 zł
- sporządzenie operatów	39.310,37 zł
- należność za zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jarocińskiego	6.903,06 zł
- opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	152,00 zł
- ubezpieczenie budynku przy ul. Długiej 28 oraz ruin w Radlinie	289,00 zł
- podatek od nieruchomości	28.441,00 zł
- podatek leśny	125,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.944,06 zł
- opłaty sądowe	6.951,93 zł

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do Wojewody w kwocie 705,68 zł w związku ze zwrotem kosztów sądowych i wydatków komorniczych poniesionych w sprawach toczących się z wniosków Skarbu Państwa w latach poprzednich.

Na powyższe zadania w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej wydatkowano 169.460,07 zł natomiast ze środków własnych powiatu 443.529,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczono kwotę 2.214,00 zł na budowę klatki schodowej w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 720.656,00 zł

Wykonanie 621.923,02 zł

Co stanowi 86,30 %



Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	289.056,00 zł
Wykonanie	190.425,16 zł
Co stanowi	65,88 %

Środki finansowe w dziale 710 rozdział 71013 § 4300 w wysokości 27 934,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z tworzeniem budowy baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla terenu Jarocin-miasto, obręb Jarocin.

Dodatkowo kwotę 162.491,16 zł wykorzystano na wykonanie zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych - założenie mapy zasadniczej w wersji cyfrowej dla wybranych obrębów gminy Jarocin oraz wyodrębnienie miasta i gminy Jaraczewo.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	4.990,50 zł
Co stanowi	99,81 %

Środki wykorzystano na wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych w Rabendowie oraz podział nieruchomości położonej w Woli Książęcej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	393.500,00 zł
Wykonanie	393.407,36 zł
Co stanowi	99,98 %



Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 329.319,03 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono koszty zakupu odzieży ochronnej dla inspektorów nadzoru budowlanego w kwocie 810,00 zł. Pozostałe środki związane z realizacją statutowych zadań Jednostki przeznaczono na: zakup wyposażenia (1 laptop, urządzenie wielofunkcyjne, 3 systemy operacyjne Windows 7, regały do składnicy akt, aparat telefoniczny, przełącznik sieciowy), materiały biurowe, tonery, środki czystości – 11.762,75 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 6.379,30 zł, konserwację urządzenia wielofunkcyjnego oraz prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych na składnicę akt – 1.322,25 zł, badania wstępne i okresowe pracowników – 80,00 zł, usługi pocztowe, kanalizację, wykonanie pieczętek, opłaty roczne licencji programów i in. – 25.281,81 zł, opłaty za dostęp do Internetu, abonament i rozmowy z telefonu komórkowego i stacjonarnego – 2.331,78 zł, podróże służbowe i korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych w ramach zawartych umów – 9.060,44 zł, odpis na ZFŚS – 5.789,00 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 201,00 zł, szkolenia i konferencje – 1.070,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	33.100,00 zł
Wykonanie	33.100,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Otrzymana dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztu rozliczenia księgi wieczystej stanowiącej własność Skarbu Państwa, koszty podziału nieruchomości oraz koszty sporządzenia wyciągu z wykazu zmian gruntowych.



Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7.203.705,00 zł

Wykonanie 7.014.719,94 zł

Co stanowi 97,38 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 313.605,00 zł

Wykonanie 305.298,34 zł

Co stanowi 97,35 %

Środki pochodzące z dotacji celowej w łącznej kwocie 188.997,55 zł wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach środków własnych na powyższe zadania oraz na zakup energii, zakup dostępu do sieci internetowej przeznaczono kwotę 116.300,79 zł.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan 213.873,00 zł

Wykonanie 195.204,56 zł

Co stanowi 91,27 %

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich:

- wynagrodzenia i pochodne 171.478,52 zł
- zakup artykułów biurowych 1.308,79 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 2.140,45 zł



- koszty wywozu nieczystości stałych, korzystania z kanalizacji, ścieków deszczowych oraz usług pocztowych 11.879,36 zł
- abonament za korzystanie z telefonu komórkowego, stacjonarnego oraz dostęp do sieci Internet 2.683,52 zł
- podróże służbowe pracowników PI FE 5.713,92 zł

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 420.043,00 zł

Wykonanie 403.945,27 zł

Co stanowi 96,17 %

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono diety dla radnych oraz pokryto koszty delegacji służbowych radnych w łącznej kwocie 356.792,95 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu zostały skierowane na:

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji, zakup kwiatów, zakup materiałów biurowych, wiązanek kwiatów, radioodtwarzacza i dyktafonu na potrzeby Biura Rady oraz 22 sztuki tabletów dla Radnych wraz z klawiaturą (tablety – 21.120,00 zł, klawiatury – 3.517,80 zł) 27.090,74 zł
- zestaw Centrum bez czytnika służące do podpisu elektronicznego dla Przewodniczących Rady Powiatu oraz opłacono aktywację karty, szkolenie dla Radnego, zamieszczenie kondolencji w prasie lokalnej, zakup systemu elektronicznego eSesja 13.929,70 zł
- zapłata podatku od towarów i usług w związku z zakupem tabletów dla radnych 4.857,60 zł
- opłata abonamentu oraz koszty połączeń telefonicznych Przewodniczącego Rady oraz telefonu na potrzeby biura rady 1.274,28 zł



Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 6.036.884,00 zł

Wykonanie 5.894.221,63 zł

Co stanowi 97.64 %

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

§ 3020: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowane 3.000,00 zł. wydatkowano 1.777,82 zł. co stanowi 59,26%

W ramach wydatków z tego paragrafu wypłacane są m.in. ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego, pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi w okresie letnim, refundowanie okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej dla pracowników*

1.117,82 zł.
- wykonanie okularów do pracy przy komputerze*

660,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowane 2 964 780,00 zł. wydatkowano 2 928 395,62 zł. co stanowi 98,77%

Z powyższego paragrafu następuje wypłata wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.



§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowane 232 840,00 zł. wydatkowano 232 839,53 zł. co stanowi 100%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest raz w roku do końca I kwartału i stanowi odpis wysokości 8,5% od wynagrodzeń wykonanych w 2014r.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowane 538 982,00 zł. wydatkowano 521 635,37 zł. co stanowi 96,78%

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Na zaplanowane 67 449,00 zł. wydatkowano 58 378,01 zł. co stanowi 86,55%

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowane 109 700,00 zł. wydatkowano 84 421,60 zł. co stanowi 76,96%

Na wydatki w paragrafu 4170 składają się zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki:

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na zaplanowane 36 396,00 zł. wydatkowano 36 394,00 zł. co stanowi 99,99%

Wydatki z powyższego paragrafu to wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z nie osiągnięciem w tutejszym Urzędzie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowane 809 009,00 zł. wydatkowano 792 119,18 zł. co stanowi 97,91 %



Na wydatki z paragrafu 4210 składają się:

- zakup dokumentów związanych z rejestracją pojazdów, licencji na transport drogowy i innych uprawnień 537.363,74 zł
- zakup praw jazdy 128.165,19 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków 11.385,34 zł
- zakup środków czystości 5.813,09 zł
- prenumerata aktów prawnych i zakup publikacji 7.238,25 zł
- zakup mebli na potrzeby wydziałów 2.050,87 zł
- zakup sprzętu i urządzeń 8.175,74 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych prac remontowych 3.239,92 zł
- zakup regałów do archiwum 5.580,76 zł
- zakup sprzętu komputerowego aktualizacji oprogramowania i akcesoriów 65.915,85 zł
- inne drobne zakupy 17.190,43 zł

§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Na zaplanowane 200,00 zł. wydatkowano 193,53 zł. co stanowi 96,77%

Wydatki z w/w § to artykuły pierwszej pomocy w celu wyposażenia apteczek w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe.

§ 4260 – zakup energii

Na zaplanowane 151 000,00 zł. wydatkowano 135 043,75 zł. co stanowi 89,43%

Na wydatki z w/w paragrafu składają się:

- energia elektryczna 70 978,45 zł
- energia cieplna 61 235,50 zł
- woda 2 829,80 zł



§ 4270 – zakup usług remontowych

Na zaplanowane 50 000,00 zł. wydatkowano 48 865,51 zł. co stanowi 97,73%

W ramach paragrafu zostały wykonane usługi związane z konserwacjami i naprawami sprzętu i urządzeń, konserwacjami systemu p. poż. i klimatyzacji, remontem pomieszczeń – Sekretariatu, gabinetu Starosty i Wicestarosty oraz inne drobne prace remontowe w budynkach Starostwa.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Na zaplanowane 2 830,00 zł. wydatkowano 1 765,00 zł. co stanowi 62,37%

Wydatki z tego paragrafu to badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Na zaplanowane 715 278,00 zł. wydatkowano 704 237,30 zł. co stanowi 98,46%

Na usługi w ramach paragrafu 4300 składają się:

- opłaty pocztowe	70.017,09 zł
- obsługa domen i strony www oraz opieka autorska	103.450,33 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych	73.693,49 zł
- przegląd instalacji w budynkach	6.915,39 zł
- obsługa prawna	85.388,57 zł
- dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	49.923,29 zł
- najem urządzeń wielkoformatowych	54.656,28 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	6.844,74 zł
- opłata radiofoniczna, za korzystanie z TUK, obsługa BIP/BOM, monitoring budynku przy ul. Zacisznej i T. Kościuszki 10	9.099,81 zł
- okresowe przeglądy agregatu prądotwórczego	1.701,50 zł
- ogłoszenia prasowe	1.045,50 zł



- usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Starostwa 103.590,00 zł
- wykonanie pieczętek i druków 3.005,47 zł
- wykonanie umeblowania pomieszczeń 25.270,00 zł
- usługi konserwatorskie 14.175,00 zł
- abonament za dostęp do serwisów internetowych 1.420,14
- inne drobne usługi 94.040,70 zł

§ 4360 – zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych

Na zaplanowane 34 650,00 zł. wydatkowano 33 302,66 zł. co stanowi 96,11 %

W ramach paragrafu opłacane są wydatki stałego dostępu do internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10/12, ul. Zacisznej 2, ul. T. Kościuszki 10, internetu bezprzewodowego a także dostępu do internetu dla numerów telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne (abonament oraz rozmowy telefoniczne) sieci stacjonarnych i komórkowych.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

Na zaplanowane 800,00 zł. wydatkowano 666,07 zł. co stanowi 83,26%

Wydatki z w/w paragrafu to przede wszystkim koszty tłumaczenia korespondencji przychodzącej do Starostwa Powiatowego w Jarocinie w języku obcym.

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

Na zaplanowane 19 645,00 zł. wydatkowano 18 819,00 zł. co stanowi 95,80%

Wydatek z w/w paragrafu to wykonanie analizy sposobów poprawy relacji wynikających z art. 242-244 Ustawy o Finansach Publicznych w celu zwiększenia potencjału inwestycyjnego Powiatu Jarocińskiego.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na zaplanowane 48 316,00 zł. wydatkowano 46 529,71 zł. co stanowi 96,30%



Wydatki z w/w paragrafu to koszty delegacji służbowych.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Na zaplanowane 113 500,00 zł. wydatkowano 112 278,45 zł. co stanowi 98,92%

W ramach paragrafu opłacane są składki na:

- ubezpieczenie budynków i mienia powiatu	93 840,45 zł
- składka na WOKiSS	16 980,00 zł
- prowadzenie PKZP	1 458,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowane 81 453,00 zł. wydatkowano 81 452,16 zł. co stanowi 100,00%

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Na zaplanowane 400,00 zł. wydatkowano 320,00 zł. co stanowi 80,00%.

Wydatki z tego paragrafu to opłata sądowa za udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane do krajowego rejestru sądowego czy osoba zatrudniona w Starostwie nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na zaplanowane 4 258,00 zł. wydatkowano 4 256,00 zł. co stanowi 99,95%

Wydatki z tego paragrafu to opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budynkach Starostwa oraz opłaty związane z przerejestrowaniem pojazdu po zlikwidowanym Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie.

§ 4580 – pozostałe odsetki

Na zaplanowane 200,00 zł. wydatkowano 59,73 zł. co stanowi 29,86%



§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Na zaplanowane 1 270,00 zł. wydatkowano 850,00 zł. co stanowi 66,93%

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Na zaplanowane 1 500,00 zł. wydatkowano 1 183,00 zł. co stanowi 78,87%

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na zaplanowane 25 437,00 zł. wykorzystano kwotę 24 300,71 zł. co stanowi 95,53%

Na wykonanie planu paragrafu poniżej 100,00% wpływ miało przed wszystkim korzystanie przez pracowników z darmowych szkoleń dotyczących zmian przepisów na stanowiskach pracy w Starostwie w WOKiSS w ramach opłacanych składek członkowskich.

Wydatki majątkowe:

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Na zaplanowane 23 991,00 zł. wydatkowano 23 990,05 zł. co stanowi 100,00%

W ramach paragrafu wydatkowano środki na zakup oprogramowania serwerowego w kwocie: 23 990,05 zł, którego zakupu konieczność nastąpiła w 2015 roku.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych pod symbolem „4990” znajdują się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków w kwocie – 147,87 zł.



Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	36.000,00 zł
Wykonanie	33.536,07 zł
Co stanowi	93,16 %

Środki zostały wydatkowane w następujących paragrafach:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę 1 890,00 zł wykonanie wyniosło 1 267,12 zł co stanowi 67,04%.

Kwotę tą przeznaczono na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych do ZUS od wynagrodzeń wypłacanych dla pisarzy i świetlicowego oraz sekretarza PKL.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Zaplanowano kwotę 280,00 zł wykonanie wyniosło 95,80 zł co stanowi 34,21%.

Kwotę tą przeznaczono na zapłatę składek na Fundusz Pracy odprowadzanych od wynagrodzeń wypłacanych dla pisarzy i świetlicowego oraz sekretarza PKL.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano kwotę 16 330,00 zł wykonanie wyniosło 16 310,00 zł co stanowi 99,88%.

Kwota tą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobom biorącym udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wypłaty świadczeń dla pisarzy i świetlicowego.

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia



Plan zakupów wynosił 3 100,00 zł wykonanie wyniosło 2 451,65 zł co stanowi 79,09%.

Dokonano zakupów środków i materiałów wyposażenia, kawy, herbaty, tuszu, rękawiczek oraz artykułów i materiałów biurowych.

§ 4280 – zakupy usług zdrowotnych

Na plan 4 000,00 zł wykonanie wyniosło 3 090,00 zł co stanowi 77,25%.

Zgodnie z umową z Wojewodą zakupiono usługi medyczne u lekarzy specjalistów polegające na wydaniu opinii medycznej dotyczącej stanu zdrowia. Na badania specjalistyczne kieruje Powiatowa Komisja Lekarska w przypadkach wątpliwości co do stanu zdrowia badanej osoby.

§ 4300 – zakupy usług pozostałych

Plan wynosił 6 200,00 zł wykonanie wyniosło 6 121,50 zł co stanowi 98,73%.

W ramach wydatków zakupiono usługi introligatorskie, usługi transportowe i refundacji utraconych zarobków z tytułu niewykonywania pracy w NZOZ.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan wynosił 4 200,00 zł wykonanie wyniosło 4 200,00 zł co stanowi 100%.

W ramach wydatków wynajęto pomieszczenia JOK na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	169.600,00 zł
Wykonanie	168.963,99 zł
Co stanowi	99,62 %



Z tego rozdziału finansowana była promocja powiatu. Zaplanowane środki skierowano na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

§ 4170 – związane są z kosztami umów o dzieło lub zlecenia podpisywanych z osobami fizycznymi. W 2015 roku m.in. została zawarta umowa z osobą fizyczną na występ artystyczny – koncert muzyczny podczas Gali Powiatu Jarocińskiego. Zawarto też umowę licencyjną na wykorzystanie zdjęcia do kalendarza promocyjnego Powiatu Jarocińskiego na rok 2016 – 1.875,00 zł,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 15.000,00 zł wykonano 14.698,92 zł, co stanowi 97,99%

- zakup produktów (np. słodycze, napoje, upominki) oraz artykułów na rocznice i święta państwowe, regionalne i lokalne, w tym zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy itp.,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania imprez kulturalnych i promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez Starostwo

§ 4300 – zakup usług pozostałych – na plan 144.621,00 zł wykonano 144.406,30 zł, co stanowi 99,85%

Środki wydatkowano między innymi na:

- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- publikację materiałów informacyjno - promocyjnych Powiatu Jarocińskiego,
- organizację Gali Powiatu, organizację uroczystego zakończenia inwestycji „Przebudowa obiektu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie”



- publikację ogłoszeń, życzeń i materiałów promocyjnych w prasie lokalnej,
- współorganizację Kiermaszu Wielkanocnego oraz Festynu rodzinnego z okazji 25-lecia samorządności,
- usługi promocyjno – marketingowe.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – na plan 492,00 zł wykonano 492,00 zł, co stanowi 100,00%

Środki w kwocie 492,00 wydatkowane zostały na tłumaczenie dokumentów dotyczących wizyty Starosty Jarocińskiego w Ankarze w celu nawiązania współpracy Polsko – Tureckiej na kanwie gospodarczej, społecznej i kulturalnej

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne - na plan 7.486,00 zł wykonano 7.486,77 zł, co stanowi 100%

Środki w kwocie 7.486,77 zł wydatkowane zostały na wizytę Starosty Jarocińskiego w Ankarze w celu nawiązania współpracy Polsko – Tureckiej na kanwie gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 13.700,00 zł

Wykonanie 13.550,08 zł

Co stanowi 98,91 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na składki roczne dla Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. „Droga S11”



Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 14.500,00 zł

Wykonanie 14.075,00 zł

Co stanowi 97,07 %

Kwotę tą przeznaczono na zapłatę usług związanych z organizacją szkolenia obronnego pracowników ds. obronnych starostw powiatowych, urzędów gmin i miast powiatów jarocińskiego, średzkiego, śremskiego, pleszewskiego i wrzesińskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone w miesiącu wrześniu. Kwota wydatków poniesionych przez powiat na organizację szkolenia została zrefundowana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.474.098,00 zł

Wykonanie 3.474.069,66 zł

Co stanowi 100,00 %

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 45.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

W ramach powyższego rozdziału przekazano środki w kwocie 45.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, za które zgodnie z umową dofinansowany został zakup samochodów osobowych dla KPP w Jarocinie.



Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	22.600,00 zł
Wykonanie	22.600,00 zł
Co stanowi	100 %

W ramach powyższego rozdziału przekazano środki w kwocie 22.600,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w Poznaniu, za które zgodnie z umową dofinansowano zadanie inwestycyjne – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 6x6 dla KPP w Jarocinie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3.399.498,00 zł
Wykonanie	3.399.469,66 zł
Co stanowi	100 %

W tym rozdziale zostały zrealizowane następujące wydatki:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za używanie odzieży własnej	1.257,85 zł
- równoważniki wypłacane za brak lub remont lokalu	85.285,47 zł
- pomoc mieszkaniowa	17.880,00 zł
- dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy	61.446,00 zł
- jednorazowe przejazdy	9.493,19 zł
- pozostałe należności	6.786,38 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy KPP Straży Pożarnej wraz z pochodnymi	2.952.841,28 zł
--	-----------------

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:



- zakup materiałów i wyposażenia (ekran elektryczny, wieszak metalowy, głośniki, czujnik bezruchu, wykładzinę dywanową, fotel biurowy, drukarkę, gaśnice, segregatory, e-publicacje, dysk twardy, akumulator, odzież ochronna i inne) 144.475,00 zł
- energia elektryczna, woda i gaz 45.247,33 zł
- remont i naprawa pomieszczeń, konserwacja pomieszczeń budynku oraz sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego oraz sprzętu administracyjno-biurowego 14.470,00 zł
- badania lekarskie pracowników i kandydatów 11.431,00 zł
- usługi bankowe i pocztowe 1.720,37 zł
- usługi transportowe 318,81 zł
- usługi komunalne 4.218,47 zł
- opłaty RTV 1.096,20 zł
- usługi krawieckie, pralnicze 84,00 zł
- usługi w zakresie szkolenia 4.051,90 zł
- pozostałe usługi 22.903,25 zł
- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 1.870,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.258,72 zł
- podróże służbowe 3.054,74 zł
- pozostałe opłaty i składki 237,00 zł
- odpis na ZFŚS 2.505,10 zł
- opłata za zarząd gruntami, za gospodarowanie odpadami 1.537,60 zł



Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	7.000,00 zł
Co stanowi	100 %

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu fantomu szkoleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernikach oraz namiotu pneumatycznego dla magazynu przeciwpowodziowego działającego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorzu Przybysławskim.

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	58.000 zł
Wykonanie	56.028,21 zł
Co stanowi	96,60 %

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 56.028,21 zł dotyczą kosztów usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	593.198,00 zł
Wykonanie	192.920,41 zł
Co stanowi	32,52 %



Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 212.679,00 zł

Wykonanie 192.920,41 zł

Co stanowi 90,71 %

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- *koszty związane z pozyskaniem obligacji* 10.394,00 zł
- *rozpatrzenie wniosku kredytowego na kredyt odnawialny* 1.500 zł
- *provizję od udzielonego kredytu odnawialnego* 7.500 zł
- *provizję za usługi związane z obsługą umowy o przeprowadzenie emisji obligacji* 8.000 zł
- *koszty odsetek od kredytów i pożyczek* 165.526,41 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 382.519,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 289.237,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %



Nie została rozdysponowana do końca kwota rezerwy ogólnej i rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 27.715.036,54 zł

Wykonanie 27.645.092,82 zł

Co stanowi 99,75 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 3.272.879,66 zł

Wykonanie 3.266.299,07 zł

Co stanowi 99,80 %

W tym rozdziale zostały zrealizowane następujące wydatki związane z działalnością Zespołu Szkół Specjalnych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalenty za pranie odzieży, fundusz zdrowotny, zakup wody i odzieży BHP, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych
- 9.448,19 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne
- 3.003.966,70 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: wyposażenia klas lekcyjnych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu RTV, środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism
- 26.999,71 zł



- pomoce naukowe do realizacji zajęć dydaktycznych m.in. zestaw komputerowy, pomoce do realizacji zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych 17.794,46 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 20.888,20 zł
- wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych schodów, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny podłogowej w świetlicy, zabezpieczenie sufitu sali gimnastycznej, remont i konserwacja urządzeń, konserwacja dźwigu osobowego 11.998,35 zł
- przeprowadzenie badań wstępnych i okresowych pracowników szkoły 1.236,00 zł
- wykonanie i montaż mebli, przejazdy uczniów na konkursy i zawody sportowe, wykonanie pomiarów elektrycznych, roczny dostęp do serwisów internetowych, usługi kanalizacyjne, monitoring, montaż rolet, aktualizacja programów, obsługa KZP, dozór techniczny, opłaty RTV, usługi pocztowe, doradztwo BHP i inne 27.000,00 zł
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych 1.972,23 zł
- podróże służbowe 4.492,04 zł
- odpis na zfs 110.100,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 1.320,00 zł
- szkolenia pracowników 900,00 zł

Ponadto kwota 29,64 zł dotyczy kosztów obsługi projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Środki w wysokości 2.964,55 zł wykorzystano w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych



uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach wydatków majątkowych w § 6050 kwotę 21.489,00 zł przeznaczono na wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem i oprogramowaniem oraz w kwocie 3.700,00 zł dokonano montażu klimatyzatora.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	1.450.672,88 zł
Wykonanie	1.444.563,64 zł
Co stanowi	99,58 %

W tym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z działalnością Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup wody i odzieży BHP dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży 4.964,68 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.296.814,29 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: laptopa i drukarki, aparatu fotograficznego, środków czystości, AGD, artykułów biurowych, książek, tonerów, niszczarki, radia, laminarek, mebli, wykładziny, UPS, listwy przeciwprzepięciowej, zasilacza, materiałów do remontów bieżących i inne 18.499,64 zł
- pomoce naukowe do realizacji zajęć lekcyjnych oraz do wykorzystania w świetlicy 15.291,79 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 15.253,01 zł



- naprawa instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny podłogowej, zabezpieczenie sufitu sali gimnastycznej, konserwacja dźwigu osobowego, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, remont kserokopiarki 6.981,43 zł
- przeprowadzenie badań wstępnych i okresowych pracowników szkoły 600,00 zł
- wykonanie i montaż zestawów mebli, przejazdy uczniów na konkursy i zawody, montaż rolet, wykonanie usługi elektrycznej, usługi kanalizacyjne, monitoring, aktualizacja programów, usługi pocztowe, kurierskie i doradztwo BHP, wykonanie banerów, obsługa KZP, obsługa serwisowa kserokopiarek i inne 22.499,69 zł
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 1.475,80 zł
- podróże służbowe 2.952,38 zł
- odpis na zfs 53.740,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 999,60
- szkolenia pracowników 800,00 zł

Ponadto kwota 36,55 zł dotyczy kosztów obsługi projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Środki w wysokości 3.654,78 zł wykorzystano w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.



Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 6.530.539,00 zł

Wykonanie 6.523.307,90 zł

Co stanowi 99,89 %

W ramach tego rozdziału w § 2540 zaplanowano dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 401.379,80.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach w następujący sposób:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakup wody i odzieży BHP dla pracowników, dodatki i zapomogi dla nauczycieli 21.483,24 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 5.114.788,33 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: mebli, monitorów, drukarki, laptopów, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, materiały do remontów, prenumeraty, opłaty za dostęp do portali internetowych, paliwo 91.736,30 zł
- pomoce dydaktyczne, w tym rzutniki, laptopy, tablet, aparat fotograficzny, stoły tenisowe, tablica szkolna, książki do biblioteki i inne 31.820,50 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu 284.141,25 zł



- remonty sprzętu, podłóg, ogrzewania, sanitariatów, usunięcie awarii wodociągowej, naprawa komputera i UPS-a, 127.096,84 zł
- usługi kanalizacyjne, wynajem basenu dla uczniów, usługi transportowe uczniów, wykonanie tablicy podświetlanej, drobne usługi, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi drukarskie, przeglądy, aktualizacje programów, usługi KZP, usługi pocztowe, monitoring, kosztorys inwestorski, 132.268,55 zł
- przeprowadzenie badań pracowników 3.627,07 zł
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 11.946,04 zł
- podróże służbowe krajowe 6.765,97 zł
- odpis na zfs 223.314,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 6.062,00 zł
- szkolenia pracowników 2.521,01 zł

W ramach wydatków majątkowych w § 6050 w Zespole Szkół Ogólnokształcących poniesiono koszty na rozbiórkę trybun na Sali gimnastycznej oraz w § 6060 na dostawę oraz montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym w łącznej kwocie 64.357,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	14.512.647,00 zł
Wykonanie	14.485.396,81 zł
Co stanowi	99,81 %

W ramach tego rozdziału w § 2540 zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Jarocinie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w łącznej kwocie 271.100,71 zł.



Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach w następujący sposób:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakup wody i odzieży BHP dla pracowników 154.338,69 zł
- renta uzupełniająca dla byłej uczennicy przysądzona szkole – ZSP Nr 1 7.560,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 12.195.096,89 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: artykułów biurowych, materiałów do napraw bieżących, prenumeraty czasopisma, środków czystości, artykułów elektrycznych, wyposażenia szkoły, paliwa samochodowego, sprzętu komputerowego, materiałów promocyjnych, materiały do przystosowania wiaty, wózków do sprzątnia, fartuchów i strojów dla młodzieży, flag, głośników, mebli i innych 207.752,40 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, m. in.: książki, komputery do sal dydaktycznych, 33.164,78 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 400.203,48 zł
- remont instalacji awaryjnego oświetlenia, łazienek uczniowskich, naprawa elewacji budynku, remont parkingu, usunięcie awarii wodociągowej, naprawa przyłącza gazowego, naprawa komputera, naprawy bieżące sprzętu, malowanie pomieszczeń, przegląd kotła c.o.,



remont podłóg, montaż projektora i oświetlenia, renowacja przyczepy, ciągnika i kopaczki, remont sanitariatów	214.868,88 zł
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników	5.600,00 zł
- kształcenie uczniów na kursach, dojazd uczniów na praktykę zawodową, kurs prawa jazdy, opłaty przeprowadzone egzaminy zawodowe, opłaty za ścieki, usługi pocztowe, monitorowane obiektu, przeglądy i konserwacje, usługi dzierżawy kserokopiarek, usługi związane z promocją szkoły, opłaty licencyjne, usługi informatyczne, transportowe, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, prowizje i opłaty, usługi drukarskie, dzierżawa kontenera, usługi pralnicze, ogłoszenia w prasie, nadanie numeru VIN, usługi ogrodnicze i inne	275.802,80 zł
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych	24.043,74 zł
- krajowe podróże służbowe	20.331,50 zł
- odpis na zfs	561.707,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych	25.718,94 zł
- szkolenia pracowników	4.107,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w § 6050 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych n 2 poniesiono koszty na wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do szkoły oraz w § 6060 na zakup automatu myjącego w łącznej kwocie 84.000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	707.138,00 zł
Wykonanie	706.285,86 zł
Co stanowi	99,88 %

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych w następujący sposób:



Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży oraz art. BHP dla pracowników 2.780,50 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 648.573,79 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: środków czystości, aparatu cyfrowego, materiałów do remontów bieżących, prenumeraty pism, artykułów biurowych, fotela obrotowego, akcesoriów komputerowych 8.199,68 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć 600,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 7.980,13 zł
- demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, malowanie Sali lekcyjnej, konserwacja dźwigu osobowego, naprawa instalacji elektrycznej 5.999,20 zł
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 254,00 zł
- przejazdy uczniów na konkursy i zawody, kanalizacja, monitoring, doradztwo BHP, obsługa KZP, drobne usługi, usługi informatyczne, aktualizacja programów, obsługa serwisowa kserokopiarek, opłaty RTV, usługi pocztowe 7.699,80 zł
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 988,76 zł
- krajowe podróże służbowe 1.000,00 zł
- odpis na zfs 21.110,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 800,00 zł
- szkolenia pracowników 300,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 545.797,00 zł



Wykonanie 527.580,72 zł

Co stanowi 96,66 %

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli, opłacenie kosztów szkoleń, częściową refundację opłat za studia, na pokrycie kosztów przejazdów, artykułów biurowych, czasopism i akcesoriów komputerowych, w tym:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	<i>20.845,19 zł</i>
<i>ZSP nr 1 Jarocin</i>	<i>29.096,09 zł</i>
<i>ZSP nr 2 Jarocin</i>	<i>24.450,49 zł</i>
<i>ZSP-B Tarce</i>	<i>9.048,05 zł</i>
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie</i>	<i>27.319,22 zł</i>
<i>Metodycy</i>	<i>17.663,90 zł</i>

Starostwo Powiatowe w ramach § 4300 poniosło koszty w kwocie 4.645,00 zorganizowanych dla dyrektorów szkół szkoleń:

- „Problemy Nowego Systemu SIO”,*
- „Zobowiązania JST wobec uczniów niepełnosprawnych. Plan finansowy jednostek uwzględniający art. 32 ustawy o budżecie. Nowe zadania dla księgowych i dyrektorów”.*

W ramach rozdziału została wydatkowana kwota 369.484,92 zł związana z realizacją projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego". Powyższe środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zatrudnionych w ramach realizacji projektu oraz szkolnych organizatorów rozwoju edukacji i koordynatorów sieci, a także na usługi przez nich świadczone. Ponadto



dokonano wydatków poza projektem dotyczących wynagrodzeń i jego pochodnych w łącznej kwocie 25.027,86 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	25.309,20 zł
Co stanowi	90,39 %

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Specjalnych na zakup obiadów dla uczniów – korzystanie z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jarocinie.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	424.574,00 zł
Wykonanie	424.347,02 zł
Co stanowi	99,95 %

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli, opłacenie kosztów szkoleń, częściową refundację opłat za studia, na pokrycie kosztów przejazdów, artykułów biurowych, czasopism i akcesoriów komputerowych, w tym:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	<i>29.197,57 zł</i>
<i>ZSP nr 1 Jarocin</i>	<i>285.167,30 zł</i>
<i>ZSP nr 2 Jarocin</i>	<i>62.542,00 zł</i>
<i>ZSP-B Tarce</i>	<i>47.440,15 zł</i>



Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 242.789,00 zł

Wykonanie 242.002,60 zł

Co stanowi 99,68 %

Wykonane wydatki w tym rozdziale to:

1) odpisy na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów 194.519,00 zł,

2) Pozostałe wydatki to:

- Nagroda Starosty Jarocińskiego dla Najlepszych Maturzystów w roku szkolnym 2014/2015 5.000,00 zł
- Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wraz z pochodnymi 13.160,40 zł
- koszty zawartych umów z ekspertami na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 3.120,00 zł
- nagrody na konkursy, zawody i olimpiady 9.885,01 zł
- zakup kwiatów dla dyrektorów i nauczycieli, zakup drożdżówek dla uczestników konkursu 797,00 zł
- dostęp do systemu iArkusze oraz szkolenie z obsługi programu, przewóz uczniów, uczestników i laureatów konkursów, organizacja Filmowej Akademii Edukacyjnej, przewóz uczniów na lekcje pokazowe, usługa gastronomiczna z okazji DEN, wynajem autokarów 15.521,19 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 3.388.826,00zł



Wykonanie 3.338.767,55 zł

Co stanowi 98,52%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 1.655.000,00 zł

Wykonanie 1.655.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 9.100,00 zł

Wykonanie 9.024,13 zł

Co stanowi 99,17 %

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zakup prenumeraty "Diabetyk", zakup nagród na imprezy promujące zdrowie ("Palić nie Palić - oto jest pytanie", HIV/AIDS, IV Jarociński Rajd Rowerowy, „Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia”) 5.860,79 zł
- wykonanie ulotek w ramach akcji STOP Dopalaczom oraz usługa transportowa dla biorących w akcji Stop Uzależnieniom uczniów 3.163,34 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 1.724.726,00 zł

Wykonanie 1.674.743,42 zł

Co stanowi 97,10 %



Wydatki stanowią opłaty składki zdrowotnej dla wychowanków Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze – 6.692,40 zł, za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.667.302,22 zł oraz za ucznia w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach – 561,60 zł i Zespole Szkół Ogólnokształcących – 187,20 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	18.388.467,00 zł
Wykonanie	18.322.020,41 zł
Co stanowi	99,64 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	2.256.252,00 zł
Wykonanie	2.235.943,65 zł
Co stanowi	99,10%

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Dotacje na zadania bieżące:

- dotacja celowa przekazana na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, tj. na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 496.009,89 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłaty zapomogi zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej 860,00 zł



- wypłaty kieszonkowego dla wychowanków 12.100,00 zł
- kontynuowanie nauki usamodzielniania wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie wychowanku Domu Dziecka w Górze 31.499,70 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.057.002,37 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup opału 52.940,00 zł
- zakup leków 7.846,58 zł
- zakup artykułów szkolnych i papierniczych, podręczniki 19.524,15 zł
- zakup środków czystości 17.084,59 zł
- zakup drobnego sprzętu oraz materiałów do warsztatu
podręcznego i wykonywania napraw we własnym zakresie 4.249,30 zł
- zakup paliwa i doposażenia do samochodu służbowego 24.131,61zł
- zakup bielizny, odzieży dla dzieci i obuwia 13.233,83 zł
- artykuły biurowe i kancelaryjne, tonery 5.164,68 zł
- meble i wyposażenie 35.820,61 zł
- zakup środków żywności 112.000,00 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 25.961,52 zł
- remonty, malowanie i naprawy 56.413,40 zł
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł
- opłaty za bursy, szkolenia, BHP pobyt w ośrodku
socjoterapeutycznym, bilety, wyjazdy dzieci, wypoczynek w okresie
ferii letnich i zimowych, odprowadzanie ścieków, usługi
informatyczne, ochrona budynku, opłaty skarbowe i pocztowe, usługi
kominiarskie 96.105,49 zł



- odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w powiecie pleszewskim 127.251,00 zł
- zakup dostępu do sieci Internet, telefonów komórkowych i stacjonarnych 4.813,23 zł
- delegacje służbowe pracowników i wychowawców 6.989,70 zł
- ubezpieczenie wypadkowe wychowanków NNW 918,00 zł
- odpisy na zfsś 25.644,00zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 1.200,00 zł
- szkolenia pracowników 1.140,00zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 13.495.522,00 zł

Wykonanie 13.474.263,42 zł

Co stanowi 99,84 %

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane przez:

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup odzieży roboczej i ochronnej, dopłata do szkielek, napoje dla pracowników 15.467,17 zł
-

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3.190.934,44 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup bielizny i odzieży dla mieszkanki 10.637,57 zł



- zakup materiałów do remontu	3.102,87 zł
- zakup środków czystości	43.483,54 zł
- zakup pampersów	21.705,60 zł
- zakup paliwa do środków transportu, agregatu	9.210,01 zł
- części zamienne i ogumienie	200,32 zł
- zakup drobnego wyposażenia do kuchni, jadalni i łazienki	16.176,44 zł
- pozostałe środki trwałe	52.004,96 zł
- pozostałe zakupy m.in. rękawice, worki foliowe, żarówki	40.602,89 zł
- materiały biurowe i druki	9.689,61 zł
- książki i czasopisma	2.321,63 zł
- akcesoria komputerowe i licencje	3.635,63 zł
- zakup materiałów do DPS Kotlin	62.378,11 zł
- zakup środków żywności	320.173,88 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	19.806,81 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	319.721,88 zł
- konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń oraz usługi budowlano-montażowe	28.235,32 zł
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników oraz nadzór nad rehabilitacją i usługi psychiatryczne	22.863,97zł
- zakup usług: pralniczych, ochrony, transportowych, pocztowych, kominiarskich, prawnych, informatycznych, kulturowych i rozrywkowych, dezynfekcyjnych, naprawczych, elektrycznych, ogłoszeniowych, pogrzebowych i innych	428.159,37 zł
- ogłoszenia prasowe i reklama	369,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej	12.616,55 zł
- delegacje służbowe	3.020,49 zł
- odpisy na zfs	127.650,00 zł



- opłata z tytułu zarządu nieruchomością oraz opłata za wywóz śmieci	11.764,60 zł
- szkolenia pracowników	3.210,30 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.072,00 zł
- zakup prasy do zgrzewania etykiet	19.562,85 zł
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem	14.550,00 zł
- zakup baneru reklamowego	3.690,00 zł

Starostwo Powiatowe w Jarocinie w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” wydatkowało środki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi niekwalifikowane	4.675,65 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi kwalifikowane	7.375,82 zł
- wydatki inwestycyjne	7.735.425,36 zł

Ponadto za kwotę 906.955,74 zł Starostwo zakupiło na potrzeby DPS w Kotlinie dostawę i montaż wyposażenia.

Kwota 182,04 zł stanowi odsetki od środków na rachunku bankowym projektu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	555.142,00 zł
Wykonanie	555.127,55 zł
Co stanowi	100,00 %

Wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

- dotacja przekazana Stowarzyszeniu dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Miś" na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekłe psychicznie



chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne	554.837,00 zł
- zwrot części dotacji	288,78 zł
- odsetki	1,77 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	1.153.331,00 zł
Wykonanie	1.141.840,88 zł
Co stanowi	99,00 %

W ramach tego rozdziału środki zostały wykorzystane na wypłatę stałych comiesięcznych zasiłków dla rodzin zastępczych w kwocie 689.866,63 zł, zasiłków dla osób kontynuujących naukę – 79.470,18 zł, na przyjęcie dziecka do rodziny – 6.360,00 zł, pomoc na zagospodarowanie – 4.500,00 zł, usamodzielnienia – 14.841,00 zł. Wypłacono również wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej – 183.585,61 zł.

Opłacono również radcę prawnego świadczącego usługi dla rodzin zastępczych i inne drobne usługi – 2.579,75 zł oraz zfs – 2.206,10 zł.

Ponadto poniesiono koszty za wychowanie i opiekę nad dzieckiem z naszego terenu w rodzinie zastępczej w innym powiecie w kwocie 158.431,61 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	22.000,00 zł
Wykonanie	21.999,15 zł
Co stanowi	100,00 %



Środki w kwocie 15.000,00 zł pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Jarocin i przeznaczone zostały na wynagrodzenia specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz zakup artykułów biurowych na potrzeby OIK.

Kwota 7.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona została na sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2015 roku.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 782.443,00 zł

Wykonanie 771.915,52 zł

Co stanowi 98,65 %

Wykonane wydatki przez tę jednostkę to:

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup okularów korygujących dla pracowników 1.200,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 595.073,87 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, prasy, programów komputerowych, wyposażenia, komputerów i akcesoriów, paliwa części samochodowych i innych drobnych zakupów 18.333,94 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 84.464,36 zł
- konserwacja kserokopiarki 393,60 zł



- badania okresowe pracowników 570,00 zł
- obsługa prawna, usługi pocztowe, kanalizacja, monitoring, aktualizacja strony internetowej, przegląd samochodu, kontrole stanu budynków, pozostałe usługi 40.584,08 zł
- abonament za Internet i usługi telefonii 6.589,18 zł
- krajowe delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy 3.147,96 zł
- odpisy na zfsś 13.659,53 zł
- opłata za trwały zarząd oraz opłata za wywóz śmieci 7.639,00 zł
- szkolenia pracowników 260,00 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 119.492,00 zł

Wykonanie 116.645,24 zł

Co stanowi 97,62 %

Wydatki wykonane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie to:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup okularów korygujących dla pracownika 150 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 102.936,76 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, czasopism, zestawu komputerowego, paliwa i innych 5.599,78 zł
- badania profilaktyczne pracowników 90,00 zł



- *opłaty pocztowe, abonament, eksploatacja samochodu, naprawa laptopa i inne* 1.610,40 zł
- *abonament za Internet i usługi telefonii* 1.836,22 zł
- *wyjazdy służbowe na interwencje do rodzin* 834,22 zł
- *odpis na zfsś* 2.187,86 zł
- *szkolenia pracowników* 1.400,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	4.285,00 zł
Wykonanie	4.285,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Powyższe wydatki to odpis na zfsś dla nauczycieli emerytów Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	2.286.541,00 zł
Wykonanie	2.232.072,08 zł
Co stanowi	97,62 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	87.480,00 zł
Wykonanie	79.729,72 zł
Co stanowi	91,14 %

W ramach rozdziału przekazano środki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.



Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 282.493,00 zł

Wykonanie 278.903,44 zł

Co stanowi 98,73 %

Środki przeznaczono na następujące wydatki:

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup okularów korygujących dla pracowników 450,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 190.192,42 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- artykuły biurowe, tonery, aparat telefoniczny, papier, środki czystości i inne 6.386,99 zł
- konserwacja kserokopiarki 442,80 zł
- badania profilaktyczne pracowników 240,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty lekarzy orzeczników i inne 74.284,77 zł
- abonament za Internet i usługi telefonii 2.128,30 zł
- wyjazdy służbowe 356,52 zł
- odpis na zfsś 4.375,72 zł

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w kwocie 45,92 zł.



Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1.843.460,00 zł

Wykonanie 1.842.591,87 zł

Co stanowi 99,95 %

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży dla sprzątaczk i kierowcy, zakup wody dla pracowników oraz refundacje za zakup okularów korygujących wzrok 1.489,49 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.681.465,81 zł

-

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism i biuletynów, odkurzacza, aparatów telefonicznych, foteli i krzeseł obrotowych i innych 30.381,73 zł
- wpłaty na PFRON 443,00 zł
- zakup publikacji książkowych 95,20 zł
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, przegląd i naprawa klimatyzacji oraz pozostałe przeglądy i naprawy 11.289,84 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 32.407,44 zł
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 2.374,00 zł
- opłaty za nadzór bhp, obsługa kasy PKZP, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, opłaty radiowo - telewizyjne i inne usługi 20.500,01 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 2.109,24 zł



- zakup opinii dotyczącej stanu technicznego budynku	615,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.678,35 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	1.975,00 zł
- odpisy na zfs	44.446,36 zł
- podatek od nieruchomości	4.677,00 zł
- opłata za trwały zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.467,00 zł
- szkolenia pracowników	2.177,40 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	73.108,00 zł
Wykonanie	30.847,05 zł
Co stanowi	42,19 %

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. związane były z realizacją projektu „Perfekcyjny Urząd” – Powiatowy Urząd Pracy - 30.835,97 zł. Projekt zakończył się z dniem 31.03.2015 r. i został rozliczony.

W § 2910 w kwocie 11,08 zł dokonano zwrotu środków poniesionych z Unii Europejskiej w celu zachowania proporcji źródeł finansowania według wytycznych POKL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.256.468,00 zł
Wykonanie	1.253.099,27 zł
Co stanowi	99,73 %



Plan	1.017.849,00 zł
Wykonanie	1.016.960,43 zł
Co stanowi	99,91 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:*

- | | |
|--|--------------|
| - zakup laptopów, zestawów komputerowych, artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów, środków czystości, oprogramowania, prenumeraty czasopism i innych | 24.242,69 zł |
| - zakup testów do badań psychologicznych, arkusze do przeprowadzania testów pedagogicznych, programy komputerowe, pomoce dydaktyczne | 27.115,60 zł |
| - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody | 14.410,27 zł |
| - wymiana wykładzin podłogowych w 4 gabinetach, wygłuszenie gabinetu pedagogicznego i dostosowanie go do potrzeb diagnozy, demontaż i montaż drzwi, malowanie pomieszczeń, naprawa i konserwacja sprzętu | 14.490,66 zł |



- badania profilaktyczne pracowników 1.000,00 zł
- usługi serwisowe sprzętu komputerowego, aktualizacje programów komputerowych, przerobienie i dostosowanie mebli do gabinetu logopedycznego, abonament RTV, opłaty pocztowe i inne 16.561,09 zł
- opłacenie abonamentu za dostęp do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej 2.545,27 zł
- podróże służbowe pracowników 4.027,78 zł
- odpisy na zfsś 38.600,00 zł
- opłaty za wywóz śmieci 257,72 zł
- szkolenia pracowników 2.700,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan	29.500,00 zł
Wykonanie	28.500,00 zł
Co stanowi	96,60 %

Udzielono dotacji na następujące zadania:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w Jarocinie - Obóz przysposobienia wojskowego,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Jarocin - Organizacja obozu zimowego dla zawodników sekcji lekkoatletycznej MKS Jarocin,
- TKS "Siatkarz" - Obóz siatkarski,
- Rugby Klub Sparta Jarocin - Akademia Rugby obozy dla sportowych talentów,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Antonio - w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci,
- Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Victoria w Jarocinie - Obóz kolarski,



- Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego - Organizacja obozu zimowego połączonego z warsztatami metodycznymi w miejscowości Murzasichle,
- UKS Taekwondo - Organizacja aktywnego wypoczynku Darłówko 2015,
- MUKS Białe Tygrysy - organizacja 14 - dniowego letniego obozu sportowego
- JKS "Pirania" - Organizacja obozu sportowego - rekreacyjnego w Choszcznie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	63.819,00 zł
Wykonanie	63.819,00 zł
Co stanowi	100,00 %

W ramach rozdziału wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących	10.930,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	16.890,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	23.870,00 zł
- Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	8.092,00 zł
- Zespole Szkół Specjalnych	4.037,00 zł

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	107.000,00 zł
Wykonanie	106.604,82 zł
Co stanowi	99,63 %

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Roszkowie oraz Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego „Tęcza” im. Macieja Kostki w Radlinie.



Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan	4.320,00 zł
Wykonanie	4.319,42 zł
Co stanowi	99,99 %

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na pomoc dwóm osobom po opuszczeniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	9.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych, delegacje krajowe oraz dofinansowanie szkoleń pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	24.980,00 zł
Wykonanie	23.895,60 zł
Co stanowi	95,66 %

W ramach tego rozdziału wypłacono Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wraz z pochodnymi – 6.595,60 zł oraz przekazano środki na zfsś w kwocie 4.880,00 zł.

W ramach tego rozdziału przekazano również dotację w kwocie 12.420,00 zł na realizację zadań zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Ostrowskim



na przeprowadzanie badań dzieci niewidzących, słabowidzących i niesłyszących z terenu Powiatu Jarocińskiego. Przeprowadzono 23 badania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 126.500,00 zł

Wykonanie 126.233,63 zł

Co stanowi 99,79 %

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i kraju

Plan 72.280,00 zł

Wykonanie 72.167,40 zł

Co stanowi 99,84 %

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nasadzeń na terenie zabytkowego parku w Kotlinie” oraz z opracowaniem inwentaryzacji zabytkowego parku w Kotlinie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 54.220,00 zł

Wykonanie 54.066,23 zł

Co stanowi 99,72 %

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- opracowanie inwentaryzacji stanu lasów 1.000,00 zł*
- nagrody konkursowe („Śmieciom – STOP!” i „Sprzątanie świata – Polska 2015”)* 11.426,23 zł
- zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Referatu Budownictwa 1.140,00 zł*
- utrzymanie parku na terenie Domu Dziecka w Górze 40.500,00 zł*



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 204.770,00 zł

Wykonanie 203.095,16zł

Co stanowi 99,18 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 62.500,00 zł

Wykonanie 62.500,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatkowanie środków z tego rozdziału w kwocie 62.500,00 zł związane było z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu w Jarocinie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego w zakresie kultury, promocji powiatu, kultury fizycznej i turystyki, promocji i ochrony zdrowia. W ramach konkursu ofert wykonano następujące zadania publiczne:

- Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000" - VII Festiwal Piosenki Młodzieżowej "Śpiewaj i walcz! Golina 2015,*
- Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego - Kolejowe tradycje Jarocina,*
- Fundacja 750-lecia Jarocina - Odkryj bohatera,*
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w Jarocinie - 50-lecie ZSP nr 2 w Jarocinie,*
- Muzealne Inicjatywy Śmiełowskie - Noc Muzeów,*
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy - XVIII Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne,*
- Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego - Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej,*



- Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego - Dzieci Jarocina,
- Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Opus" - Prezentacje plastyczne i teatralne, XII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Jarocin 2015,
- Stowarzyszenie Jarocin XXI - Wielki Teatr w Małym Mieście,
- Stowarzyszenie Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie - "pamiętki Naszych Dziejów".

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	120.00,00 zł
Wykonanie	120.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	22.270,00 zł
Wykonanie	20.595,16 zł
Co stanowi	92,48 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup:

- zakup artykułów plastycznych na zajęcia plastyczne organizowane przez Jarociński Uniwersytet III Wieku,
- zakup artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych na potrzeby organizacji Gali Powiatu - Za zasługi dla powiatu jarocińskiego,



- zakup kwiatów na "Światowy Dzień Inwalidy" organizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów w Jarocinie,
- nagrody dla dzieci tańczących w zespole Ludowym "Dąbrowianki",
- zakup mundurów na rzecz Muzeum Regionalnego w Jarocinie,
- zakup artykułów spożywczych na XII Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej organizowany przez SMKL w Potarzycy,
- zakup paczek dla dzieci z Domu Dziecka w Górze i Dobieszczyźnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 88.003,00 zł

Wykonanie 84.849,54 zł

Co stanowi 96,42 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 51.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł

Co stanowi 98,04 %

Wydatkowanie środków z tego rozdziału związane było z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu w Jarocinie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego w zakresie kultury, promocji powiatu, kultury fizycznej i turystyki, promocji i ochrony zdrowia. W ramach konkursu ofert wykonano następujące zadania publiczne:

- Stowarzyszenie Przyjaciół ZSS "Tacy Sami" w Jarocinie - "Mój sport - moje zdrowie",
- Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" w Jarocinie - Prowadzenie szkółek siatkarskich dla dzieci



i młodzieży z terenu powiatu jarocińskiego,

- Jarociński Klub Sportowy "Pirania" Jarocin - Prowadzenie szkoły Pirania,*
- GKS Jaraczewo - 4 dni aktywności ruchowej "Taki duży taki Mały może w piłkę grać",*
- Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego - Organizacja imprez sportowych z Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,*
- Rugby Klub Sparta Jarocin - Akademia Rugby promocja zdrowego stylu życia,*
- Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Victoria w Jarocinie - Szkołka*
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin - organizacja zajęć i zawodów sportowych dla mieszkańców Powiatu, w szczególności o charakterze otwartym,*
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Antonio - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa,*
- Ludowy Klub Sportowy Olimpia Strzyżewko - Turniej Piłki Nożnej.*

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	37.003,00 zł
Wykonanie	34.849,54 zł
Co stanowi	94,18 %

Wydatki w tym rozdziale to nagrody na konkursy i turnieje.



W 2015 r. w Powiecie Jarocińskim samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku bankowym.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają poniższe tabele.



Stopień zaawansowania realizacji programów przedsięwzięć zapisanych w WPF na lata 2015 - 2024

Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna /rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wg planu)	Limit wydatków 2015	Wykonane wydatki wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków narastająco	% realizacji planu wydatków	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w % (kol.7/kol.4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kompleksowy Program Wsparcia Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego	Starostwo Powiatowe r. 80146	2013-2015	1.080.877	374.389,00	369.484,92	1.075.962,70	98,60	99,50	--
Perfekcyjny Urząd	Powiatowy Urząd Pracy r.85395	2011-2015	578.175	30.836,00	30.835,97	578.174,40	100,00	100,00	--
Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa	Starostwo Powiatowe r. 71013	2013-2015	132.170	97.170,00	97.170,00	132.163,50	100,00	99,90	--
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe r. 85202 wydatki bieżące	2014-2015	19.136	12.081,00	12.051,47	19 099,82	99,70	99,80	--
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe r. 85202 wydatki majątkowe	2014-2015	9.696.726,00	7.750.109,00	7.735.425,36	9.682.036,50	99,80	0	--



**STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE**

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2015 r.*

Na dzień 31.12.2015 r. w WPF zapisane były następujące przedsięwzięcia:

1) Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego

W listopadzie 2013 roku Powiat Jarociński podpisał umowę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji na dofinansowanie projektu „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego” w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt uzyskał 100 % dofinansowanie ze środków zewnętrznych, 85 % ze środków unijnych, a pozostałe 15 % ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany był do 30 czerwca 2015 r.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym w roku 2015 planowano ponieść wydatki w kwocie 375.357,00 zł. Wydatki w 2015 r. wyniosły 369.484,92 zł, co stanowi 98,44 %. Wydatki dotyczyły m. in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, zakupu materiałów biurowych, usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń i konsultacji, opłat telefonicznych oraz wynajmu biura.

2) Perfekcyjny Urząd

W roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu POKL „Perfekcyjny Urząd”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2011-2015. Całkowite koszty realizacji zgodnie z budżetem projektu kształtują się na poziomie 578.175,00 zł. Środki (dofinansowania) na realizację ujęto w WPF w roku 2015 wynoszą 30.836,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano 100 % środków ujętych w planie wynagrodzeń na 2015 rok, ponieważ projekt został zakończony z dniem 31.03.2015r. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt.



3) Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa

W roku 2013 Starostwo Powiatowe w Jarocinie rozpoczęło realizację zadania w ramach wydatków bieżących pn. "Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa".

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2013-2015.

4) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

Kwotę w wysokości 12.051,47 zł wydatkowano na dodatki specjalne i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków zespołu projektowego realizującego projekt pn. „Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”. W/w projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, zgodnie z umową nr 455/2014/Wn15/OAxn-04/D z dnia 7 sierpnia 2014 r. Kwota w wysokości 6.716.795,95 zł wydatkowana została na realizację inwestycji pn.:

a) „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” – 6.716.795,95 zł. Na powyższą kwotę składają się: - 557.216,23 zł – wydatki niekwalifikowane projektu „Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”, - 1.281.468,32 zł – dofinansowanie z PFRON, - 4.878.111,40 zł – środki własne powiatu.



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg stanu na dzień 01 stycznia 2015 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
80146	Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego	459.096,00	148.076,00	63.369,00	374.389,00	369.484,92	98,69
85395	Perfekcyjny Urząd	30.836,00	0,00	0,00	30.836,00	30.835,97	100,00
85202	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej (w. majątkowe)	1.068.643,00	49.009,00	0,00	1.018.634,00	1.018.629,41	100,00
85202	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej (w. bieżące)	7.373,00	0,00	6,00	7.379,00	7.375,82	99,96
85395	Lepszy start	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1.615.948,00	247.085,00	63.375,00	1.431.238,00	1.426.326,12	99,66



STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2015 r.*

Wykaz wydatków realizowanych w ramach środków pozyskanych z innych źródeł
w roku budżetowym 2015

Nazwa zadania	Łączny nakład	Środki pozyskane	Źródło
Przebudowa drogi powiatowej Brzostów – Panienka – granica powiatu	3.000.378,11	5.000,00	Darowizna PHU. Agro-Trak
		5.000,00	Darowizna PPHU Objektbau Sp. z o.o.
		3.000,00	Darowizna Zalmet Sp. z o.o.
		1 000,00	Darowizna Roboty Ziemne M. Barcik
		200.000,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin
		311.352,00	Pomoc finansowa od Gminy Jaraczewo
		1.482.631,00	Dotacja celowa z budżetu państwa
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	191.333,16	191.333,16	Dotacja unijna
Kompleksowy Program Wspomagania Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego	369.484,92	303.596,13	Dotacja unijna
Działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	116.645,24	15 000,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	7.735.425,24	570.540,43	Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
		1.281.468,32	Dofinansowanie z PFRON
Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO	89.275,13	89.275,13	Otrzymana darowizna na wydatki bieżące
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7.590,00	7.590,00	Otrzymana darowizna na wydatki bieżące
Wykonanie nasadzeń na terenie zabytkowego parku w Kotlinie	72.167,40	30.000,00	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Usuwanie pojazdu oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach przewidzianych ustawą (4 szt.)	56.028,21	16.000,00	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy	30.835,97	30.835,97	Dotacje unijne
OGÓŁEM:	11.669.163,38	4.543.622,11	
Bieżące:	933.360,03	683.630,36	
Majątkowe:	10.735.803,35	3.859.991,75	



Ponadto w 2015 roku pozyskano 5.099.406,41 zł dotacji unijnej z tytułu zrealizowanej w latach 2012 – 2014 inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z dojazdami” (łącznie nakłady 13.221.736,57 zł).

Należności

Należności ogółem według stanu na koniec 2015 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S wynoszą 1.609.653,76 zł (w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 1.570.634,78 zł).

Należności przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 2015 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S wynoszą 2.892.135,55 zł i dotyczą przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z naliczonymi składkami ZUS, na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz naliczonego podatku dochodowego od tych wynagrodzeń, (składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień, a także zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostarczonych towarów i usług oraz odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji), których terminy płatności przypadają w 2016 r.

Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z wynosi 7.624.058,67 zł i dotyczy:

- 5.995.853,00 zł – zaciągniętych kredytów w 2013 i 2014r.,
- 123.169,00 zł - pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w 2014 r.,



- 5.036,67 zł - niepodjęte w terminie wypłaty świadczeń z Funduszu Pracy. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu RB-Z za 2015 r. jako zobowiązanie wymagalne Funduszu Pracy. Nie jest ona doliczana do kwoty długu, ponieważ nie stanowi zobowiązania budżetu powiatu. Spłata tej kwoty nie będzie dokonywana z wydatków budżetu, a ze środków Funduszu Pracy,
- 1.500.000,00 zł – wyemitowanych obligacji w 2015 r.

Poręczenia

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań (potencjalnych) z tytułu udzielonych poręczeń spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." na koniec 2015 r. wyniosła 6.560.000,00 zł.



PODSUMOWANIE

<i>Ogółem dochody Powiatu Jarocińskiego w 2015 r. wykonano</i>	
<i>w wysokości</i>	<i>72.117.044,71 zł</i>
<i>a wydatki w wysokości</i>	<i>70.771.123,80 zł</i>
<i>różnica w kwocie</i>	<i>1.345.920,91 zł</i>
<i>stanowi nadwyżkę budżetową.</i>	

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu na posiedzeniach Komisji Rady każdorazowo omawiał wszystkie zmiany dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia planu budżetu po stronie dochodów i wydatków, które po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rady przedkładał Radzie Powiatu celem uchwalenia.

Za Zarząd

Jarocin, dnia 30 marca 2016 r.



WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
020			Leśnictwo	57 500,00	46 386,00	46 385,91	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			57 500,00	46 386,00	46 385,91	
	02001		Gospodarka leśna	57 500,00	46 386,00	46 385,91	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			57 500,00	46 386,00	46 385,91	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 500,00	46 386,00	46 385,91	100,00
600			Transport i łączność	805 000,00	7 114 371,00	7 194 480,42	101,13
	<i>Dochody bieżące</i>			5 000,00	20 306,00	15 781,86	77,72
	<i>Dochody majątkowe</i>			800 000,00	7 094 065,00	7 178 698,56	101,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	805 000,00	7 114 371,00	7 194 480,42	101,13
	<i>Dochody bieżące</i>			5 000,00	20 306,00	15 781,86	77,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 306,00	1 304,10	99,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	333,26	20,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	144,50	4,25
	<i>Dochody majątkowe</i>			800 000,00	7 094 065,00	7 178 698,56	12 938,39
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	675,00	85 309,15	12 638,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 099 407,00	5 099 406,41	100,00



		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	511 352,00	511 352,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 482 631,00	1 482 631,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 105,00	837 232,00	841 989,02	100,57
	Dochody bieżące			529 105,00	821 177,00	825 934,53	100,58
	Dochody majątkowe			100 000,00	16 055,00	16 054,49	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 105,00	837 232,00	841 989,02	100,57
	Dochody bieżące			529 105,00	821 177,00	825 934,53	100,58
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	12 669,00	12 669,00	10 617,87	83,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 952,00	4 251,40	107,58
		0750	Wpływy 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	119 331,00	122 000,00	131 729,04	107,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 359,40	67,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	52 000,00	53 318,38	102,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 605,00	225 605,00	218 965,07	97,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 500,00	402 951,00	405 693,37	100,68
	Dochody majątkowe			100 000,00	16 055,00	16 054,49	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	16 055,00	16 054,49	100,00



710			Działalność usługowa	1 035 700,00	1 074 408,00	996 513,14	92,75
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>1 035 700,00</i>	<i>1 074 408,00</i>	<i>996 513,14</i>	<i>92,75</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 200,00	119 200,00	27 934,00	23,43
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>119 200,00</i>	<i>119 200,00</i>	<i>27 934,00</i>	<i>23,43</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 200,00	119 200,00	27 934,00	23,43
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	4 990,50	99,81
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 990,50</i>	<i>99,81</i>
		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	4 990,50	99,81
	71015		Nadzór budowlany	360 500,00	394 008,00	393 865,44	99,96
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>360 500,00</i>	<i>394 008,00</i>	<i>393 865,44</i>	<i>99,96</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	373,90	74,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	393 500,00	393 407,36	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,00	84,18	1 052,25
	71095		Pozostała działalność	551 000,00	556 200,00	569 723,20	102,43
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>551 000,00</i>	<i>556 200,00</i>	<i>569 723,20</i>	<i>102,43</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	556 000,00	569 643,00	102,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	80,20	40,10
750			Administracja publiczna	231 093,00	429 794,00	423 350,34	98,50
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>231 093,00</i>	<i>429 794,00</i>	<i>422 583,84</i>	<i>98,32</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>766,50</i>	<i>--</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 093,00	122 093,00	122 093,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>122 093,00</i>	<i>122 093,00</i>	<i>122 093,00</i>	<i>100,00</i>



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 093,00	122 093,00	122 093,00	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	210 000,00	191 333,16	91,11
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>191 333,16</i>	<i>91,11</i>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	178 500,00	162 633,17	91,11
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 500,00	28 699,99	91,11
	75020		Starostwa powiatowe	73 000,00	61 701,00	76 388,11	123,80
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>73 000,00</i>	<i>61 701,00</i>	<i>75 621,61</i>	<i>122,56</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	169,00	168,46	99,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	4 355,98	87,12
		0750	Wpływy 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	5 000,00	5 000,00	512,19	10,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 500,00	4 303,79	122,97
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 032,00	1 031,59	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	47 000,00	65 249,60	138,83
	<i>Dochody majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>766,50</i>	<i>--</i>



		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	766,50	--
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	33 536,07	93,16
	<i>Dochody bieżące</i>			36 000,00	36 000,00	33 536,07	93,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	30 446,07	95,14
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25
752			Obrona narodowa	0,00	14 500,00	14 075,00	97,07
	<i>Dochody bieżące</i>			0,00	14 500,00	14 075,00	97,07
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	14 500,00	14 075,00	97,07
	<i>Dochody bieżące</i>			0,00	14 500,00	14 075,00	97,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 500,00	14 075,00	97,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 355 057,00	3 401 352,00	3 401 439,77	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			3 355 057,00	3 401 352,00	3 401 439,77	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 355 057,00	3 401 352,00	3 401 439,77	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			3 355 057,00	3 401 352,00	3 401 439,77	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	870,00	969,38	111,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	944,00	104,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 000,00	3 394 998,00	3 394 969,66	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,00	84,00	56,73	67,54
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00



756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 838 040,00	13 028 482,00	13 545 517,07	103,97
	Dochody bieżące			12 838 040,00	13 028 482,00	13 545 517,07	103,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 281 000,00	2 351 289,00	2 553 183,57	108,59
	Dochody bieżące			2 281 000,00	2 351 289,00	2 553 183,57	108,59
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 785 000,00	1 801 000,00	1 917 432,50	106,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 989,00	2 988,37	99,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	496 000,00	546 696,00	632 156,04	115,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	587,00	586,66	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	20,00	117,65
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 557 040,00	10 677 040,00	10 992 180,41	102,95
	Dochody bieżące			10 557 040,00	10 677 040,00	10 992 180,41	102,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300 000,00	10 420 000,00	10 666 860,00	102,37
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	257 040,00	257 040,00	325 320,41	126,56
	75624		Dywidendy	0,00	153,00	153,09	100,06
	Dochody bieżące			0,00	153,00	153,09	100,06
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	153,00	153,09	100,06
758			Różne rozliczenia	33 887 475,00	34 021 395,00	34 019 774,13	100,00
	Dochody bieżące			33 887 475,00	33 971 357,00	33 969 736,13	100,00
	Dochody majątkowe			0,00	50 038,00	50 038,00	100,00



	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 917 358,00	29 030 535,00	29 030 535,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>28 917 358,00</i>	<i>29 030 535,00</i>	<i>29 030 535,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 917 358,00	29 030 535,00	29 030 535,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 038,00	50 038,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>50 038,00</i>	<i>50 038,00</i>	<i>100,00</i>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	50 038,00	50 038,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 617 344,00	3 617 425,00	3 617 425,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>3 617 344,00</i>	<i>3 617 425,00</i>	<i>3 617 425,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 344,00	3 617 425,00	3 617 425,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 000,00	44 400,00	42 779,13	96,35
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>74 000,00</i>	<i>44 400,00</i>	<i>42 779,13</i>	<i>96,35</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	44 400,00	42 779,13	96,35
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 278 773,00	1 278 997,00	1 278 997,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>1 278 773,00</i>	<i>1 278 997,00</i>	<i>1 278 997,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 773,00	1 278 997,00	1 278 997,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	707 906,00	700 090,54	763 322,10	109,03
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>707 906,00</i>	<i>700 090,54</i>	<i>763 322,10</i>	<i>109,03</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 510,00	20 808,66	18 048,01	86,73
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>11 510,00</i>	<i>20 808,66</i>	<i>18 048,01</i>	<i>86,73</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	89,00	148,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	605,57	100,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	14 020,00	14 359,25	102,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 128,66	2 994,19	48,86
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	7 149,88	3 691,33	51,63
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>7 149,88</i>	<i>3 691,33</i>	<i>51,63</i>



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 149,88	3 691,33	51,63
	80120		Licea ogólnokształcące	89 000,00	154 302,00	175 026,52	113,43
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>89 000,00</i>	<i>154 302,00</i>	<i>175 026,52</i>	<i>113,43</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	646,00	129,20
		0750	Wpływy 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	85 000,00	103 230,00	103 708,58	100,46
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 843,06	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	826,90	55,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 400,00	6 548,72	102,32
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42 672,00	59 453,26	139,33
	80130		Szkoły zawodowe	148 300,00	181 329,00	237 650,91	131,06
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>148 300,00</i>	<i>181 329,00</i>	<i>237 650,91</i>	<i>131,06</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 520,00	1 628,96	107,17
		0750	Wpływy 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	108 900,00	130 400,00	130 003,96	99,70
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 000,00	25 260,00	90,21



		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 914,68	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 400,00	2 140,17	62,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	16 500,00	17 495,73	106,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 509,00	53 207,41	3 526,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 096,00	308 501,00	303 596,13	98,41
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>459 096,00</i>	<i>308 501,00</i>	<i>303 596,13</i>	98,41
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	390 231,00	252 342,00	248 173,42	98,35
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 865,00	56 159,00	55 422,71	98,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 000,00	25 309,20	90,39
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>25 309,20</i>	90,39
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	25 309,20	90,39
851			Ochrona zdrowia	2 073 410,00	1 739 726,00	1 689 828,99	97,13
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>2 073 410,00</i>	<i>1 739 726,00</i>	<i>1 689 828,99</i>	97,13



	85149		Programy polityki Społecznej	0,00	0,00	85,57	--
	Dochody bieżące			0,00	0,00	85,57	--
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,90	--
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	81,67	--
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 073 410,00	1 724 726,00	1 674 743,42	97,10
	Dochody bieżące			2 073 410,00	1 724 726,00	1 674 743,42	97,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 073 410,00	1 724 726,00	1 674 743,42	97,10
852			Pomoc społeczna	6 777 702,00	7 105 030,00	6 840 743,84	96,28
	Dochody bieżące			5 917 690,00	6 288 923,00	6 269 003,41	99,68
	Dochody majątkowe			860 012,00	816 107,00	571 740,43	70,06
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 081 300,00	1 196 227,00	1 174 414,71	98,18
	Dochody bieżące			1 081 300,00	1 196 227,00	1 174 414,71	98,18



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 528,24	100,81
		0830	Wpływy z usług	906 000,00	932 045,00	887 464,55	95,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	276,47	55,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 700,00	89 275,13	142,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	3 527,50	1 175,83
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	171 000,00	197 000,00	190 161,67	96,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	182,00	181,15	99,53
	85202		Domy pomocy społecznej	4 671 012,00	4 778 818,00	4 551 548,82	95,24
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>3 811 000,00</i>	<i>3 962 711,00</i>	<i>3 979 808,39</i>	100,43
		0750	Wpływy 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	6 119,00	6 119,00	6 119,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 879,00	1 721 279,00	1 725 484,78	100,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 578,00	1 178,00	1 179,43	100,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 590,00	7 590,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	2 945,53	98,18



		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 902,00	7 233,95	122,57
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 144 424,00	2 217 643,00	2 217 643,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>			860 012,00	816 107,00	571 740,43	70,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	860 012,00	814 907,00	570 540,43	70,01
	85203		Ośrodki wsparcia	518 650,00	555 145,00	555 486,93	100,06
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>518 650,00</i>	<i>555 145,00</i>	<i>555 486,93</i>	<i>100,06</i>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,95	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,05	100,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 400,00	554 837,00	554 837,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	302,00	354,15	117,27



		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	288,78	--
	85204		Rodziny zastępcze	424 700,00	485 800,00	482 770,43	99,38
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>424 700,00</i>	<i>485 800,00</i>	<i>482 770,43</i>	99,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 100,00	194,09	4,73
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	385 105,85	101,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 000,00	28 523,16	95,08
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 000,00	68 100,00	68 947,33	101,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	6 999,15	99,99
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 999,15</i>	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	6 999,15	99,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	82 040,00	82 040,00	69 523,80	84,74
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>82 040,00</i>	<i>82 040,00</i>	<i>69 523,80</i>	84,74



		0750	Wpływy 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	240,00	240,00	240,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 605,78	89,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	67 678,02	84,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 851,00	2 091 169,00	2 066 484,16	98,82
	Dochody bieżące			550 851,00	786 511,00	785 008,34	99,81
	Dochody majątkowe			0,00	1 304 658,00	1 281 475,82	98,22
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 915,00	253 976,00	253 921,36	99,98
	Dochody bieżące			208 915,00	253 976,00	253 921,36	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	45,92	99,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 279,00	253 294,00	253 292,69	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	636,00	636,00	582,75	91,63
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	1 337 517,00	1 314 335,32	98,27
	Dochody bieżące			29 000,00	32 867,00	32 867,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	32 867,00	32 867,00	100,00
	Dochody majątkowe			0,00	1 304 650,00	1 281 468,32	98,22
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 304 650,00	1 281 468,32	98,22



	85333		Powiatowe urzędy pracy	282 100,00	468 818,00	467 370,28	99,69
	Dochody bieżące			282 100,00	468 810,00	467 362,78	99,69
		0750	Wpływy 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	3 410,00	3 410,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	843,46	38,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 109,32	95,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	277 700,00	461 000,00	461 000,00	100,00
	Dochody majątkowe			0,00	8,00	7,50	93,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8,00	7,50	93,75
	85395		Pozostała działalność	30 836,00	30 858,00	30 857,20	100,00
	Dochody bieżące			30 836,00	30 858,00	30 857,20	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,15	101,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 836,00	30 836,00	30 835,97	100,00



		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	11,08	92,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	10 654,00	9 727,52	91,30
	Dochody bieżące			2 000,00	10 654,00	9 727,52	91,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	8 600,00	7 674,17	89,23
	Dochody bieżące			2 000,00	8 600,00	7 674,17	89,23
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	750,00	62,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	157,57	52,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 100,00	6 766,60	95,30
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 054,00	2 053,35	99,97
	Dochody bieżące			0,00	2 054,00	2 053,35	99,97
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,00	53,35	98,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	261 000,00	254 671,30	97,58
	Dochody bieżące			185 000,00	261 000,00	254 671,30	97,58
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00



		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	185 000,00	215 000,00	208 671,30	97,06
	Dochody bieżące			185 000,00	215 000,00	208 671,30	97,06
		0690	Wpłaty z różnych opłat	185 000,00	215 000,00	208 671,30	97,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 195,00	--
	Dochody bieżące			0,00	0,00	6 195,00	--
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6 195,00	--
	Dochody bieżące			0,00	0,00	6 195,00	--
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	195,00	--
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 000,00	--
926			Kultura fizyczna	0,00	2 547,00	2 547,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	2 547,00	2 547,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 547,00	2 547,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	2 547,00	2 547,00	100,00



		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47,00	47,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Dochody bieżące razem			61 375 827,00	62 597 213,54	63 018 270,91	100,67
	Dochody majątkowe razem			1 760 012,00	9 280 923,00	9 098 773,80	98,04
	Ogółem:			63 135 839,00	71 878 136,54	72 117 044,71	100,33

Za Zarząd



WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 260,00	41 260,00	37 470,61	90,82
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	21 260,00	21 260,00	17 470,61	82,18
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600,00	600,00	600,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 660,00	20 660,00	16 870,61	81,66
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 260,00	20 260,00	16 474,31	81,31
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 260,00	20 260,00	16 474,31	81,31
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600,00	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 660,00	19 660,00	15 874,31	80,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	306,32	21,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 460,00	17 460,00	15 567,99	89,16
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	72 500,00	61 386,00	61 385,91	100,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 500,00	46 386,00	46 385,91	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00



			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	57 500,00	46 386,00	46 385,91	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500,00	46 386,00	46 385,91	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500,00	46 386,00	46 385,91	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 383 746,00	5 550 700,00	5 476 620,58	98,67
			Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	35 800,00	35 699,10	99,72
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 171 646,00	1 976 299,00	1 938 071,67	98,07
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 850,00	373 275,00	364 515,57	97,65
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 627 796,00	1 603 024,00	1 573 556,10	98,16
			Wydatki majątkowe	1 075 000,00	3 413 601,00	3 377 849,81	98,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	65 405,00	65 405,00	100,00
			Wydatki majątkowe	75 000,00	65 405,00	65 405,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	65 405,00	65 405,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 108 746,00	5 255 295,00	5 181 215,88	98,59
			Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	35 800,00	35 699,10	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	35 800,00	35 699,10	99,72
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 171 646,00	1 946 299,00	1 908 071,97	98,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 850,00	373 275,00	364 515,57	97,65



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 500,00	253 844,00	247 134,77	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	41 450,00	41 437,89	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900,00	54 614,00	53 460,96	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050,00	6 417,00	5 531,95	86,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 950,00	16 950,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 627 796,00	1 573 024,00	1 543 556,40	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	61 400,00	61 127,25	99,56
		4260	Zakup energii	25 200,00	6 400,00	6 380,72	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	643 000,00	715 210,00	713 934,01	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 323,00	781 977,00	754 184,21	96,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 610,00	1 521,51	94,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	0,00	--
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	1 000,00	984,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00	--
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 173,00	3 054,00	3 053,88	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	1 099,00	1 099,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	1 036,00	1 035,27	99,93
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	24,08	96,32
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63,00	62,47	99,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	0,00	--
	Wydatki majątkowe			800 000,00	3 148 196,00	3 112 444,81	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	3 095 379,00	3 059 628,11	98,85



		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 817,00	2 816,70	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
630			Turystyka	0,00	6 230,00	3 690,00	59,23
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>0,00</i>	<i>6 230,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>59,23</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>49,20</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>100,00</i>
	63095		Pozostała działalność	0,00	6 230,00	3 690,00	59,23
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>0,00</i>	<i>6 230,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>59,23</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>49,20</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 460,00	49,20
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 989,00	742 269,00	612 990,00	82,58
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>562 989,00</i>	<i>701 769,00</i>	<i>610 776,00</i>	<i>87,03</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>193 145,00</i>	<i>203 469,00</i>	<i>201 261,55</i>	<i>98,92</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>369 844,00</i>	<i>498 300,00</i>	<i>409 514,45</i>	<i>82,18</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 989,00	742 269,00	612 990,00	82,58
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>562 989,00</i>	<i>701 769,00</i>	<i>610 776,00</i>	<i>87,03</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>193 145,00</i>	<i>203 469,00</i>	<i>201 261,55</i>	<i>98,92</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	171 552,00	170 712,10	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 242,00	28 886,00	28 627,57	99,11



		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 903,00	3 031,00	1 921,88	63,41
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>369 844,00</i>	<i>498 300,00</i>	<i>409 514,45</i>	82,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	705,68	47,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 959,00	1 218,08	62,18
		4260	Zakup energii	94 444,00	129 615,00	92 286,16	71,20
		4270	Zakup usług remontowych	83 300,00	70 170,00	69 408,68	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	185 240,00	158 335,40	85,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	1 196,49	52,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	248,00	247,54	99,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	48 500,00	39 310,37	81,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 500,00	6 903,06	92,04
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	589,00	441,00	74,87
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	30 327,00	28 441,00	93,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	125,00	62,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	9 800,00	3 944,06	40,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	--
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 352,00	6 951,93	67,16
	<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>40 500,00</i>	<i>2 214,00</i>	5,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	2 214,00	5,47
710			Działalność usługowa	634 200,00	720 656,00	621 923,02	86,30
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 200,00</i>	<i>810,00</i>	<i>810,00</i>	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>633 000,00</i>	<i>719 846,00</i>	<i>621 113,02</i>	86,28
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>318 524,00</i>	<i>329 381,00</i>	<i>329 319,03</i>	99,98
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>314 476,00</i>	<i>390 465,00</i>	<i>291 793,99</i>	74,73



	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	269 200,00	289 056,00	190 425,16	65,88
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>269 200,00</i>	<i>289 056,00</i>	<i>190 425,16</i>	<i>65,88</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>269 200,00</i>	<i>289 056,00</i>	<i>190 425,16</i>	<i>65,88</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	269 200,00	289 056,00	190 425,16	65,88
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	4 990,50	99,81
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 990,50</i>	<i>99,81</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 990,50</i>	<i>99,81</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 990,50	99,81
	71015		Nadzór budowlany	360 000,00	393 500,00	393 407,36	99,98
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 200,00</i>	<i>810,00</i>	<i>810,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	810,00	810,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>358 800,00</i>	<i>392 690,00</i>	<i>392 597,36</i>	<i>99,98</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>318 524,00</i>	<i>329 381,00</i>	<i>329 319,03</i>	<i>99,98</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 104,00	82 892,00	82 891,78	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 879,00	163 265,00	163 264,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	17 933,00	17 932,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 909,00	47 530,00	47 522,62	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	2 704,00	2 651,33	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	15 057,00	15 056,19	99,99
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>40 276,00</i>	<i>63 309,00</i>	<i>63 278,33</i>	<i>99,95</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,00	11 767,00	11 762,75	99,96
		4260	Zakup energii	5 810,00	6 380,00	6 379,30	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 323,00	1 322,25	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 433,00	25 283,00	25 281,81	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	748,00	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	2 332,00	2 331,78	99,99



		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 554,00	0,00	0,00	--
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 254,00	9 084,00	9 060,44	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00	5 789,00	5 789,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	201,00	201,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	--
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 070,00	1 070,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	33 100,00	33 100,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	33 100,00	33 100,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	33 100,00	33 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 100,00	33 100,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 867 569,00	7 203 705,00	7 014 719,94	97,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			406 000,00	361 000,00	358 570,77	99,33
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6 421 569,00	6 608 714,00	6 440 825,96	97,46
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 324 887,00	4 224 665,00	4 130 027,15	97,76
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 096 682,00	2 384 049,00	2 310 798,81	96,93
	Wydatki majątkowe			40 000,00	23 991,00	23 990,05	100,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			0,00	210 000,00	191 333,16	91,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 567,00	313 605,00	305 298,34	97,35
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			315 567,00	313 605,00	305 298,34	97,35
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			277 503,00	286 541,00	280 932,70	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	223 000,00	219 372,95	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 553,00	17 113,00	17 112,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 250,00	41 156,00	40 368,06	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 272,00	4 079,14	77,37
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 064,00	27 064,00	24 365,64	90,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	883,02	58,87
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	14 846,04	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	986,12	65,74



		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 086,88	72,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	--
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 563,58	99,99
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 075,00	213 873,00	195 204,56	91,27
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>9 075,00</i>	<i>3 873,00</i>	<i>3 871,40</i>	<i>99,96</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>9 075,00</i>	<i>3 873,00</i>	<i>3 871,40</i>	<i>99,96</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 591,00	3 239,00	3 238,31	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 298,00	554,00	553,76	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	80,00	79,33	99,16
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>191 333,16</i>	<i>91,11</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 067,00	118 208,09	94,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 062,00	20 860,23	94,55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00	1 799,24	99,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	318,00	317,51	99,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 013,00	19 823,84	90,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 891,00	3 498,36	89,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 270,00	2 634,89	80,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	579,00	464,96	80,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 148,00	1 112,44	96,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,00	196,35	97,20
		4267	Zakup energii	0,00	3 102,00	1 819,39	58,65
		4269	Zakup energii	0,00	548,00	321,06	58,59
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 217,00	10 097,45	76,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 333,00	1 781,91	76,38
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 975,00	2 280,98	76,67
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	525,00	402,54	76,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 908,00	4 856,85	82,21
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 042,00	857,07	82,25



	75019		Rady powiatów	414 143,00	420 043,00	403 945,27	96,17
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			403 000,00	358 000,00	356 792,95	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	403 000,00	358 000,00	356 792,95	99,66
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			11 143,00	62 043,00	47 152,32	76,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			11 143,00	62 043,00	47 152,32	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	36 680,00	27 090,74	73,86
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 200,00	13 929,70	80,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 143,00	2 143,00	1 274,28	59,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 520,00	4 857,60	88,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 950 784,00	6 036 884,00	5 894 221,63	97,64
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			3 000,00	3 000,00	1 777,82	59,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 777,82	59,26
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			5 907 784,00	6 009 893,00	5 868 453,76	97,65
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			4 018 209,00	3 913 751,00	3 825 670,13	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 060,00	2 964 780,00	2 928 395,62	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00	232 840,00	232 839,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 548,00	538 982,00	521 635,37	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 601,00	67 449,00	58 378,01	86,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00	109 700,00	84 421,60	76,96
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 889 575,00	2 096 142,00	2 042 783,63	97,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 850,00	36 396,00	36 394,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 000,00	809 009,00	792 119,18	97,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	193,53	96,77
		4260	Zakup energii	155 000,00	151 000,00	135 043,75	89,43
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	48 865,51	97,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	2 830,00	1 765,00	62,37
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	715 278,00	704 237,30	98,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 650,00	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	34 650,00	33 302,66	96,11
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	0,00	0,00	--



		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	800,00	666,07	83,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	19 645,00	18 819,00	95,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	48 316,00	46 529,71	96,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	--
		4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	113 500,00	112 278,45	98,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 769,00	81 453,00	81 452,16	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	400,00	320,00	80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00	4 258,00	4 256,00	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,00	59,73	29,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 250,00	1 270,00	850,00	66,93
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850,00	0,00	0,00	--
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	1 183,00	78,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	25 437,00	24 300,71	95,53
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	147,87	--
	Wydatki majątkowe			40 000,00	23 991,00	23 990,05	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 991,00	23 990,05	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	33 536,07	93,16
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			36 000,00	36 000,00	33 536,07	93,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 100,00	18 500,00	17 672,92	95,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 890,00	1 267,12	67,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	280,00	95,80	34,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 330,00	16 310,00	99,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 900,00	17 500,00	15 863,15	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	3 100,00	2 451,65	79,09
		4270	Zakup usług remontowych	190,00	0,00	0,00	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 200,00	6 121,50	98,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	169 600,00	168 963,99	99,62



	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			142 000,00	169 600,00	168 963,99	99,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00	2 000,00	1 880,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 880,00	94,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			140 000,00	167 600,00	167 083,99	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 698,92	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	144 621,00	144 406,30	99,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	492,00	492,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 487,00	7 486,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	--
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 700,00	13 550,08	98,91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	13 700,00	13 550,08	98,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	13 700,00	13 550,08	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 700,00	13 550,08	98,91
752			Obrona narodowa	0,00	14 500,00	14 075,00	97,07
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	14 500,00	14 075,00	97,07
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	14 500,00	14 075,00	97,07
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	14 500,00	14 075,00	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 075,00	97,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 353 000,00	3 474 098,00	3 474 069,66	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			180 966,00	182 153,00	182 148,89	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 172 034,00	3 217 345,00	3 217 320,77	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 933 629,00	2 952 863,00	2 952 841,28	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			238 405,00	264 482,00	264 479,49	100,00
	Wydatki majątkowe			0,00	73 600,00	73 600,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe			0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00
	Wydatki majątkowe			0,00	22 600,00	22 600,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 000,00	3 399 498,00	3 399 469,66	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			180 966,00	182 153,00	182 148,89	100,00



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758,00	1 258,00	1 257,85	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 208,00	180 895,00	180 891,04	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 172 034,00	3 217 345,00	3 217 320,77	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 933 629,00	2 952 863,00	2 952 841,28	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 861,00	84 871,00	84 870,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109,00	6 950,00	6 949,16	99,99
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 270 503,00	2 211 570,00	2 211 566,60	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	254 044,00	343 655,00	343 645,91	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 133,00	187 642,00	187 635,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 639,00	15 839,00	15 838,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	665,00	664,70	99,95
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 344,00	101 671,00	101 670,65	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			238 405,00	264 482,00	264 479,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 020,00	144 475,00	144 475,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	--
		4260	Zakup energii	52 800,00	45 248,00	45 247,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 953,00	14 470,00	14 470,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 675,00	11 431,00	11 431,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 618,00	36 263,00	36 263,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 583,00	0,00	0,00	--
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	5 259,00	5 258,72	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 416,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 055,00	3 054,74	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	237,00	237,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 506,00	2 505,10	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	--



		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	146,00	145,60	99,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	--
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 000,00	58 000,00	56 028,21	96,60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			34 000,00	58 000,00	56 028,21	96,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00	58 000,00	56 028,21	96,60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			34 000,00	58 000,00	56 028,21	96,60
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 000,00	58 000,00	56 028,21	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	57 000,00	55 253,94	96,94
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	774,27	77,43
757			Obsługa długu publicznego	1 690 000,00	593 198,00	192 920,41	32,52
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	10 394,00	10 394,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	10 394,00	10 394,00	100,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			1 300 000,00	380 519,00	0,00	0,00
	Obsługa długu j.s.t.			390 000,00	202 285,00	182 526,41	90,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	212 679,00	192 920,41	90,71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	10 394,00	10 394,00	100,00



	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	10 394,00	10 394,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 394,00	10 394,00	100,00
	Obsługa długu j.s.t.			390 000,00	202 285,00	182 526,41	90,23
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	185 285,00	165 526,41	89,34
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 300 000,00	380 519,00	0,00	0,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			1 300 000,00	380 519,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 300 000,00	380 519,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	405 556,00	289 237,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			405 556,00	289 237,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			405 556,00	289 237,00	0,00	0,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			405 556,00	289 237,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 556,00	289 237,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			405 556,00	289 237,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			405 556,00	289 237,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	405 556,00	289 237,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 906 754,00	27 715 036,54	27 645 092,82	99,75
	Dotacje na zadania bieżące			671 444,00	681 149,00	672 480,51	98,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			213 541,00	218 208,00	217 948,66	99,88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			26 487 673,00	26 267 703,54	26 211 632,73	99,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 148 372,00	22 674 428,00	22 653 327,77	99,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 339 301,00	3 593 275,54	3 558 304,96	99,03
	Wydatki majątkowe			75 000,00	173 587,00	173 546,00	99,98
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			459 096,00	374 389,00	369 484,92	98,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 294 701,00	3 272 879,66	3 266 299,07	99,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 500,00	9 500,00	9 448,19	99,45



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 500,00	9 448,19	99,45
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 284 201,00	3 238 189,66	3 231 661,88	99,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 081 701,00	3 007 191,00	3 003 966,70	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 701,00	2 349 501,00	2 347 543,55	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	187 190,00	187 189,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	421 000,00	420 151,08	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	49 500,00	49 083,00	99,16
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			202 500,00	230 998,66	227 695,18	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 060,66	27 029,35	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	23 868,00	20 759,01	86,97
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 000,00	20 888,20	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	11 998,35	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 250,00	1 236,00	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 972,23	98,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 500,00	4 492,04	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 500,00	110 100,00	110 100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 320,00	1 320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	900,00	900,00	100,00
	Wydatki majątkowe			0,00	25 190,00	25 189,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 190,00	25 189,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 507 115,00	1 450 672,88	1 444 563,64	99,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	4 964,68	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 964,68	99,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 502 115,00	1 445 672,88	1 439 598,96	99,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 375 215,00	1 299 083,00	1 296 814,29	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 715,00	1 012 426,00	1 010 979,02	99,86



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	79 107,00	79 106,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	178 500,00	178 017,21	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 050,00	22 711,49	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			126 900,00	146 589,88	142 784,67	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	18 499,64	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	22 379,10	18 946,57	84,66
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 500,00	15 253,01	98,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 981,43	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 500,00	22 499,69	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00	--
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 570,78	1 512,35	96,28
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 000,00	2 952,38	98,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100,00	53 740,00	53 740,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	999,60	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 816 927,00	6 530 539,00	6 523 307,90	99,89
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			425 071,00	405 445,00	401 379,80	99,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 071,00	405 445,00	401 379,80	99,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			25 481,00	21 536,00	21 483,24	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 481,00	21 536,00	21 483,24	99,76
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			6 366 375,00	6 039 161,00	6 036 087,86	99,95
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			5 482 837,00	5 117 377,00	5 114 788,33	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 337,00	3 962 067,00	3 961 706,58	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 300,00	324 541,00	324 534,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000,00	698 678,00	697 112,35	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 500,00	86 118,00	85 461,75	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	45 973,00	45 973,00	100,00



		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		883 538,00	921 784,00	921 299,53	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	91 738,00	91 736,30	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 495,00	31 821,00	31 820,50	100,00
		4260	Zakup energii	324 030,00	284 271,00	284 141,25	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	61 800,00	127 173,00	127 096,84	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 652,00	3 627,07	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00	132 288,00	132 268,55	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	0,00	0,00	--
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	11 999,00	11 946,04	99,56
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	6 932,00	6 765,97	97,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 547,00	223 314,00	223 314,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 136,00	6 062,00	6 062,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 534,00	2 521,01	99,49
		<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00	64 397,00	64 357,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 960,00	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 397,00	29 397,00	100,00
		80130	Szkoły zawodowe	14 671 466,00	14 512 647,00	14 485 396,81	99,81
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		246 373,00	274 600,00	271 100,71	98,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 373,00	272 600,00	271 100,71	99,45
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		164 760,00	161 990,00	161 898,69	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 200,00	154 430,00	154 338,69	99,94
		3050	Zasądzone renty	7 560,00	7 560,00	7 560,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		14 185 333,00	13 992 057,00	13 968 397,41	99,83
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 482 161,00	12 203 410,00	12 195 096,89	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750 041,00	9 539 304,00	9 535 576,78	99,96



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 120,00	729 872,00	729 843,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738 000,00	1 698 675,00	1 697 522,43	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 000,00	209 819,00	209 423,49	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 740,00	22 730,65	88,31
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 703 172,00	1 788 647,00	1 773 300,52	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 914,00	207 768,00	207 752,40	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 100,00	33 196,00	33 164,78	99,91
		4260	Zakup energii	407 535,00	414 016,00	400 203,48	96,66
		4270	Zakup usług remontowych	178 200,00	214 900,00	214 868,88	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	5 730,00	5 600,00	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	258 119,00	276 549,00	275 802,80	99,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 350,00	0,00	0,00	--
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	24 098,00	24 043,74	99,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 340,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 100,00	20 616,00	20 331,50	98,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	0,00	0,00	--
		4430	Różne opłaty i składki	569 234,00	0,00	0,00	--
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	561 707,00	561 707,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 480,00	25 719,00	25 718,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 348,00	4 107,00	94,46
	<i>Wydatki majątkowe</i>			75 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	729 146,00	707 138,00	706 285,86	99,88
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 800,00	2 800,00	2 780,50	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 780,50	99,30
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			726 346,00	704 338,00	703 505,36	99,88
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			670 386,00	649 328,00	648 573,79	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 386,00	509 386,00	509 119,38	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 442,00	38 441,94	100,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	91 500,00	91 065,95	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 000,00	9 946,52	99,47
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			55 960,00	55 010,00	54 931,57	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	8 200,00	8 199,68	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	7 980,13	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 999,20	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	254,00	84,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 700,00	7 699,80	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	1 000,00	988,76	98,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	21 110,00	21 110,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	639 168,00	545 797,00	527 580,72	96,66
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			0,00	1 104,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 104,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			180 072,00	170 304,00	158 095,80	92,83
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			21 072,00	36 314,00	32 527,86	89,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 570,00	13 603,23	82,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,00	5 709,00	5 701,88	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,00	4 144,00	3 479,94	83,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	599,00	497,22	83,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 292,00	9 245,59	99,50



	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			159 000,00	133 990,00	125 567,94	93,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 280,00	5 876,00	5 876,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 490,00	34 032,00	33 725,10	99,10
	4410	Podróże służbowe krajowe		43 089,00	40 179,00	38 328,78	95,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00	1 200,00	1 173,34	97,78
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44 141,00	52 103,00	46 464,72	89,18
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			459 096,00	374 389,00	369 484,92	98,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 028,00	23 815,00	22 808,86	95,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 651,00	4 200,00	4 025,08	95,84
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 973,00	172,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		878,00	30,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 091,00	9 239,00	9 195,31	99,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 134,00	1 630,00	1 622,71	99,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 253,00	903,00	890,65	98,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy		222,00	159,00	157,19	98,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		123 097,00	116 431,00	116 430,76	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		21 723,00	20 548,00	20 546,58	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		425,00	1 817,00	1 776,50	97,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		75,00	321,00	313,50	97,66
	4307	Zakup usług pozostałych		204 228,00	156 283,00	153 403,92	98,16
	4309	Zakup usług pozostałych		36 040,00	27 581,00	27 071,26	98,15
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		561,00	433,00	421,29	97,30
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		99,00	77,00	74,34	96,55
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		51,00	0,00	0,00	--



		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9,00	0,00	0,00	--
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	8 670,00	8 670,00	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 530,00	1 530,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	857,00	0,00	0,00	--
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,00	0,00	0,00	--
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467,00	467,00	464,92	99,55
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	83,00	82,05	98,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 000,00	25 309,20	90,39
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	28 000,00	25 309,20	90,39
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	28 000,00	25 309,20	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	25 309,20	90,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	424 574,00	424 347,02	99,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 382,00	1 373,36	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 382,00	1 373,36	99,37
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	423 192,00	422 973,66	99,95
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	356 375,00	356 279,51	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291 115,00	291 060,61	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 960,00	7 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 894,00	49 871,57	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 809,00	6 790,33	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	597,00	597,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	66 817,00	66 694,15	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 114,00	13 113,14	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 219,00	5 218,72	99,99



		4260	Zakup energii	0,00	25 910,00	25 910,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 392,00	6 357,88	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	118,00	117,93	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 968,00	3 948,00	99,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	533,00	531,43	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	332,00	266,06	80,14
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 771,00	9 771,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	59,99	99,98
	80195		Pozostała działalność	248 231,00	242 789,00	242 002,60	99,68
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>243 231,00</i>	<i>226 789,00</i>	<i>226 002,60</i>	<i>99,65</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>35 000,00</i>	<i>5 350,00</i>	<i>5 280,40</i>	<i>98,70</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	0,00	--
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 890,90	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	269,50	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 180,00	3 120,00	98,11
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>208 231,00</i>	<i>221 439,00</i>	<i>220 722,20</i>	<i>99,68</i>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	9 885,01	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 120,00	797,00	71,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 800,00	15 521,19	98,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 231,00	194 519,00	194 519,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 087 551,00	3 388 826,00	3 338 767,55	98,52
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>2 084 551,00</i>	<i>1 730 826,00</i>	<i>1 680 767,55</i>	<i>97,11</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 081 551,00</i>	<i>1 730 826,00</i>	<i>1 680 767,55</i>	<i>97,11</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>1 655 000,00</i>	<i>1 655 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85111		Szpital ogólny	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>1 655 000,00</i>	<i>1 655 000,00</i>	<i>100,00</i>



		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	9 100,00	9 024,13	99,17
	Dotacje na zadania bieżące			3 000,00	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	3 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			11 000,00	6 100,00	6 024,13	98,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	0,00	0,00	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	6 100,00	6 024,13	98,76
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 400,00	1 360,80	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	3 163,34	98,85
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 073 551,00	1 724 726,00	1 674 743,42	97,10
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 073 551,00	1 724 726,00	1 674 743,42	97,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 073 551,00	1 724 726,00	1 674 743,42	97,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 073 551,00	1 724 726,00	1 674 743,42	97,10
852			Pomoc społeczna	16 971 412,00	18 388 467,00	18 322 020,41	99,64
	Dotacje na zadania bieżące			1 000 656,00	1 063 438,00	1 051 135,67	98,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			857 650,00	863 445,00	856 314,68	99,17
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			7 343 166,00	7 756 293,00	7 727 010,29	99,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 146 240,00	5 163 415,00	5 156 207,85	99,86
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 196 926,00	2 592 878,00	2 570 802,44	99,15
	Wydatki majątkowe			7 762 567,00	8 697 912,00	8 680 183,95	99,80
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			7 373,00	7 379,00	7 375,82	99,96
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 163 207,00	2 256 252,00	2 235 943,65	99,10
	Dotacje na zadania bieżące			482 256,00	508 301,00	496 009,89	97,58



		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	482 256,00	508 301,00	496 009,89	97,58
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>42 400,00</i>	<i>44 560,00</i>	<i>44 459,70</i>	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	860,00	860,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 400,00	43 700,00	43 599,70	99,77
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>1 638 551,00</i>	<i>1 703 391,00</i>	<i>1 695 474,06</i>	99,54
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 063 621,00</i>	<i>1 057 973,00</i>	<i>1 057 002,37</i>	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 648,00	824 648,00	824 016,89	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	60 852,00	60 851,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 707,00	148 707,00	148 667,32	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 266,00	17 266,00	16 966,25	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>574 930,00</i>	<i>645 418,00</i>	<i>638 471,69</i>	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	180 000,00	179 995,35	100,00
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	25 961,52	81,13
		4270	Zakup usług remontowych	56 560,00	56 560,00	56 413,40	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	40,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	96 114,00	96 105,49	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	127 300,00	127 251,00	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	5 000,00	4 813,23	96,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	0,00	--
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 989,70	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	918,00	96,63



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 470,00	25 644,00	25 644,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 140,00	76,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 341 791,00	13 495 522,00	13 474 263,42	99,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 000,00	15 500,00	15 467,17	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	15 500,00	15 467,17	99,79
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 558 851,00	4 774 731,00	4 771 236,48	99,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 241 782,00	3 196 583,00	3 195 610,09	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 367,00	2 486 384,00	2 486 370,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	169 316,00	169 315,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 614,00	450 611,00	450 332,15	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 131,00	51 322,00	50 838,33	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	8 900,00	8 900,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 550,00	30 050,00	29 853,85	99,35
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 317 069,00	1 578 148,00	1 575 626,39	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	276 162,00	275 149,18	99,63
		4220	Zakup środków żywności	333 175,00	320 175,00	320 173,88	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	20 000,00	19 806,81	99,03
		4260	Zakup energii	300 000,00	319 759,00	319 721,88	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	30 390,00	28 790,00	28 235,32	98,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	23 000,00	22 863,97	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	288 395,00	428 520,00	428 159,37	99,92
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	--
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 104,00	12 692,00	12 616,55	99,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 052,00	3 352,00	3 020,49	90,11



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600,00	127 650,00	127 650,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 765,00	11 765,00	11 764,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 072,00	3 072,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 211,00	3 210,30	99,98
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	182,04	--
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			7 373,00	7 379,00	7 375,82	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933,00	4 953,00	4 953,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,00	1 239,00	1 238,25	99,94
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	844,00	839,00	838,24	99,91
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	211,00	210,00	209,68	99,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	121,00	110,00	109,37	99,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,00	27,28	97,43
	Wydatki majątkowe			7 762 567,00	8 697 912,00	8 680 183,95	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 694 924,00	7 645 165,00	7 627 441,69	99,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 114,00	814 907,00	814 903,52	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 529,00	203 727,00	203 725,89	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 113,00	34 112,85	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400,00	555 142,00	555 127,55	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			518 400,00	555 137,00	555 125,78	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	518 400,00	554 837,00	554 837,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	288,78	96,26



		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5,00	1,77	35,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5,00	1,77	35,40
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	1,77	35,40
	85204	Rodziny zastępcze	1 035 736,00	1 153 331,00	1 141 840,88	99,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	801 885,00	795 037,81	99,15
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	801 885,00	795 037,81	99,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 736,00	351 446,00	346 803,07	98,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 036,00	185 486,00	183 585,61	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 408,00	53 207,00	51 983,00	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 131,00	2 130,10	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 743,00	22 397,00	21 780,73	97,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 561,00	2 501,78	97,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	105 190,00	105 190,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 700,00	165 960,00	163 217,46	98,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 579,75	71,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	160 153,00	158 431,61	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	2 207,00	2 206,10	99,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 000,00	21 999,15	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	22 000,00	21 999,15	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 000,00	21 999,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 215,00	1 214,52	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	171,63	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 613,00	20 613,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 001,00	782 443,00	771 915,52	98,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 350,00	1 200,00	88,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 350,00	1 200,00	88,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	780 051,00	781 093,00	770 715,52	98,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 109,00	597 681,00	595 073,87	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 210,00	448 110,00	447 180,24	99,79



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 217,00	40 179,00	40 178,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 692,00	85 292,00	84 687,37	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 990,00	9 100,00	8 513,02	93,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 515,00	96,77
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			179 942,00	183 412,00	175 641,65	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 447,00	18 333,94	99,39
		4260	Zakup energii	85 000,00	90 600,00	84 464,36	93,23
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	394,00	393,60	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	570,00	570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 054,00	40 854,00	40 584,08	99,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	6 898,00	6 589,18	95,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 350,00	3 147,96	93,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	--
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	13 660,00	13 659,53	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 738,00	7 639,00	7 639,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	260,00	26,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 992,00	119 492,00	116 645,24	97,62
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			300,00	150,00	150,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	150,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			119 692,00	119 342,00	116 495,24	97,61
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			104 192,00	103 692,00	102 936,76	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 358,00	69 658,00	69 657,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,00	6 321,00	6 320,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 044,00	13 350,00	13 092,99	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869,00	1 869,00	1 857,14	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 494,00	12 008,50	96,11
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			15 500,00	15 650,00	13 558,48	86,64



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	6 600,00	5 599,78	84,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 113,00	2 113,00	1 610,40	76,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	459,00	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 859,00	1 836,22	98,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	834,22	83,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 400,00	77,78
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00	--
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6 000,00	0,00	0,00	--
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 500,00	0,00	0,00	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	--
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	0,00	0,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	--
	85295		Pozostała działalność	4 285,00	4 285,00	4 285,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 285,00	4 285,00	4 285,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 285,00	4 285,00	4 285,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00	4 285,00	4 285,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 018 903,00	2 286 541,00	2 232 072,08	97,62
	Dotacje na zadania bieżące			84 480,00	87 526,00	79 775,64	91,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 700,00	1 940,00	1 939,49	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 851 887,00	2 123 979,00	2 119 520,98	99,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 649 792,00	1 873 936,00	1 871 658,23	99,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			202 095,00	250 043,00	247 862,75	99,13
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			80 836,00	73 096,00	30 835,97	42,19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 480,00	87 480,00	79 729,72	91,14
	Dotacje na zadania bieżące			84 480,00	87 480,00	79 729,72	91,14



		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	1 450,00	58,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	1 299,72	64,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 980,00	76 980,00	76 980,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 915,00	282 493,00	278 903,44	98,73
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>46,00</i>	<i>45,92</i>	<i>99,83</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,00	45,92	99,83
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>600,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	450,00	450,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>218 315,00</i>	<i>281 997,00</i>	<i>278 407,52</i>	<i>98,73</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>168 681,00</i>	<i>191 856,00</i>	<i>190 192,42</i>	<i>99,13</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 431,00	114 431,00	114 430,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,00	9 592,00	9 590,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 087,00	24 987,00	24 695,16	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 383,00	3 178,00	3 077,02	96,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	39 668,00	38 400,00	96,80
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>49 634,00</i>	<i>90 141,00</i>	<i>88 215,10</i>	<i>97,86</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	6 387,00	6 386,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	443,00	442,80	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	240,00	240,00	100,00



		4300	Zakup usług pozostałych	39 157,00	76 157,00	74 284,77	97,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	359,00	0,00	0,00	--
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	2 138,00	2 128,30	99,55
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	356,52	89,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	--
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 634 672,00	1 843 460,00	1 842 591,87	99,95
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 100,00</i>	<i>1 490,00</i>	<i>1 489,49</i>	<i>99,97</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 490,00	1 489,49	99,97
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>1 633 572,00</i>	<i>1 841 970,00</i>	<i>1 841 102,38</i>	<i>99,95</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 481 111,00</i>	<i>1 682 080,00</i>	<i>1 681 465,81</i>	<i>99,96</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 119,00	1 340 225,00	1 340 225,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 244,00	83 845,00	83 844,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 346,00	237 043,00	236 854,57	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 402,00	20 967,00	20 541,84	97,97
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>152 461,00</i>	<i>159 890,00</i>	<i>159 636,57</i>	<i>99,84</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	443,00	443,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 383,00	30 381,73	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	96,00	95,20	99,17
		4260	Zakup energii	31 800,00	32 420,00	32 407,44	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	11 289,84	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	2 374,00	2 374,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 504,00	20 500,01	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 111,00	2 109,24	99,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	615,00	615,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	1 678,35	88,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	1 975,00	1 975,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 531,00	44 447,00	44 446,36	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 950,00	4 677,00	4 677,00	100,00



		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 295,00	4 467,00	4 467,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 178,00	2 177,40	99,97
	85395		Pozostała działalność	80 836,00	73 108,00	30 847,05	42,19
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	12,00	11,08	92,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	12,00	11,08	92,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	11,08	92,33
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			80 836,00	73 096,00	30 835,97	42,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 948,00	25 948,00	25 948,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,00	4 438,00	4 438,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	449,97	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 260,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 244 948,00	1 256 468,00	1 253 099,27	99,73
	Dotacje na zadania bieżące			141 700,00	150 000,00	147 524,82	98,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			81 819,00	76 989,00	76 980,33	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 021 429,00	1 029 479,00	1 028 594,12	99,91
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			893 463,00	869 433,00	868 763,04	99,92
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 966,00	160 046,00	159 831,08	99,87
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 015 689,00	1 017 849,00	1 016 960,43	99,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 800,00	3 350,00	3 341,91	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 350,00	3 341,91	99,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 012 889,00	1 014 499,00	1 013 618,52	99,91
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			893 463,00	868 333,00	867 667,44	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 063,00	674 463,00	674 175,45	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	53 970,00	53 961,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	121 700,00	121 462,47	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 500,00	13 367,55	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 700,00	4 700,00	100,00



	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			119 426,00	146 166,00	145 951,08	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	24 260,00	24 242,69	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	27 130,00	27 115,60	99,95
	4260	Zakup energii		18 000,00	14 450,00	14 410,27	99,73
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	14 500,00	14 490,66	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 566,00	16 566,00	16 561,09	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	0,00	0,00	--
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	2 600,00	2 545,27	97,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00	0,00	0,00	--
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	4 100,00	4 027,78	98,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 300,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		360,00	260,00	257,72	99,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		32 000,00	29 500,00	28 500,00	96,61
	Dotacje na zadania bieżące			32 000,00	29 500,00	28 500,00	96,61
	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		32 000,00	29 500,00	28 500,00	96,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		63 819,00	63 819,00	63 819,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 819,00	63 819,00	63 819,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		63 819,00	63 819,00	63 819,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		107 000,00	107 000,00	106 604,82	99,63
	Dotacje na zadania bieżące			107 000,00	107 000,00	106 604,82	99,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		107 000,00	107 000,00	106 604,82	99,63



	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 200,00	4 320,00	4 319,42	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 200,00	4 320,00	4 319,42	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	4 320,00	4 319,42	99,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 250,00	2 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	5 750,00	5 750,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	6 740,00	24 980,00	23 895,60	95,66
	Dotacje na zadania bieżące			2 700,00	13 500,00	12 420,00	92,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	13 500,00	12 420,00	92,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 040,00	5 980,00	5 975,60	99,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 100,00	1 095,60	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,00	960,85	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00	134,75	99,81
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 040,00	4 880,00	4 880,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	4 880,00	4 880,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500,00	126 500,00	126 233,63	99,79
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			66 500,00	126 500,00	126 233,63	99,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65 500,00	125 500,00	125 233,63	99,79
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	72 280,00	72 167,40	99,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	72 280,00	72 167,40	99,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	72 280,00	72 167,40	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 280,00	72 167,40	99,84
	90095		Pozostała działalność	66 500,00	54 220,00	54 066,23	99,72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			66 500,00	54 220,00	54 066,23	99,72



	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 500,00	53 220,00	53 066,23	99,71
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 850,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 996,23	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	43 220,00	43 220,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 810,00	204 770,00	203 095,16	99,18
	Dotacje na zadania bieżące		186 000,00	182 500,00	182 500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24 810,00	22 270,00	20 595,16	92,48
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 600,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 210,00	21 170,00	19 495,16	92,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące		66 000,00	62 500,00	62 500,00	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	66 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	24 810,00	22 270,00	20 595,16	92,48
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24 810,00	22 270,00	20 595,16	92,48
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 600,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 210,00	21 170,00	19 495,16	92,09
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 200,00	2 037,75	63,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	11 500,00	11 427,41	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 470,00	6 030,00	93,20
926		Kultura fizyczna	76 403,00	88 003,00	84 849,54	96,42
	Dotacje na zadania bieżące		45 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24 403,00	30 003,00	27 849,54	92,82
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	0,00	0,00	--



	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 803,00	30 003,00	27 849,54	92,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04
	Dotacje na zadania bieżące		45 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04
	92695	Pozostała działalność	31 403,00	37 003,00	34 849,54	94,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24 403,00	30 003,00	27 849,54	92,82
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	0,00	0,00	--
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	--
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 803,00	30 003,00	27 849,54	92,82
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 203,00	16 251,34	94,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 203,00	9 200,00	8 210,75	89,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 600,00	3 387,45	94,10
	Dotacje na zadania bieżące razem:		2 277 280,00	2 364 613,00	2 332 416,64	98,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:		1 819 476,00	1 793 731,00	1 783 797,83	99,45
	Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:		52 341 473,00	52 725 647,54	51 886 969,24	98,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:		39 163 702,00	38 672 565,00	38 533 081,47	99,64
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:		13 177 771,00	14 053 082,54	13 353 887,77	95,02
	Wydatki majątkowe razem:		8 952 567,00	14 078 191,00	13 986 383,81	99,35
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		547 305,00	664 864,00	599 029,87	90,10
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		1 300 000,00	380 519,00	0,00	0,00
	Obsługa długu j.s.t.		390 000,00	202 285,00	182 526,41	90,23
	Ogółem:		67 628 101,00	72 209 850,54	70 771 123,80	98,01

Za Zarząd



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ
POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 R.**

**1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 605,00	225 605,00	218 965,07	97,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 605,00	225 605,00	218 965,07	97,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 605,00	225 605,00	218 965,07	97,06
710			Działalność usługowa	484 200,00	517 700,00	426 331,86	82,35
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 200,00	119 200,00	27 934,00	23,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 200,00	119 200,00	27 934,00	23,43
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	4 990,50	99,81
		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	4 990,50	99,81
	71015		Nadzór budowlany	360 000,00	393 500,00	393 407,36	99,98



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	393 500,00	393 407,36	99,98
750			Administracja publiczna	154 093,00	154 093,00	152 539,07	98,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 093,00	122 093,00	122 093,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 093,00	122 093,00	122 093,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	32 000,00	32 000,00	30 446,07	95,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	30 446,07	95,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 353 000,00	3 394 998,00	3 394 969,66	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 000,00	3 394 998,00	3 394 969,66	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 000,00	3 394 998,00	3 394 969,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 278,54	6 685,52	50,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 128,66	2 994,19	48,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 128,66	2 994,19	48,86
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	7 149,88	3 691,33	51,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 149,88	3 691,33	51,63
851			Ochrona zdrowia	2 073 410,00	1 724 726,00	1 674 743,42	97,10
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 073 410,00	1 724 726,00	1 674 743,42	97,10



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 073 410,00	1 724 726,00	1 674 743,42	97,10
852			Pomoc społeczna	518 400,00	561 837,00	561 836,15	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400,00	554 837,00	554 837,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 400,00	554 837,00	554 837,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	6 999,15	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	6 999,15	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 279,00	253 294,00	253 292,69	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 279,00	253 294,00	253 292,69	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 279,00	253 294,00	253 292,69	100,00
Razem:				6 918 987,00	6 845 531,54	6 689 363,44	97,72

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 605,00	225 605,00	218 965,07	97,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 605,00	225 605,00	218 965,07	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 409,00	41 409,00	41 409,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	7 081,00	7 081,00	100,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959,00	958,08	99,90
		4260	Zakup energii	1 500,00	415,00	414,20	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	43 300,00	40 670,00	40 669,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	84 340,00	84 339,88	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	248,00	247,54	99,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	43 500,00	36 863,90	84,74
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	289,00	289,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	327,00	327,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00	--
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 352,00	5 351,46	99,99
710			Działalność usługowa	484 200,00	517 700,00	426 331,86	82,35
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 200,00	119 200,00	27 934,00	23,43
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	119 200,00	27 934,00	23,43
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	4 990,50	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 990,50	99,81
	71015		Nadzór budowlany	360 000,00	393 500,00	393 407,36	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	810,00	810,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 104,00	82 892,00	82 891,78	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 879,00	163 265,00	163 264,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	17 933,00	17 932,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 909,00	47 530,00	47 522,62	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	2 704,00	2 651,33	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	15 057,00	15 056,19	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,00	11 767,00	11 762,75	99,96
		4260	Zakup energii	5 810,00	6 380,00	6 379,30	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 323,00	1 322,25	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 433,00	25 283,00	25 281,81	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	748,00	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	2 332,00	2 331,78	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 554,00	0,00	0,00	--



		4410	Podróże służbowe krajowe	9 254,00	9 084,00	9 060,44	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00	5 789,00	5 789,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	201,00	201,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	--
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	--
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 070,00	1 070,00	100,00
750			Administracja publiczna	154 093,00	154 093,00	152 539,07	98,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 093,00	122 093,00	122 093,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 121,00	87 121,00	87 121,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 584,00	11 584,00	11 584,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 919,00	13 919,00	13 919,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	3 182,00	3 182,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	6 287,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	32 000,00	32 000,00	30 446,07	95,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 890,00	1 267,12	67,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	280,00	95,80	34,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 330,00	16 310,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	3 100,00	2 451,65	79,09
		4270	Zakup usług remontowych	190,00	0,00	0,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 200,00	6 121,50	98,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 353 000,00	3 394 998,00	3 394 969,66	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 000,00	3 394 998,00	3 394 969,66	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 758,00	1 258,00	1 257,85	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 208,00	180 895,00	180 891,04	100,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	89 861,00	84 871,00	84 870,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109,00	6 950,00	6 949,16	99,99
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 270 503,00	2 211 570,00	2 211 566,60	100,00



		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254 044,00	343 655,00	343 645,91	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 133,00	187 642,00	187 635,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 639,00	15 839,00	15 838,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	665,00	664,70	99,95
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 344,00	101 671,00	101 670,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 020,00	139 975,00	139 975,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	--
		4260	Zakup energii	52 800,00	45 248,00	45 247,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 953,00	14 470,00	14 470,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 675,00	11 431,00	11 431,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 618,00	36 263,00	36 263,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 583,00	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	5 259,00	5 258,72	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 416,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 055,00	3 054,74	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	237,00	237,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 506,00	2 505,10	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	--
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	146,00	145,60	99,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	--
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 278,54	6 685,52	50,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 128,66	2 994,19	48,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,66	29,64	48,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 068,00	2 964,55	48,86
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	7 149,88	3 691,33	51,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 079,10	3 654,78	51,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,78	36,55	51,64
851			Ochrona zdrowia	2 073 410,00	1 724 726,00	1 674 743,42	97,10



	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 073 410,00	1 724 726,00	1 674 743,42	97,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 073 410,00	1 724 726,00	1 674 743,42	97,10
852			Pomoc społeczna	518 400,00	561 837,00	561 836,15	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400,00	554 837,00	554 837,00	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	518 400,00	554 837,00	554 837,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	6 999,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,00	503,52	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	71,63	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 424,00	6 424,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 279,00	253 294,00	253 292,69	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 279,00	253 294,00	253 292,69	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	450,00	450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 263,00	106 263,00	106 263,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 631,00	8 572,00	8 571,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 915,00	22 915,00	22 915,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	2 810,00	2 810,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	34 832,00	34 832,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	6 387,00	6 386,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	443,00	442,80	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 678,00	63 678,00	63 678,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	359,00	0,00	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	2 128,00	2 128,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	99,99



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	--!
Razem:				6 918 987,00	6 845 531,54	6 689 363,44	97,72

3. Dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25

4. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25
Razem:				4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25

Za Zarząd



WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA 2015 R.

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 800 000,00	0,00	0,00	-
1.	§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
2.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1.139.452,00	1.139.452,33	100,00
	Razem:	6 800 000,00	2 639 452,00	2 639 452,33	100,00

ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2015 r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1.	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 307 738,00	2 307 738,00	2 307 738,00	100,00
	Razem:	2 307 738,00	2 307 738,00	2 307 738,00	100,00

Za Zarząd



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZREALIZOWANYCH W 2015 R.

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona nia
600			Transport i łączność	1 075 000,00	3 413 601,00	3 377 849,81	98,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	65 405,00	65 405,00	100,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:</i>	75 000,00	65 405,00	65 405,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	<i>Budowa chodnika wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w m. Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443</i>	75 000,00	65 405,00	65 405,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	3 148 196,00	3 112 444,81	98,86
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i>	800 000,00	3 095 379,00	3 059 628,11	98,85
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienka - granica powiatu</i>	800 000,00	3 000 379,00	3 000 378,11	100,00
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Specjalnych na ul. Szubianki w Jarocinie</i>	0,00	25 000,00	15 250,00	61,00



		Starostwo Powiatowe	Przebudowa chodników na ul. Malinowskiego i Podchorążych w Jarocinie	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Hilarów - Wola Książęca	0,00	50 000,00	29 000,00	58,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Budowa chodnika wraz ze skanalizowaniem rowu w miejscowości Kotlin w ciągu drogi powiatowej u.; Ks. St. Rymarkiewicza na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z ul. Teodorowską o długości 225 m.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, o pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 817,00	2 816,70	99,99
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4204 P w miejscowości Golina	0,00	2 817,00	2 816,70	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00



		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Budowa łącznika ulicy Glinki z Jarmarczną w Jarocinie oraz przebudowa istniejącego odcinka ulicy Jarmarcznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	40 500,00	2 214,00	5,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	40 500,00	2 214,00	5,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	40 500,00	2 214,00	5,47
		Starostwo Powiatowe	Budowa klatki schodowej w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego	0,00	40 500,00	2 214,00	5,47
750			Administracja publiczna	40 000,00	23 991,00	23 990,05	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	23 991,00	23 990,05	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	23 991,00	23 990,05	100,00
		Starostwo Powiatowe	Zakup programu Lex dla samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	--
		Starostwo Powiatowe	Zakup oprogramowania serwerowego	28 000,00	23 991,00	23 990,05	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 600,00	73 600,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00



			inwestycyjnych				
		<i>Komenda Wojewódzka Policji</i>	<i>Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00
		<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6x6</i>	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla magazynu przeciwpowodziowego przy OSP</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	173 587,00	173 546,00	99,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	25 190,00	25 189,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 190,00	25 189,00	100,00
		<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	<i>Wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem i oprogramowaniem</i>	0,00	21 490,00	21 489,00	100,00
		<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	<i>Montaż klimatyzatora</i>	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	64 397,00	64 357,00	99,94



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 960,00	99,89
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Przebudowa części widowni sali gimnastycznej na salę fitness, siłownię i salę do tenisa stołowego	0,00	35 000,00	34 960,00	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 397,00	29 397,00	100,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup wyposażenia hali sportowej (koszykówki głównej 1 komplet)	0,00	29 397,00	29 397,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	75 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Zakup maszyny myjącej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z o.o.	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	21 152 415,00	8 697 912,00	8 680 183,95	99,80
	85202		Domy pomocy społecznej	21 152 415,00	8 697 912,00	8 680 183,95	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 084 772,00	7 645 165,00	7 627 441,69	99,77



		Starostwo Powiatowe	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	6 694 924,00	6 731 475,00	6 716 795,95	99,78
		Starostwo Powiatowe	Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	6 694 924,00	910 000,00	906 955,74	99,67
		Dom Pomocy Społecznej	Zakup baneru reklamowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej	6 694 924,00	3 690,00	3 690,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 114,00	814 907,00	814 903,52	100,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	854 114,00	814 907,00	814 903,52	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 529,00	203 727,00	203 725,89	100,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	213 529,00	203 727,00	203 725,89	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 113,00	34 112,85	100,00
		Dom Pomocy Społecznej	Zakup prasy do wgrzewania etykiet wraz z drukarką i akcesoriami	0,00	19 563,00	19 562,85	100,00
		Dom Pomocy Społecznej	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	14 550,00	14 550,00	100,00
Ogółem:				22 342 415,00	14 078 191,00	13 986 383,81	99,35

Za Zarząd



STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2015 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2015 R.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	440 405,00	0,00	0,00	440 405,00	440 405,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 405,00	0,00	0,00	65 405,00	65 405,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 405,00	0,00	0,00	65 405,00	65 405,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00



		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	12 420,00	92,00
	85495		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	12 420,00	92,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	12 420,00	92,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Ogółem:				579.905,00	0,00	0,00	579.905,00	572.825,00	98,78



2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	678 045,00	0,00	678 045,00	672 480,51	99,18
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	405 445,00	0,00	405 445,00	401 379,80	99,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	405 445,00	0,00	405 445,00	401 379,80	99,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	272 600,00	0,00	272 600,00	271 100,71	99,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	272 600,00	0,00	272 600,00	271 100,71	99,45
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00



	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 063 138,00	0,00	0,00	1 063 138,00	1 050 846,89	98,84
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	508 301,00	0,00	0,00	508 301,00	496 009,89	97,58
		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	508 301,00	0,00	0,00	508 301,00	496 009,89	97,58
	85203		Ośrodki wsparcia	554 837,00	0,00	0,00	554 837,00	554 837,00	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	554 837,00	0,00	0,00	554 837,00	554 837,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 480,00	2 000,00	0,00	81 480,00	79.729,72	97,85
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 480,00	2 000,00	0,00	81 480,00	79.729,72	97,85



		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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1.299,72	58,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	64,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 980,00	0,00	0,00	76 980,00	76 980,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 500,00	107 000,00	0,00	136 500,00	135 104,82	98,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	28 500,00	96,61
		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	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	28 500,00	96,61
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	106 604,82	99,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	106 604,82	99,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	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	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	98,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	98,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	98,04
Ogółem:				1 315 618,00	787 045,00	0,00	2 102 663,00	2 080 661,94	98,95

Za Zarząd



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000	2 468 703,08	259,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000	2 468 703,08	259,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	933 000	1 856 627,60	199,00
		0750	Wpływy 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	17 000	22 902,34	134,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	518 575,96	--



		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	7 113,00	--
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12 506,29	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	41 741,73	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 236,16	--
710			Działalność usługowa	1 600	1 683,76	105,24
	71015		Nadzór budowlany	1 600	1 683,76	105,24
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	13,58	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	156,68	156,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 513,50	100,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132	1 134,60	100,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 132	1 134,60	100,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	12	11,60	96,67



		0750	Wpływy 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	1 100	1 100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20	23,00	115,00
852			Pomoc społeczna	5 000	7 082,84	141,66
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000	7 082,84	141,66
		0830	Wpływy z usług	5 000	7 082,84	141,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 719	11 655,00	91,63
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 719	11 655,00	91,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 719	11 655,00	91,63
Razem:				970 451	2 490 259,28	256,61

Za Zarząd



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000	208.671,30	97,06
	90095		Pozostała działalność	215 000	208.671,30	97,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 000	208.671,30	97,06
Ogółem:				215 000	208.671,30	97,06

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	120 000	120.000,00	100
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000	120.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000*	120.000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 500	96.223,63	99,79
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 280	42.167,40	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	42 280	42.167,40	99,73
	90095		Pozostała działalność	54 220	54.066,23	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1.000,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	2.850,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6.996,23	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	43 220	43.220,00	100
Ogółem:				216 500	216.233,63	99,88

* W ramach przedsięwzięcia "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" przewidywane są m. in. prace termomodernizacyjne w przedmiotowym budynku. Wydatki związane z termomodernizacją obiektu mieszczą się w zakresie finansowania zadań powiatów określonych odpowiednio w art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) obejmujących:
- wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.

Za Zarząd



NALEŻNOŚCI WYKAZANE W SPRAWOZDANIU Rb-27S

Rozdz.	§	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne	Tytuł należności	Podjęte czynności egzekucyjne
01008	2360	Starostwo Powiatowe	4,01	4,01	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ zg. Z MF z dnia 16 stycznia 2014 r. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej	
60014	0920	Zarząd Dróg Powiatowych	1,27	0,00	Odsetki	
70005	0570	Starostwo Powiatowe	4 975,10	4 975,10	Oplaty za odpady komunalne	3)
70005	0690	Starostwo Powiatowe	91,00	91,00	Czynsz za najem	3)
70005	0750	Starostwo Powiatowe	38 301,40	30 417,14	Odsetki od należności	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
70005	0920	Starostwo Powiatowe	23 286,96	22 386,96	Oplaty za media	Wysłano wezwania do zapłaty oraz 3)
70005	0970	Starostwo Powiatowe	10 417,00	7 416,71	1)	3)
70005	2360	Starostwo Powiatowe	364 270,85	348 883,14	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ zg. Z MF z dnia 16 stycznia 2014 r. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej	



71015	2360	Starostwo Powiatowe	44 208,13	44 208,13	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ zg. Z MF z dnia 16 stycznia 2014 r. - w sprawie sprawozdawczości budżetowej	
71095	0690	Starostwo Powiatowe	2 503,89	2 503,73	Opłata geodezyjna	3) 2)
71095	0920	Starostwo Powiatowe	3 891,23	3 891,23	Grzywna w celu przymuszenia	2)
75020	0570	Starostwo Powiatowe	2 030,90	2 030,90	Grzywna w celu przymuszenia	2)
75020	0580	Starostwo Powiatowe	500,00	500,00	Koszty upomnienia	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75020	0690	Starostwo Powiatowe	538,80	538,80	odsetki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75020	0750	Starostwo Powiatowe	170,73		--	--
75020	0920	Starostwo Powiatowe	15,96	15,96	Opłaty za udzielenie informacji o środowisku	Wystawiono upomnienia oraz 3)
75020	0970	Starostwo Powiatowe	446,34	114,40	Opłata za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji	2)
75618	0460	Starostwo Powiatowe	6 207,74	6 207,74	Opłata eksploatacyjna	3)
75618	0490	Starostwo Powiatowe;	556 776,27	547 938,77	Starostwo – opłaty za usunięcie z drogi pojazdu, przechowywanie, oszacowanie, wyłomowanie (478.030,00 zł)	Starostwo Powiatowe – wystawiono 21 tytułów wykonawczych oraz 4 upomnienia
75618	0580	Starostwo Powiatowe	2 000,00	2 000,00	Kara pieniężna	2)
75618	0910	Starostwo Powiatowe	1 797,94	1 797,94	odsetki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75618	0920	Starostwo Powiatowe	86 109,41	86 109,41	Odsetki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku



**STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2015 r.

						należności głównej
75622	0010	Starostwo Powiatowe	470,00	470,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-
80120	0750	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2 216,49	0,00	Dochody za wynajem	-
80130	0750	ZSPB w Tarcach	3 229,22	3 229,22	ZSzP-B w Tarcach – czynsz mieszkalny	- ZSP-B w Tarcach
		ZSZP nr 2	948,32	948,32	ZSZP nr 2 wynajem pomieszczeń	4) - ZSP nr 2
80130	0830	ZSZP nr 2	400,00	400,00	Wpływy z przeprowadzonych kursów bhp	4)
80130	0900	Starostwo Powiatowe	47 536,88	47 536,88	Odsetki od zwrotu dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuły wykonawcze
80130	0920	ZSPB w Tarcach	4 403,94	4 403,94	Odsetki od niezapłaconego czynszu	- ZSZP-B
		ZSP nr 2	103,91	103,91		4) ZSP nr 2
80130	0970	ZSP nr 2	745,27	745,27	Pozostałe dochody	4)
80130	2910	Starostwo Powiatowe	61 360,00	61 360,00	Zwrot dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuły wykonawcze
85111	0920	Starostwo Powiatowe	141 344,69	141 344,69	Odsetki do należności po zlikwidowanym ZZOZ	3)
85111	0970	Starostwo Powiatowe	152 461,64	152 461,64	Należności po zlikwidowanym ZZOZ	3)
85202	0830	Dom Pomocy Społecznej	238,63	0,00	Odpłatności za pobyt w DPS	-
85202	0920	Starostwo Powiatowe	4,10	4,10	Odsetki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
85202	0970	Starostwo Powiatowe	1 438,63	1 438,63	Odsetki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej



85204	0690	PCPR	25 898,60	25 898,60	Odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	2) działania egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy
85204	0920	PCPR	10 926,71	10 926,71	Odsetki od odpłatności	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
85420	0970	PCPR	7 381,80	7 831,80	Świadczenia nienależnie pobrane z tytułu kontynuowania nauki oraz udzielenia pomocy na zagospodarowanie	2)
		Razem	1 609 653,76	1 570 634,78		

- 1) Wykazane w sprawozdaniu Rb – 27ZZ potrącenia na rzecz jst - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
2) Wystawiono tytuły wykonawcze
3) Sprawy skierowane do radcy prawnego do egzekucji
4) Wysłano wezwanie do zapłaty



STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2015 r.