

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
ZA 2014 ROK**



**POWIAT
JAROCIŃSKI**

www.powiat-jarocinski.pl



**POWIAT
JAROCIŃSKI**
www.powiat-jarocinski.pl

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO** **ZA ROK 2014**

W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z objaśnieniami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z części opisowej oraz części tabelarycznej. Budżet Powiatu na 2014 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XLVI/313/13.

Uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów	61.990.389 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone:	7.158.415 zł
- po stronie wydatków	70.535.389 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.158.415 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów	66.102.477,91 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.420.890,91 zł
- po stronie wydatków	70.024.296,91 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.420.890,91 zł

W budżecie Powiatu na dzień 31.12.2014 r. zostały zaplanowane przychody w kwocie 5.981.966 zł, w tym:

- z tytułu zaciąganych kredytów	4.333.360 zł
- ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	139.907 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.508.699 zł

oraz rozchody w kwocie 2.060.147 zł, w tym:

- spłata kredytów	2.060.147 zł
-------------------	--------------

Budżet powiatu za 2014 rok został wykonany:

Dochody

na plan 66.102.477,91 zł wykonano 65.995.826,69 zł, tj. 99,84 %

w tym:

- dochody bieżące

na plan 62.205.313,91 zł wykonano 62.083.357,28 zł, tj. 99,80 %

- dochody majątkowe

na plan 3.897.164 zł wykonano 3.912.469,41 zł, tj. 100,39 %

- zadania zlecone

na plan 7.420.890,91 zł wykonano 7.155.876,51 zł, tj. 96,43 %

Wydatki

na plan 70.024.296,91 zł wykonano 68.634.832,97 zł, tj. 98,02 %

w tym:

- wydatki bieżące

na plan 57.601.819,91 zł wykonano 56.268.380,04 zł, tj. 97,69 %

- wydatki majątkowe

na plan 12.422.477 zł wykonano 12.366.452,93 zł, tj. 99,55 %

- zadania zlecone

na plan 7.420.890,91 zł wykonano 7.155.876,51 zł, tj. 96,43 %

DOCHODY

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

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 37.448,00 zł

Wykonanie 37.448,13 zł

Co stanowi 100,00 %

Dochodami tego działu są stanowią 25% środków należnych powiatowi z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 56.279,00 zł

Wykonanie 56.278,14 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 3.366.641,00 zł

Wykonanie 3.366.910,72 zł

Co stanowi 100,01 %

Dochody bieżące w tym dziale zostały wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu:

- § 0920 – odsetek od środków na rachunku bankowym 1.700,09 zł
- § 0970 – wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego, odszkodowanie wypłacone przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń za zniszczone lustro, odszkodowanie za uszkodzony samochód oraz drogę, niewykonanie umowy, a także sprzedaż surowców wtórnych 11.184,84 zł

oraz Starostwo Powiatowe z tytułu:

- wpływu darowizny na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Cielcza - Radlin - Stęgosz" od:

- Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. - 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "TĘCZA" im. Macieja Kostki - 1.000,00 zł,
- ROLMEX Sp. j. - 1.000,00 zł,

Dochody w § 2910 w kwocie 38.424,79 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Kotlin na zadanie "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Książęca".

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 100,00 % z tytułu:

- § 6300 – pomocy finansowej otrzymanej na realizację inwestycji 921.500,00 zł

w tym:

- * z Gminy Jarocin na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Cielcza - Radlin - Stęgosz" 850.000,00 zł
 - * z Gminy Żerków na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Cielcza - Radlin - Stęgosz" 20.000,00 zł
 - * z Gminy Jarocin na zadanie "Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie" 10.000,00 zł
 - * z Gminy Jarocin na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki - Zakrzew - granica powiatu" 41.500,00 zł
- § 6430 – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Cielcza - Radlin - Stęgosz" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" 2.390.101,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan 472.134,00 zł

Wykonanie 472.134,27 zł

Co stanowi 100,00 %

Dochód bieżący tego działu stanowi refundację wydatków projektu "Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo - zachodniej Wielkopolski". W roku 2014 instytucja nadzorująca realizację projektu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność dokonała refundacji dotacji za 2013 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 659.371,00 zł

Wykonanie 677.286,41 zł

Co stanowi 102,72 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12.668,96 zł
- wpływy z różnych opłat 2.937,40 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego oraz innych umów o podobnym charakterze 130.461,24 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.559,73 zł
- wpływy z różnych dochodów 23.866,81 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w rozdziale 70005 § 2110 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 124.145,10 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 316.447,17 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 63.200,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 976.869,00 zł

Wykonanie 998.371,17 zł

Co stanowi 102,20 %

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 119.400,00 zł*
- w rozdziale 71014 na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 7.999,99 zł*
- w rozdziale 71015 na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 373.458,21 zł*

oraz

- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 570,66 zł*
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 46,35 zł*
- opłaty geodezyjne i odsetki od nieterminowych wpłat 496.895,96 zł*

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 408.717,00 zł

Wykonanie 406.386,86 zł

Co stanowi 99,43 %

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 174.401,00 zł*
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045 w kwocie 31.559,63 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 3.180,00 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 124.999,11 zł

4) dochody własne Starostwa w rozdziale 75020:

- wpływy kary grzywny zasądzonej na rzecz powiatu 218,10 zł*
- wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, opłaty z tytułu wydania kart wędkarskich, koszty upomnień, opłaty za odpady komunalne wnoszone przez PINB oraz punkt kasowy przy Wydziale Komunikacji 18.068,14 zł*

- koszty udostępniania sali konferencyjnej w celu przeprowadzenia spotkania informacyjno - doradczego 357,72 zł
- odsetki bankowe oraz od nieterminowych wpłat 7.144,39 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, wynagrodzenie płatnika, refakturowanie za dostępy do systemu prawnego "Legalis", odszkodowania z tytułu zgłoszonych szkód 41.395,75 zł
- umowa sponsorska z bankiem PKO BP SA 2.439,02 zł

Dochody majątkowe w § 0870 za złomowane pojazdy orzeczone postanowieniem Sądu jako przepadek na rzecz powiatu w kwocie 2.624,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych

Plan 72.791,00 zł
Wykonanie 56.124,18 zł
Co stanowi 77,10 %

Dochody w tym dziale to dotacja celowa w § 2110 w kwocie 56.124,18 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.681.756,00 zł
Wykonanie 3.678.158,74 zł
Co stanowi 99,90 %

Dochodami w tym dziale są:

a) dochody bieżące:

- dotacja celowa w § 2110 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 3.341.442,03 zł
- dotacja celowa w § 2110 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rozdziale 75478 20,00 zł
- dotacja z Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące w § 2440 30.877,58 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.371,56 zł
- wpływy z różnych dochodów 932,00 zł
- 5 % od wpływów dochodów Skarbu Państwa 57,54 zł

b) dochody majątkowe:

- dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych 273.458,03 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 30.000,00 zł

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

Plan 11.904.516,00 zł

Wykonanie 12.306.631,20 zł

Co stanowi 103,38 %

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 1.877.817,25 zł, dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 520.215,03 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 60,93 zł, a także Starostwo Powiatowe za usuwanie pojazdów w łącznej kwocie 31.547,29 zł oraz opłaty za przejazdy nienormatywne w kwocie 3.000,00 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 9.549.717,00 zł, tj. 103,12 % planu (plan wg decyzji Ministra Finansów zakładał dochody z tego tytułu na poziomie 9.444.228,00 zł) oraz udział 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu w kwocie 323.995,87 zł, tj. 111,18 % planu.

W rozdziale 75624 osiągnięto dochód w kwocie 277,83 zł z tytułu wpływu dywidendy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 32.956.478,00 zł

Wykonanie 32.945.920,62 zł

Co stanowi 99,97 %

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 32.883.878,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu w rozdziale 75814, które wykonano w kwocie 62.042,62 zł, co stanowi 85,46 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.200.831,91 zł

Wykonanie 904.069,07 zł

Co stanowi 75,29 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

1) w rozdziale 80102:

- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji 44,00 zł
- wpłaty od rodziców za dożywianie uczniów 4.222,80 zł
- odsetki z rachunku bankowego 688,95 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 1.029,41 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżety państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 824,87 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6.000,00 zł

2) w rozdziale 80120:

- wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych) 736,00 zł

- wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych, sal lekcyjnych, lokali mieszkalnych, klubu szkolnego, korytarzy pod automat oraz reklamy 109.388,13 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych płatności należności 876,10 zł
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot kosztów eksploatacyjnych, zwrot nadpłaconego zasiłku chorobowego 4.058,50 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 0,42 zł

3) w rozdziale 80130:

- wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych) 1.362,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, lokali mieszkalnych, klubu szkolnego i powierzchni pod automaty 111.963,94 zł
- wpływy z usług za przeprowadzone kursów bhp 21.272,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych płatności należności 4.129,81 zł
- wpływy z różnych dochodów, tj. wpływ naliczonego wynagrodzenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłata z PZU, otrzymane odszkodowanie 18.224,02 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 1.000,39 zł

4) w rozdziale 80146:

- dotacja celowa w §§ 2007 i 2009 przekazana na realizację Projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego" 617.559,23 zł

Dochody majątkowe w kwocie 688,50 zł w rozdziale 80130 pochodzą ze złomowanych materiałów i wyrobów gotowych, które decyzją komisji likwidacyjnej zostały uznane za zbędne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2.357.088,00 zł

Wykonanie 2.110.502,83 zł

Co stanowi 89,54 %

Dochodami bieżącymi tego działu są: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 2.095.502,83 zł, tj. 89,51 % oraz pomoc finansowa otrzymana od Gminy Jarocin z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 6.077.466,00 zł

Wykonanie 6.078.226,99 zł

Co stanowi 100,01 %

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 z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność ośrodków wsparcia w rozdziale 85203 w kwocie

543.909,92 zł

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 w kwocie 7.000,00 zł
- pomoc cudzoziemcom w rozdziale 85231 w kwocie 14.364,00 zł
- 2) dotacje celowe w § 2120 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.766,00 zł
- 3) dotacje celowe w § 2130 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na:
 - bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w rozdziale 85202 w kwocie 2.141.502,00 zł
 - dofinansowanie rodzin zastępczych w rozdziale 85204 w kwocie 14.967,00 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" 225.093,00 zł
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego w § 2910 w kwocie 183,06 zł,
- 6) 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 3.760,63 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 465,05 zł,
 - otrzymane darowizny pieniężne 40.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 278,94 zł,
- 7) dochody własne wykonane przez Dom Pomocy Społecznej w §§ 0750, 0830, 0920, 0960 i 0970:
 - wpływy z najmu i dzierżawy 6.119,00 zł
 - wpływy z usług 1.521.647,09 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.089,39 zł

- otrzymane darowizny 8.130,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 6.929,97 zł

8) *dochody własne wykonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:*

- w rozdziale 85201 – z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.031.464,40 zł,
- w rozdziale 85203 – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 5,27 zł,
- w rozdziale 85204 – z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, odsetki od obliczonych i nie wpłaconych należności w łącznej kwocie 424.514,20 zł,
- w rozdziale 85218 – z tytułu wynajmu powierzchni pod automat do zimnych napojów – 240,00 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.741,69 zł oraz za administrowanie budynkiem, tj. opłaty za wodę, energię, monitoring w kwocie 67.909,84 zł,
- w rozdziale 85295 - z tytułu przewozu 25 osób niepełnosprawnych z POW w Noskowie na zajęcia w Ośrodku hipoterapii i rehabilitacji Konnej w Czeszewie 3.959,10 zł

9) *dochody własne wykonane przez Starostwo Powiatowe:*

- dochody majątkowe w rozdziale 85202 w § 0870 w kwocie 5.804,88 zł z tytułu sprzedaży okien,
- w rozdziale 85203 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 382,56 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.686.851,00 zł

Wykonanie 1.623.122,38 zł

Co stanowi 96,22 %

Na dochody bieżące składają się:

- w rozdziale 85311 odsetki od środków przekazywanych dla Stowarzyszenia Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” w kwocie 4,45 zł,
- 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 235.724,75 zł,
- w rozdziale 85321 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 197,40 zł,
- w rozdziale 85324 dochód stanowi 2,5 % od środków przekazanych na realizację zadań przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 57.736,25 zł,
- w rozdziale 85333 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałe dochody w łącznej kwocie 8.048,71 zł oraz 7 % środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat w kwocie 402.894,10 zł,
- w rozdziale 85395 dotacje rozwojowe w §§ 2007 i 2009 otrzymane na realizację projektów POKL w łącznej kwocie 915.656,49 zł, a także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych otwartych w celu realizacji projektów POKL w kwocie 2.860,23 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 931,02 zł

Co stanowi 46,55 %

W rozdziale 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wykonała dochody bieżące za badania psychologiczne poborowych – 600,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 174,02 zł oraz z tytułu różnych dochodów – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku – 157,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 185.241,00 zł

Wykonanie 277.323,96 zł

Co stanowi 149,71 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- *w rozdziale 90011 – dotacja w § 2460 otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy nr 980/2014/U/G/WR w kwocie 92.000 zł z przeznaczeniem na demontaż 23 pojazdów wycofanych z eksploatacji,*
- *w rozdziale 90095 – wpływy z tytułu opłat i kar dotyczących korzystania ze środowiska w kwocie 185.323,96 zł.*

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 46.148,00 zł

Wykonanie 46.147,28 zł

Co stanowi 100,00 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2.337,00 zł

Wykonanie 2.337,00 zł

Co stanowi 100,00 %

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	23.811,00 zł
Wykonanie	23.810,28 zł
Co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do organizacji stoiska targowego na Targach Rolniczych w Marszewie oraz organizację Diecezjalno - Powiatowo - Gminnych Dożynek Żerków 2014.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	69.479,00 zł
Wykonanie	69.478,14 zł
Co stanowi	100,00 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	56.279,00 zł
Wykonanie	56.278,14 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	13.200,00 zł
Wykonanie	13.200,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Środki w kwocie 13.200,00 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	10.190,00 zł
- Nadleśnictwo Piaski	2.640,00 zł
- Nadleśnictwo Taczanów	370,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	10.603.070,00 zł
Wykonanie	10.508.072,78 zł
Co stanowi	99,10 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	9.753.070,00 zł
Wykonanie	9.658.072,78 zł
Co stanowi	99,03 %

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. napoje, ekwiwalenty za pranie, art. BHP 10.244,41 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 537.723,93 zł
- wydatki rzeczowe dotyczące działalności bieżącej Zarządu Dróg Powiatowych, tj.: materiały biurowe, prasa, narzędzia i wyposażenie – 7.965,51 zł, akcesoria komputerowe – 2.770,83 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 21.212,04 zł, remont pomieszczeń – 14.883,00 zł, badania okresowe pracowników – 160,00 zł, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych - 17.835,60 zł, rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne) – 6.906,08 zł, zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie - 22.282,00 zł, podróże służbowe pracowników – 3.005,02 zł, różne opłaty i składki - 110,29 zł, odpis na zfsś – 13.172,74 zł, podatek od nieruchomości – 4.393,00 zł, opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.090,46 zł, kary, odszkodowania – 12.127,80 zł, koszty postępowania sądowego - 1.200,00 zł, szkolenia pracowników – 3.420,30 zł,
- wydatki bieżące dotyczące dróg
 - zakup piasku i soli 75.380,96 zł
 - paliwo 85.640,19 zł
 - znaki 23.580,12 zł
 - części zamienne do sprzętu i pojazdów 27.671,76 zł
 - masa bitumiczna na zimno 11.933,46 zł
 - rury, kątowniki, druty, blacha, beton, cement 10.923,53 zł
 - prefabrykaty 31.483,08 zł
 - narzędzia i wyposażenia 2.792,26 zł
 - śruby, farby 3.828,54 zł

- remonty dróg	594.997,25 zł
- remont sprzętu	33.093,35 zł
- wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej	104.578,36 zł
- likwidacja przełomów	99.969,48 zł
- zimowe utrzymanie dróg	84.731,91 zł
- remont chodników	52.135,33 zł
- odtworzenie rowów	39.994,70 zł
- naprawa przepustów	34.993,50 zł
- ścinka poboczy	27.996,77 zł
- czyszczenie kanalizacji	20.385,00 zł
- oznakowanie poziome	18.312,04 zł
- sprzątanie miasta	17.996,00 zł
- profilowanie dróg gruntowych	17.994,90 zł
- remont barier	15.499,97 zł
- naprawa mostów, pozostałe	26.720,82 zł
- aktualizacja map	10.000,00 zł
- dokumentacja techniczna	9.840,00 zł
- utrzymanie zadrzewienia	9.862,56 zł
- transport, podnośnik	7.995,00 zł
- nasadzenie drzew	4.838,40 zł
- frezowanie nawierzchni	2.988,90 zł

W ramach wydatków majątkowych w § 6060 dokonano zakupu kosiarki za kwotę 24.354,00 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdziale 60014 § 6050 w łącznej kwocie 7.288.580,16 zł przedstawia załącznik nr 5.

Środki w wysokości 18.477,47 wydatkowane w § 6610 przekazano w formie dotacji celowej dla Gminy Kotlin na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Książęca - etap II.

Ponadto, w ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotację dla Gminy Żerków w kwocie 135.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	850.000,00 zł
Wykonanie	850.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Środki w wysokości 850.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Gminy Kotlin na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Zacisznej w Jarocinie”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	3.941,00 zł
Wykonanie	3.939,22 zł
Co stanowi	99,95 %

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla koordynatora projekt „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski” oraz na utrzymanie domeny i hostingu strony internetowej szlaku napoleońskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 644.023,00 zł

Wykonanie 499.926,03 zł

Co stanowi 77,63 %

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zarządzania i utrzymania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz własność powiatu jarocińskiego, w tym kosztów przeprowadzonych remontów bieżących, remontu w budynku przy ul. Długiej 28 stanowiącego własność Skarbu Państwa, przestawienie pieca kaflowego, remont instalacji gazowej i sanitarnej, wymiana automatu schodowego i łącznika instalacyjnego, a także koszt montażu gąsiorów na budynku w Tarcach 7/3 stanowiącym własność Powiatu Jarocińskiego, kosztów sporządzania operatów szacunkowych dotyczących ustalenia wartości nieruchomości, kosztów tłumaczenia zapisów w księgach wieczystych, kosztów ubezpieczenia, kosztów sądowych, a także wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne. Ponadto dokonano zwrotu dotacji do Wojewody 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 124.145,10 zł natomiast ze środków własnych powiatu 375.780,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczono kwotę 6.000,00 zł na zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku w Porębie 32. Natomiast

w § 6060 wydatki majątkowe dotyczą zadania majątkowego "Wykup gruntu w Jarocinie na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę - połączenie ulicy Kazimierza Wielkiego z ulicą Bolesława Chrobrego w Jarocinie":

- wypłaty odszkodowania za grunt przejęty na własność 99.273,40 zł
- nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu 94.600,00 zł
- koszty aktu notarialnego 1.982,70 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 530.900,00 zł

Wykonanie 530.851,70 zł

Co stanowi 99,99 %

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 149.400,00 zł

Wykonanie 149.393,50 zł

Co stanowi 100,00 %

Środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 119.400,00 zł zostały wykorzystane na:

- tworzenie bazy danych dla Cielczy i Mieszkowa w kwocie 110.810,70 zł,
- tworzenie bazy danych dla wsi Kadziak w kwocie 8.589,30 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 29.993,50 zł wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z tworzeniem mapy zasadniczej dla miasta Żerkowa.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 7.999,99 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.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 373.500,00 zł

Wykonanie 373.458,21 zł

Co stanowi 99,99 %

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 312.521,13 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono koszty zakupu odzieży ochronnej dla inspektorów nadzoru budowlanego w kwocie 1.345,80 zł. Pozostałe środki związane z realizacją statutowych zadań Jednostki przeznaczono na: zakup wyposażenia (2 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, serwer, aparat fotograficzny), materiały biurowe, tonery, środki czystości – 22.843,67 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 5.470,78 zł, naprawę i konserwację kserokopiarki - 270,60 zł, badanie wstępne pracownika – 80,00 zł, usługi pocztowe, kanalizację, wykonanie pieczętek, opłaty roczne licencji programów i in. – 11.846,71 zł, opłaty za dostęp do Internetu – 736,44 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1.856,64 zł, podróże służbowe i korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych w ramach zawartych umów – 9.336,44 zł, odpis na zfs – 6.199,00 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 201,00 zł, szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 750,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6.825.969,00 zł

Wykonanie 6.732.703,86 zł

Co stanowi 98,63 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 302.773,00 zł

Wykonanie 299.462,97 zł

Co stanowi 98,91 %

Środki pochodzące z dotacji celowej w łącznej kwocie 174.401,00 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 125.061,97 zł.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan 132.794,00 zł

Wykonanie 124.999,11 zł

Co stanowi 94,13 %

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

- wynagrodzenia i pochodne 115.570,44 zł
- zakup artykułów biurowych 790,62 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 781,01 zł

- koszty wywozu nieczystości stałych, korzystania z kanalizacji, ścieków deszczowych oraz usług pocztowych 4.189,98 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 423,91 zł
- abonament za korzystanie z telefonu komórkowego 354,24 zł
- opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego 545,63 zł
- podróże służbowe pracowników PI FE 2.343,28 zł

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	395.000,00 zł
Wykonanie	376.583,18 zł
Co stanowi	95,34 %

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono diety dla radnych oraz pokryto koszty delegacji służbowych radnych w łącznej kwocie 359.516,75 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, upominków dla radnych, dwóch laptopów na potrzeby Biura Rady 11.926,70 zł
- szkolenie Antymobbingowe na wniosek komisji rewizyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, opłata za karty służące do podpisu elektronicznego 3.330,31 zł
- opłata abonamentu oraz koszty połączeń telefonicznych Przewodniczącego Rady oraz telefonu na potrzeby biura rady 1.809,42 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5.820.189,00 zł
Wykonanie	5.757.105,40 zł
Co stanowi	98,92 %

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną kwotę 3.400,00 zł wydatkowano 2.740,21 zł, co stanowi 80,59%.

Wypłacono ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, pranie odzieży, refundowanie okularów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowana kwota 2.980.828,00 zł wydatkowana została na poziomie 2.962.567,81 zł, tj. 99,39 %.

W ramach § wypłacono wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego. Na wykonanie niższe od zakładanego wpływ miała przede wszystkim absencja chorobowa pracowników oraz urlopy macierzyńskie pracownic.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Z zaplanowanej kwoty 221.110,00 zł wykonano 221.110,00 zł, tj. 100,00 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowane 530.259,00 zł wydatkowano 523.885,05 zł, co stanowi 98,80 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Na plan 61.782,00 zł wykonanie wynosi 59.678,04 zł, tj. 96,59 %.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Z zaplanowanej kwoty 87.554,00 zł wykonano 85.477,01 zł, tj. 97,63 %.

W ramach w/w § zostały zawarte umowy zlecenia, które dotyczyły: usługi audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego, rejestracji operatów technicznych, archiwizowania dokumentów, rejestracji korespondencji, skanowania dokumentacji.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki:

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na plan 29.170,00 zł wykonanie wynosi 29.169,00 zł, tj. 100,00 %.

Z powyższego § finansowane są comiesięczne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Z zaplanowanej kwoty 757.953,00 zł wydatkowano 753.327,98 zł, co stanowi 99,39 % w tym:

- zakup dokumentów związanych z rejestracją pojazdów, licencji na transport drogowy i innych uprawnień 522.392,95 zł
- zakup praw jazdy 117.971,67 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków 12.965,75 zł
- zakup środków czystości 11.085,77 zł
- prenumerata aktów prawnych i zakup publikacji 7.236,39 zł
- zakup mebli na potrzeby wydziałów 3.747,95 zł
- zakup sprzętu i urządzeń 5.651,80 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych prac remontowych 2.833,28 zł

- zakup regałów do archiwum 5.726,88 zł
- zakup monitoringu warunków atmosferycznych w serwerowniach 5.000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów 47.878,92 zł
- inne drobne zakupy 10.836,62 zł

§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Zaplanowano kwotę 200,00 zł, z czego wydatkowano 197,14 tj. 98,57 %

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

§ 4260 – zakup energii

Na zaplanowaną kwotę wydatków 146.000,00 zł wydatkowano 144.392,32 zł, co stanowi 98,90 %, z czego na zakupy:

- energii elektrycznej 84.337,57 zł
- energii cieplnej 57.584,94 zł
- wody 2.469,81 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych

Na zaplanowane 48.480,00 zł wydatkowano 48.444,45 zł, co stanowi 99,93 %.

W ramach paragrafu sfinansowano konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, drobne prace remontowe w budynkach Starostwa, konserwację systemu ppoż. i klimatyzacji oraz remont piętra budynku Starostwa przy ul. T. Kościuszki 10 oraz przebudowę pomieszczenia biurowego w budynku przy Al. Niepodległości 10/12.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano kwotę 4.400,00 zł, z czego wydatkowano 3.163,00 zł. tj. 71,89 %.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości badań dodatkowych pracowników Starostwa, zleconych przez lekarza zakładowego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Z zaplanowanej kwoty 606.407,00 zł wydatkowano 585.078,09 zł, co stanowi 96,48%.

Najważniejsze wydatki to:

- opłaty pocztowe	83.550,41 zł
- obsługa domen i strony www oraz opieka autorska	134.940,83 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych	72.813,51 zł
- przegląd instalacji w budynkach	4.210,29 zł
- obsługa prawna	81.226,98 zł
- dzierżawa urzędzeń wielofunkcyjnych	78.873,00 zł
- najem urzędzeń wielkoformatowych	52.978,88 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	7.525,46 zł
- opłata radiofoniczna, za korzystanie z TVK, obsługa BIP/BOM, monitoring budynku przy ul. Zacisznej i T. Kościuszki 10	8.287,80 zł
- okresowe przeglądy agregatu prądotwórczego	1.599,00 zł
- wykonanie zabudowy do przeprowadzania konsultacji	10.648,11 zł
- dostęp do systemu prawnego	6.075,10 zł
- wykonanie pieczętek i druków	1.504,49 zł
- pozostałe usługi, jak np.: legalizacja sprzętu ppoż, i in.	40.844,23 zł

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

Z zaplanowanej kwoty 9.650,00 zł wydatkowano 9.411,96 zł. Stanowi to 97,53 %.

W ramach paragrafu opłacono wydatki stałego dostępu do Internetu.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Z zaplanowanej kwoty 13.000,00 zł wydatkowano 11.906,42 zł co stanowi 91,59%.

Wykonanie planu wynika z faktu dostosowania opłat abonamentowych z darmowymi minutami.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Z zaplanowanej kwoty 10.500,00 zł wydatkowano 9.989,92 zł co stanowi 95,14%.

W ramach powyższego § poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych przez pracowników Starostwa.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

Z zaplanowanej kwoty 240,00 zł wydatkowano 239,85 zł. Stanowi to 99,94%.

Powyższą kwotę wydatkowano na tłumaczenie dokumentów..

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Z zaplanowanej kwoty 47.910,00 zł wydatkowano 46.912,48 zł. Stanowi to 97,92%.

W ramach § poniesiono koszty podróży służbowych pracowników Starostwa.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Z zaplanowanej kwoty 114.600,00 zł wydatkowano 114.599,42 zł. Stanowi to 100,00 %.

W ramach paragrafu opłacono składki na:

- ubezpieczenie budynków i mienia powiatu	97.327,42 zł
- składki na WOKISS	16.740,00 zł
-prowadzenie PKZP	532,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na plan 80.517,00 zł wykonanie wynosi 80.517,00 zł, czyli 100,00 %.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Na zaplanowaną kwotę 500,00 zł wydatkowano 180,00 zł, co stanowi 36,00 %.

Wydatki z tego § to opłata sądowa za udzielenie odpowiedzi na zapytania skierowane do KRS czy osoby zatrudniane w Starostwie nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu wyniosły 3.000,00 zł. Stanowi to 100,00 % planu.

W ramach § poniesiono koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w budynkach Starostwa.

§ 4580 – pozostałe odsetki

Na zaplanowaną kwotę 200,00 zł wydatkowano 140,93 zł, co stanowi 70,47 %.

Wydatkowana kwota stanowi odsetki wypłacone w związku z dokonywanymi zwrotami opłat za wydanie karty pojazdu. Niższe od planowanego wykonanie wynika z faktu, iż w większości spraw zawierano ugody, co pozwalało uniknąć konieczności wypłaty odsetek od zasądzonych wyrokami kwot.

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Na zaplanowaną kwotę 4.250,00 zł wydatkowano 4.250,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatkowaną kwotę stanowią zwroty opłat za wydanie karty pojazdu.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Na plan 1.100,00 zł wykonano 1.024,08 zł, tj. 93,10 %.

Wydatkowaną kwotę stanowią koszty sądowe związane z toczącymi się postępowaniami, m.in. o zwrot opłat za wydanie karty pojazdu.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na plan 17.500,00 zł wykonano 16.175,00 zł, tj. 92,43 %.

Wykonanie planu poniżej 100% to efekt szerszego udziału pracowników w nieodpłatnych szkoleniach oferowanych przez WOKiSS stanowiących alternatywę dla płatnych szkoleń organizowanych przez inne podmioty oraz uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja".

Wydatki majątkowe:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z zaplanowanej kwoty 29.670,00 wydatkowano 29.667,60 zł. Stanowi to 99,99 %.

W ramach paragrafu wykonano zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie poprzez zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie, demontaż starych oraz przebudowę klimatyzacji w serwerowniach Starostwa w bud. przy Al. Niepodległości 10/12, ul. T. Kościuszki 10".

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Z zaplanowanej kwoty 10.009,00 zł wykonano 10.008,51 zł, czyli 100,00 %, na którą składają się wydatki na zakup systemu obsługi prawnej "Lex dla samorządu terytorialnego"

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 35.180,00 zł

Wykonanie 34.739,63 zł

Co stanowi 98,75 %

Wydatki w tym rozdziale pochodzące z dotacji celowej przeznaczone są na organizację kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Jarocińskiego i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz świadczeń dla pisarzy i świetlicowego 17.728,74 zł
- zakup środków higienicznych i materiałów wyposażenia oraz artykułów spożywczych i materiałów biurowych 3.402,70 zł
- usługi introligatorskie, usługi transportowe, refundacja utraconych zarobków z tytułu niewykonywania pracy w NZOZ 6.142,09 zł
- badania specjalistyczne poborowych 3.180,00 zł
- wynajem pomieszczeń JOK na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 4.200,00 zł
- zakup usług remontowych 86,10 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	128.333,00 zł
Wykonanie	128.263,37 zł
Co stanowi	99,95 %

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- § 4170 – umowa o dzieło – 1.875,00 zł,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki:

- § 4210 – zakup: kwiatów i wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych, materiałów, tonerów, albumów "Powiat Jarociński", zniczy – 19.099,77 zł,
- § 4300 – druk plakatów, zaproszeń, graweronów, zamieszczenie materiałów promocyjnych powiatu w mediach (Kurier Powiatowy), wykonanie gadżetów reklamowych, usługi gastronomiczne, hotelowe i transportowe, ogłoszenia prasowe, życzenia, nekrologi, promocja HIT, wykonanie statuetek i graweronów za zasługi dla powiatu w 2013 i 2014 r., wykonanie billboardów reklamowych, usługi związane z organizacją koncertów (gala Powiatu, 13-lecie Powiatu), opłata roczna dla Polskiej Agencji Prasowej, kampania reklamowa w radiu, wykonanie kartek świątecznych, kalendarzy, broszur pocztowych, zdjęć i in. – 104.788,60 zł,
- § 4380 - tłumaczenie strony internetowej na j. angielski i niemiecki - 2.500,00 zł.

Rozdział 75095 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	11.700,00 zł
Wykonanie	11.550,20 zł
Co stanowi	98,72 %

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

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

Plan	72.791,00 zł
Wykonanie	56.124,18 zł

Co stanowi 77,10 %

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

Plan 72.791,00 zł

Wykonanie 56.124,18 zł

Co stanowi 77,10 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

- diety członków powiatowej komisji wyborczej oraz delegacje służbowe członków komisji 4.780,67 zł
- wynagrodzenia dla osób obsługujących komisje wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń 11.440,06 zł
- zakup środków i materiałów wyposażenia , komputera, artykułów spożywczych oraz artykułów biurowych 6.031,22 zł
- zakup usług przeglądu drukarki - kserokopiarki 98,40 zł
- zakup usług druku kart do głosowania, obwieszczeń, dostaw i dostarczenia oraz wykonania tablic 33.773,83 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.003.486,00 zł

Wykonanie 3.996.129,16 zł

Co stanowi 99,82 %

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	23.000,00 zł
Wykonanie	23.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

W ramach powyższego rozdziału przekazano środki w kwocie 23.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, za które zgodnie z umową dofinansowany zostanie zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP w Jarocinie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3.979.466,00 zł
Wykonanie	3.972.113,25 zł
Co stanowi	99,82 %

W tym rozdziale zostały zrealizowane następujące wydatki:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za używanie odzieży własnej	379,28 zł
- równoważniki wypłacane za brak lub remont lokalu	84.771,29 zł
- pomoc mieszkaniowa	20.860,00 zł
- dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy	60.610,00 zł
- jednorazowe przejazdy	9.617,21 zł
- pozostałe należności	4.988,70 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy KPP Straży Pożarnej wraz z pochodnymi	2.919.677,45 zł
--	-----------------

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty administracyjno-biurowe, materiały pędne, smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronna, materiały do konserwacji i remontu nieruchomości, wyposażenie i inne zakupy)	120.627,96 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149,00 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	45.918,89 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	48.760,97 zł
- badania lekarskie pracowników	8.019,86 zł
- usługi bankowe i pocztowe	2.305,24 zł
- usługi transportowe	61,50 zł
- usługi komunalne	1.694,85 zł
- opłaty RTV	1.053,90 zł
- usługi krawieckie, pralnicze	30,00 zł
- usługi w zakresie szkolenia	2.293,75 zł
- usług edukacyjne w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego	6.362,50 zł
- pozostałe usługi	20.559,18 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	5,17 zł
- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów	1.666,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.522,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.544,18 zł
- podróże służbowe	1.551,68 zł
- pozostałe opłaty i składki	563,50 zł
- odpis na ZFŚS	2.187,86 zł
- opłata za zarząd gruntami, za gospodarowanie odpadami	1.537,60 zł

W ramach wydatków majątkowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zakupiła zestaw fantomów do celów szkoleniowych z zakresu kwalifikacji pierwszej pomocy za kwotę 5.000 zł oraz w ramach § 6050 w kwocie 298.458,03 zł dokonano termomodernizacji budynku warsztatowo - garażowego wraz z montażem pompy ciepła.

Ponadto w ramach § 3000 Powiat Jarociński przekazał środki w kwocie 27.877,58 zł na Fundusz Wsparcia przy KWPS z przeznaczeniem na malowanie zewnętrznej elewacji budynku głównego KP PSP w Jarocinie oraz w § 6170 w kwocie 268.458,03 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku warsztatowo - magazynowego z montażem pompy ciepła KP PSP w Jarocinie.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	20,00 zł
Wykonanie	20,00zł
Co stanowi	100,00 %

Otrzymaną rezerwę celową w kwocie 20,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	995,91 zł
Co stanowi	99,59 %

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanych do prawidłowego funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

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	45.000,00 zł
Wykonanie	22.887,98 zł
Co stanowi	50,86 %

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 22.887,98 zł dotyczą kosztów usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	265.000,00 zł
Wykonanie	184.547,09 zł
Co stanowi	69,64 %

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

Plan	265.000,00 zł
Wykonanie	184.547,09 zł
Co stanowi	69,64 %

Wydatki w tym rozdziale stanowią prowizję w kwocie 15.000 zł od zaciągniętego w rachunku bieżącym kredytu oraz odsetki od kredytów w:

- Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - 43.868,50 zł
- Bank Spółdzielczy w Jarocinie - 118.695,10 zł
- Bank BP PKO SA Kalisz - 1.484,62 zł
- Bank Spółdzielczy w Jarocinie - 5.498,87 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 109.805,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Co stanowi 0,00 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 109.805,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Co stanowi 0,00 %

W budżecie 2014 r. zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kwotę 100.000 zł jako rezerwę ogólną. Rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie trzeba było uruchamiać, natomiast rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 90.195 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 27.547.165,91 zł
Wykonanie 27.120.709,43 zł
Co stanowi 98,45 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 3.252.939,91 zł

Wykonanie 3.230.305,90 zł

Co stanowi 99,30 %

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 9.906,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 3.020.845,36 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: wyposażenia klas lekcyjnych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu RTV, środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism 18.998,92 zł
- pomoce naukowe do realizacji zajęć dydaktycznych m.in. zestaw komputerowy, pomoce do realizacji zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych 11.815,77 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 19.519,60 zł
- malowanie sali gimnastycznej, konserwacja dźwigu, wymiana wykładziny, konserwacja kserokopiarki 8.000,00 zł
- przeprowadzenie badań wstępnych i okresowych pracowników szkoły 300,00 zł
- modernizacja komputerów, dożywianie uczniów, opłaty RTV, usługi pocztowe, doradztwo BHP, obsługa serwisowa kserokopiarki,

przejazdy uczniów, wykonanie i montaż mebli, kanalizację, obsługę KZP, naprawa oświetlenia, pozostałe usługi	19.444,43 zł
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu	589,84 zł
- opłata za korzystanie z telefonu komórkowego	935,77 zł
- opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego	762,97 zł
- podróże służbowe	4.183,35 zł
- odpis na zfsś	108.360,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych	1.340,72 zł
- szkolenia pracowników	995,00 zł

Ponadto kwota 8,17 zł dotyczy kosztów obsługi projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W ramach wydatków majątkowych w § 6050 w kwocie 4.300,00 zł dokonano zakupu klimatyzatora.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	1.336.786,00 zł
Wykonanie	1.329.731,41 zł
Co stanowi	99,47 %

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 4.699,95 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.217.197,40 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, materiały do remontów bieżących, wyposażenie pomieszczeń 9.299,25 zł
- pomoce naukowe do realizacji zajęć lekcyjnych oraz do wykorzystania w świetlicy 3.200,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 15.472,93 zł
- malowanie sali gimnastycznej, konserwacja dźwigu, kserokopiarki oraz faxu 5.000,00 zł
- przeprowadzenie badań wstępnych i okresowych pracowników szkoły 200,00 zł
- modernizacja komputerów, dostęp do Portalu Oświatowego, Nadzoru Pedagogicznego, aktualizacja programów finansowo - księgowych, kanalizacja, dożywianie uczniów, obsługa KZP, obsługa serwisowa kserokopiarki, opłaty pocztowe, transportowe, doradztwo BHP, przewóz uczniów, pozostałe usługi 18.657,09 zł
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu 400,00 zł
- opłata za korzystanie z telefonu komórkowego 586,25 zł
- opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego 700,00 zł
- podróże służbowe 3.582,60 zł
- odpis na zfsś 48.355,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 1.063,98 zł
- należne odsetki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 516,96 zł
- szkolenia pracowników 800,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 6.714.648,00 zł

Wykonanie 6.700.840,74 zł

Co stanowi 99,79 %

W ramach tego rozdziału w § 2540 zaplanowano dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie w łącznej kwocie 417.412,00 zł, natomiast przekazano w wysokości zgodnej ze składaną przez w/w placówki informacją o liczbie słuchaczy w kwocie 417.411,29 zł. Wykonanie wyniosło 100,00 %.

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 27.939,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 5.325.212,13 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: kopiarki, wykładziny, sprzętu nagłaśniającego, drukarki, granulatu, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw, papieru ksero, prenumerat czasopism 82.999,57 zł
- pomoce dydaktyczne, w tym projektor, kalkulatory, komputery, artykuły sportowe, słowniki 23.791,33 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu 305.816,70 zł
- naprawy konserwacyjne sprzętu, konserwacja boiska, przeróbka instalacji, remont podłogi, demontaż i montaż ścianki działowej, malowanie pomieszczeń, wykonanie łazienki, naprawa komputera, kserokopiarki, mebli 86.457,40 zł

- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 830,00 zł
- usługi informatyczne, prowadzenie KZP, usługi pocztowe, kanalizacja, usługi transportowe, dozór techniczny kotłowni, przegląd obiektów szkolnych, usługi drukarskie i reklamowe, wynajem basenu, naprawa wciągarki do kosza, wykonanie i montaż szaf, abonament RTV, monitoring, dorabianie kluczy 141.196,35 zł
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu 4.740,79 zł
- opłata za korzystanie z telefonu komórkowego 1.352,38 zł
- opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego 7.718,40 zł
- podróże służbowe krajowe 11.741,51 zł
- odpis na zfsś 235.760,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 6.136,00 zł
- szkolenia pracowników 2.056,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w § 6050 w Zespole Szkół Ogólnokształcących poniesiono koszty za modernizację i rozbudowę sieci informatycznej w kwocie 19.681,89 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	14.192.274,00 zł
Wykonanie	14.182.989,68 zł
Co stanowi	99,93 %

W ramach tego rozdziału w § 2540 zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Jarocinie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie i Szkoły Kosmetycznej Akademii Prentki w Jarocinie. Dotacje przekazywano w wysokości zgodnej ze składaną przez w/w placówki informacją o liczbie słuchaczy w łącznej kwocie 198.267,30 zł. Wykonanie wyniosło 99,67 %.

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 150.249,71 zł
- renta uzupełniająca dla byłej uczennicy przysędzona szkole – ZSP Nr 1 7.464,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 11.800.535,59 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: kserokopiarki, telewizora, kosiarki, materiałów do remontów, materiałów biurowych, papieru ksero, zakup sprzętu i wyposażenia, środki czystości, paliwo, tonery, gaśnice, czasopism 229.803,35 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, m. in.: książki, komputery do sal dydaktycznych, 43.921,38 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 413.002,51 zł
- konserwacja ksero, centrali telefonicznej, monitoringu, malowanie sal lekcyjnych, remont instalacji elektrycznej, remont podłóg, montaż rolet, wymiana kotła c.o. w budynku Tarce 18, wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji hydrantowej i odgromowej 432.388,55 zł
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 5.305,00 zł
- usługi informatyczne, prowadzenie KZP, usługi pocztowe, kanalizacja, usługi transportowe, dozór techniczny kotłowni, przegląd obiektów szkolnych, usługi drukarskie i reklamowe, nauka jazdy samochodem i ciągnikiem, dofinansowanie studiów, abonament RTV, przegląd

gaśnic, opłata za certyfikat ZUS, wykonanie posadзки, dorabianie kluczy, usługa pralnicza, ogłoszenia w prasie, wykonanie dokumentacji projektowej dachu, wykonanie pieczętek, monitoring, usługi związane z promocją	277.401,68 zł
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu	14.355,75 zł
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej	1.091,54 zł
- opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego	8.296,39 zł
- krajowe podróże służbowe	25.038,93 zł
- opłaty ubezpieczenia OC za przyczepę samochodową	53,00 zł
- odpis na zfs	535.111,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych	30.132,00 zł
- szkolenia pracowników	4.572,00 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty zakupu centrali telefonicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	685.651,00 zł
Wykonanie	683.481,35 zł
Co stanowi	99,68 %

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 1.991,60 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 629.152,16 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup: mebli, licencji programu " Wyposażenie", środki czystości, ręczniki, mopy, artykuły biurowe, tusze, prenumeraty czasopism, materiały elektryczne, kosiarki, materiały do remontów bieżących 10.200,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 9.235,44 zł
- malowanie sali gimnastycznej, konserwacja dźwigu, demontaż i montaż drzwi, konserwacja kserokopiarki, faxu 2.700,00 zł
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 97,00 zł
- kanalizacja, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, monitoring, doradztwo BHP, przewóz uczniów, obsługa serwisowa kserokopiarki, dożywianie uczniów, obsługa KZP, drobne usługi 6.500,00 zł
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu 250,00 zł
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej 350,00 zł
- opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego 450,00 zł
- krajowe podróże służbowe 898,67 zł
- odpis na zfs 20.160,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 696,48 zł
- szkolenia pracowników 300,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.148.336,00 zł
Wykonanie	777.897,30 zł
Co stanowi	67,74 %

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:

Zespół Szkół Ogólnokształcących	27.440,41 zł
ZSP nr 1 Jarocin	22.696,99 zł
ZSP nr 2 Jarocin	9.542,88 zł
ZSP-B Tarce	12.396,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	26.291,45 zł
Metodycy	11.699,40 zł

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych pod symbolem „4990” znajdują się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków w kwocie + 374,78 zł.

W ramach rozdziału została wydatkowana kwota 666.061,53 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: w § 4560 w kwocie 1.327,00 zł zostały wydatkowane środki na zwrot odsetek naliczonych zgodnie z ustawą o finansach publicznych w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na zadeklarowaną kwotę oraz w § 4410 w kwocie 66,86 zł zostały wydatkowane środki dotyczące wyjazdu służbowego, które w trakcie weryfikacji wniosku o płatność Instytucja Pośrednicząca (ORE) uznała za wydatek niekwalifikowalny.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	216.531,00 zł
Wykonanie	215.463,05 zł
Co stanowi	99,51 %

Wykonane wydatki w tym rozdziale to:

1) odpisy na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów 181.531,00 zł,

w tym:

ZSP nr 1 Jarocin – 59.651,00 zł

ZSP nr 2 Jarocin – 26.734,00 zł

ZSP-B Tarce – 26.190,00 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących – 51.856,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie – 17.100,00 zł

2) Pozostałe wydatki to:

- Nagroda Starosty Jarocińskiego dla Najlepszych Maturzystów w roku szkolnym 2013/2014 5.000,00 zł
- koszty zawartych umów z ekspertami na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 3.000,00 zł
- nagrody na konkursy, zawody i olimpiady 8.562,35 zł
- dostęp do systemu iArkusz oraz szkolenie z obsługi programu, przewóz uczniów, uczestników i laureatów konkursów, organizacja Filmowej Akademii Edukacyjnej, zakup nagród dla uczestników konkursu, ogłoszenia w prasie, organizacja Dnia Edukacji Narodowej 17.369,70 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	3.672.135,00 zł
Wykonanie	3.420.829,25 zł
Co stanowi	93,16%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	1.317.000,00 zł
Wykonanie	1.317.000,00 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	14.000,00 zł
Wykonanie	8.279,62 zł
Co stanowi	59,14 %

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zakup prenumeraty "Diabetyk", zakup nagród na imprezy promujące zdrowie ("Palić nie Palić - oto jest pytanie", Ogólnopolski Głos Profilaktyki, Profilaktyka HIV/AIDS, XXII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia 3.316,16 zł
- udzielono wsparcia finansowego przy organizowaniu konferencji nt. Autyzm - poznać, zrozumieć, pomóc! 3.000,00 zł
- zakup nagród na imprezy promujące zdrowie (III Jarociński Rajd Rowerowy, W zdrowym ciele zdrowy duch, Rajdy piesze i kolarskie dla młodzieży i dorosłych promujące zdrowie i czynny wypoczynek 1.963,46 zł

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

Plan	2.341.135,00 zł
Wykonanie	2.095.549,63 zł
Co stanowi	89,51 %

Wydatki stanowią opłaty składki zdrowotnej dla wychowanków Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze – 7.534,80 zł, za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.087.968,03 zł oraz za pełnoletnią uczennicę z Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach - 46,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	11.079.656,00 zł
Wykonanie	11.021.022,78 zł
Co stanowi	99,47 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	2.244.761,00 zł
Wykonanie	2.232.002,66 zł
Co stanowi	99,43 %

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 478.676,23 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłaty zapomogi zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela, koszty zakupu okularów korekcyjnych oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej 1.972,00 zł
- wypłaty kieszonkowego dla wychowanków 10.800,00 zł
- kontynuowanie nauki usamodzielniania wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie wychowanku Domu Dziecka w Górze 24.393,80 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.010.168,90 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup opału 77.594,22 zł
- zakup leków 6.544,14 zł
- zakup artykułów szkolnych i papierniczych, podręczniki 12.050,45 zł
- zakup środków czystości 15.326,90 zł
- zakup drobnego sprzętu oraz materiałów do warsztatu
podręcznego i wykonywania napraw we własnym zakresie 9.510,67 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego 18.794,93 zł
- zakup bielizny, odzieży dla dzieci i obuwia 11.782,45 zł
- artykuły biurowe i kancelaryjne, tonery 2.628,56 zł
- meble i wyposażenie 7.493,68 zł
- zakup środków żywności 111.999,51 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 28.042,06 zł
- malowanie, konserwacja okien, modernizacja łazienki, odnowienie korytarzy (44.161,71 zł), wykonanie instalacji elektrycznej, naprawa oświetlenia zewnętrznego (10.910,52 zł), konserwacja rynien (900,00 zł) 55.972,23 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.297,00 zł

- opłaty za bursy, internaty, przedszkola, szkolenia, pobyt w ośrodku socjoterapeutycznym, bilety, wyjazdy dzieci, wypoczynek w okresie ferii letnich i zimowych, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi naprawcze, ochrona budynku, opłaty skarbowe i pocztowe, usługi kominiarskie, dzierżawa kontenera 43.996,03 zł
- odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w powiecie pleszewskim 211.943,56 zł
- zakup dostępu do sieci Internet 1.166,04 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 1.845,32 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.478,36 zł
- delegacje służbowe pracowników i wychowawców 5.997,62 zł
- ubezpieczenie wypadkowe wychowanków 926,00 zł
- odpisy na zfsś 26.153,00 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 1.200,00 zł
- szkolenia pracowników 249,00 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w § 6060 w kwocie 50.000,00 zł zakupiono samochód służbowy.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 6.197.466,00 zł

Wykonanie 6.195.922,07 zł

Co stanowi 99,98 %

Wykonane wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie to:

Świadczenia na rzecz

osób fizycznych:

- zakup odzieży roboczej i ochronnej, dopłata do szkielek, napoje dla pracowników 11.699,13 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2.868.657,72 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup bielizny i odzieży dla mieszkanek 10.524,17 zł
- zakup materiałów do remontu 883,70 zł
- zakup środków czystości 44.829,71 zł
- zakup pampersów 29.194,05 zł
- zakup paliwa do środków transportu, agregatu 9.775,97 zł
- części zamienne i ogumienie 2.369,03 zł
- zakup drobnego wyposażenia do kuchni, jadalni i łazienki 11.289,45 zł
- pozostałe środki trwałe 46.218,49 zł
- pozostałe zakupy m.in. rękawice, worki foliowe, żarówki 31.358,01 zł
- materiały biurowe i druki 6.397,34 zł
- książki i czasopisma 1.284,10 zł
- akcesoria komputerowe i licencje 867,88 zł
- zakup środków żywności 316.644,78 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 14.678,55 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 302.169,83 zł
- konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń oraz usługi budowlano-montażowe 30.906,71 zł
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników oraz nadzór nad rehabilitacją i usługi psychiatryczne 19.994,59 zł
- usługi pralnicze 129.596,47 zł
- ochrona obiektów i mienia 34.613,87 zł
- usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie i wywóz nieczystości

	6.966,35 zł
- pozostałe usługi (informatyczne, radcy prawnego, kulturalne, dezynfekcja i dezynsekcja, ścieki, spalanie odpadów, usługi elektryczne, naprawcze, pogrzebowe, wykonanie pieczętek i in.)	150.869,13 zł
- imprezy wewnętrzne	2.673,00 zł
- ogłoszenia prasowe i reklama	369,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	588,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	7.931,62 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	5.889,58 zł
- delegacje służbowe	3.737,79 zł
- odpisy na zfsś	120.720,00 zł
- opłata z tytułu zarządu nieruchomością oraz opłata za wywóz śmieci	14.410,60 zł
- szkolenia pracowników	4.336,00 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału przeznaczono wydatki majątkowe w kwocie 1.946.611,14 zł na realizację projektu "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej". Kwotę 7.048,35 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych pod symbolem „4990” znajdują się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków w kwocie – 182,04 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	574.198,00 zł
Wykonanie	570.479,68 zł
Co stanowi	99,35 %

Wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Dotacje na zadania bieżące:

- 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 422.090,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 130.680,67 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup oleju napędowego, artykułów spożywczych, części samochodowych 8.035,00 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 2.401,50 zł
- badania lekarskie pracowników 60,00 zł
- konserwacja dźwigu, wywóz odpadów komunalnych, przegląd serwisowy samochodów, abonament RTV 2.100,60 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 465,36 zł
- odpisy na zfsś 4.346,55 zł
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 300,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	1.108.959,00 zł
Wykonanie	1.074.776,42 zł
Co stanowi	96,92 %

W ramach tego rozdziału środki zostały wykorzystane na wypłatę stałych comiesięcznych zasiłków dla rodzin zastępczych w kwocie 693.372,23 zł, zasiłków dla osób kontynuujących naukę – 86.975,15 zł, na przyjęcie dziecka do rodziny – 11.010,00 zł, pomoc na zagospodarowanie – 7.890,00 zł, usamodzielnienia – 9.882,00 zł. Wypłacono również wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika będącego koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz czterech rodzin zastępczych pełniących funkcję rodzin zawodowych - 141.325,11 zł.

Ponadto opłacono radcę prawnego świadczącego usługi dla rodzin zastępczych – 1.713,00 zł oraz zfs – 1.093,93 zł.

Ponadto poniesiono koszty za wychowanie i opiekę nad dzieckiem z naszego terenu w rodzinie zastępczej w innym powiecie w kwocie 121.515,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	22.000,00 zł
Wykonanie	22.000,00 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 roku 2014.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 787.889,00 zł

Wykonanie 782.786,56 zł

Co stanowi 99,35 %

Wykonane wydatki przez tę jednostkę to:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 595.462,31 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, prasy, programów komputerowych, wyposażenia, paliwa oraz inne drobne zakupy 19.979,97 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 87.045,80 zł
- konserwacja kserokopiarki 295,20 zł
- badania okresowe pracowników 150,00 zł
- obsługa prawna, usługi pocztowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, monitoring, aktualizacja strony internetowej, przegląd samochodu, kontrole stanu budynków, pozostałe usługi 45.419,10 zł
- abonament za Internet 343,44 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 4.247,26 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.560,02 zł
- krajowe delegacje służbowe 3.373,92 zł
- odpisy na zfsś 14.221,08 zł
- opłata za trwały zarząd oraz opłata za wywóz śmieci 7.639,00 zł
- szkolenia pracowników 2.049,46 zł

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

Plan 120.289,00 zł

Wykonanie 119.211,39 zł

Co stanowi 99,10 %

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 107.625,73 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, czasopism, programów komputerowych, tonerów, artykułów spożywczych 3.785,82 zł
- badania profilaktyczne pracowników 30,00 zł
- opłaty pocztowe, abonament, eksploatacja samochodu 1.984,47 zł
- abonament za Internet 343,44 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 798,48 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 865,00 zł
- wyjazdy służbowe na interwencje do rodzin 286,59 zł
- odpis na zfsś 2.187,86 zł
- szkolenia pracowników 1.304,00 zł

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Plan 930,00 zł

Wykonanie 680,00 zł

Co stanowi 73,12 %

Środki wykorzystano na szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze, zgodnie z ustawą z dn. 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan 14.364,00 zł

Wykonanie 14.364,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Środki przeznaczono na pomoc dla osoby, która uzyskała status uchodźcy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 8.800,00 zł

Wykonanie 8.800,00 zł

Co stanowi 100,00 %

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.923.872,00 zł

Wykonanie 2.848.852,28 zł

Co stanowi 97,43 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 84.480,00 zł

Wykonanie 77.715,00 zł

Co stanowi 91,99 %

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 257.410,00 zł

Wykonanie 250.711,58 zł

Co stanowi 97,40 %

Środki przeznaczono na następujące wydatki:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 168.695,60 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- artykuły biurowe, tonery, akcesoria i programy komputerowe, papier,
środki czystości, ciśnieniomierz 11.682,99 zł
- konserwacja kserokopiarki 295,20 zł
- badania profilaktyczne pracowników 60,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty lekarzy orzeczników 63.273,16 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet 343,44 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 798,55 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.076,52 zł
- wyjazdy służbowe 110,40 zł
- odpis na zfsś 4.375,72 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1.597.527,00 zł

Wykonanie 1.595.286,41 zł

Co stanowi 99,86 %

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży dla sprzątaczk i kierowcy oraz osoby odbywającej staż, zakup wody dla pracowników oraz refundacje za zakup okularów korygujących wzrok 1.465,76 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.425.180,92 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism i biuletynów, niszczarek, krzeseł i foteli obrotowych, środków czystości 26.565,96zł
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, przegląd i naprawa klimatyzacji, kotłów i zabezpieczeń gazowych 20.942,87 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 27.427,13 zł
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 1.030,00 zł
- obsługa prawna, opłaty za nadzór bhp, wykonanie szaf, usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty radiowo - telewizyjne 28.240,25 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 1.793,05 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 441,36 zł
- zakup opinii dotyczącej stanu technicznego budynku oraz opinii o aktualizacji instrukcji p.poż. 655,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.194,38 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego 2.131,50 zł
- odpisy na zfsś 44.530,23 zł
- podatek od nieruchomości 4.677,00 zł
- opłata za trwały zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.881,00 zł

- szkolenia pracowników

4.130,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 984.455,00 zł

Wykonanie 925.139,29 zł

Co stanowi 93,97 %

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 projektów:

- „Perfekcyjny Urząd” – Powiatowy Urząd Pracy - 170.091,93 zł,
- „Lepszy start – wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 749.997,22 zł.

Ponadto w § 2910 w kwocie 0,14 zł dokonano zwrotu środków poniesionych z Unii Europejskiej w celu zachowania proporcji źródeł finansowania według wytycznych POKL.

Kwotę 5.000 zł przeznaczono środki na objęcie jednego udziału członkowskiego w "Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej" z siedzibą w Jarocinie oraz pokryto opłaty wpisowe w kwocie 50,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.183.956,00 zł

Wykonanie 1.178.706,25 zł

Co stanowi 99,56 %

- opłacenie abonamentu za dostęp do Internetu	588,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	944,64 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.018,31 zł
- podróże służbowe pracowników	4.299,46 zł
- odpisy na zfsś	39.370,00 zł
- opłaty za wywóz śmieci	259,72 zł
- szkolenia pracowników	2.600,00 zł

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

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	28.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Udzielono dotacji na następujące zadania:

- "Zabawa w zdrowie, obóz kolarski dla każdego" - Uczniowski Klub Sportowy "Pirania",
- "Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego w Sierakowie" - Jarociński Klub Sportowy "Pirania",
- "Obóz kolarski" - MŁUKS "Victoria",
- "Akademia Rugby - obozy dla sportowych talentów" - Rugby Klub Sparta Jarocin,
- "W zakresie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo" - Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Antonio",
- "Organizacja obozu zimowego połączonego z warsztatami metodycznymi w miejscowości Murzasichle" - Szkolny Związek Sportowy,
- "Organizacja obozu zimowego połączonego z warsztatami metodycznymi w miejscowości Smołodziński Las" - Szkolny Związek Sportowy,

- "Organizacja aktywnego wypoczynku Darłówko 2014" - UKS Teakwondo Jarocin,
- "Organizacja 10-dniowego letniego obozu sportowo - rekreacyjnego w Stroniu Śląskim dla około 40 osób w wieku szkolnym" - MUKS "Białe Tygrysy".

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	63.000,00 zł
Wykonanie	63.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

W ramach rozdziału wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących	12.616,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	17.218,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	22.245,00 zł
- Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	7.085,00 zł
- Zespole Szkół Specjalnych	3.836,00 zł

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	93.300,00 zł
Wykonanie	93.202,68 zł
Co stanowi	99,90 %

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	18.100,00 zł
Wykonanie	14.452,60 zł
Co stanowi	79,85 %

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na pomoc dwóm osobom po opuszczeniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Zakładu Poprawczego na kontynuowanie nauki w kwocie 7.905,60 zł, na zagospodarowanie - 1.647,00 zł oraz na usamodzielnienie - 4.900,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	8.700,00 zł
Wykonanie	8.700,00 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	7.136,00 zł
Wykonanie	6.596,00 zł
Co stanowi	92,43 %

W ramach tego rozdziału przekazano środki w kwocie 4.436,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie.

W ramach tego rozdziału przekazano również dotację w kwocie 2.160,00 zł na realizację zadań zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Ostrowskim na przeprowadzanie badań dzieci niewidzących, słabowidzących i niesłyszących z terenu Powiatu Jarocińskiego. Zaplanowano 5 badań w 2014 r., natomiast wykonano tylko 4 badania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 127.000,00 zł

Wykonanie 125.722,73 zł

Co stanowi 98,99 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 21.000,00 zł

Wykonanie 21.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 21.000,00 zł dotyczą zakupu pojemników na odpady komunalne, w tym na odpady segregowane dla obiektów jednostek organizacyjnych podlegających powiatowi jarocińskiemu.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 24.996,00 zł

Co stanowi 99,98 %

Wydatki bieżące w kwocie 24.996,00 zł przeznaczone zostały na wykonanie nasadzeń przy drogach powiatowych (w kwocie 22.113,00 zł) oraz wykonanie

usunięcia drzewa oraz zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew rosnących na terenach zabytkowego parku położonego w miejscowości Zakrzew wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją umowy dot. zabiegów w parku (w kwocie 2.883,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	81.000,00 zł
Wykonanie	79.726,73 zł
Co stanowi	98,43 %

Wydatki bieżące w kwocie 79.726,73 zł to finansowanie proedukacyjnych akcji ekologicznych – konkurs „Śmieciom – STOP!” oraz akcji „Sprzątanie świata – Polska 2013, zakup albumu dotyczącego Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego oraz bieżące utrzymanie parku na terenie Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	202.900,00 zł
Wykonanie	201.339,91zł
Co stanowi	99,23 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	64.000,00 zł
Wykonanie	63.358,00 zł
Co stanowi	99,00 %

Wydatkowanie środków z tego rozdziału w kwocie 63.358,00 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:

- *"Wielki Teatr w Małym Mieście" - Stowarzyszenie Jarocin XXI*
- *"My też możemy się śmiać" - Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "MiŚ"*
- *"Kolejowe Muzea miejsce współpracy polsko - norweskiej" - Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej*
- *Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego*
- *"Prezentacje plastyczne i teatralne" - Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów "OPUS"*
- *XVII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne - Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej*
- *Magazyn Regionalny - Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze*
- *Noc Muzeum 17-18 Maja - Stowarzyszenie Muzyczne Inicjatywy Śmiełowskie MIŚ*
- *Realizacja warsztatów twórczych - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych "Tacy Sami" w Jarocinie*
- *Polsko - Norweska Akademia Filmu i Fotografii - Stowarzyszenie Jarocin XXI*
- *"Dzieci Jarocina" - Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego*
- *XIX Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2014 - Społeczny Komitet Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych*

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	115.000,00 zł
Wykonanie	115.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Przekazano dotację dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie na działalność Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 115.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	23.900,00 zł
Wykonanie	22.981,91 zł
Co stanowi	96,16 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup:

- zakup nagród na Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim,*
- zakup wydawnictwa prezentującego losy Powstańców Jarocińskich*
- zakup kwiatów na "Światowy Dzień Inwalidy"*
- zakup nagród na Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność"*
- zakup nagród na Międzynarodowe dni Teatru*
- zakup materiałów plastycznych oraz narzędzi animacyjnych dla uczestników projektu "Otwarcia bibliotekarze"*
- zakup 13 par lalek regionalnych na 30-lecie Zespołu Folklorystycznego "Snutki"*
- zakup artykułów spożywczych, kompozycji kwiatowych,*
zakup nagród dla dzieci tańczących w zespole "Wesoła Gromadka"
- zakup artykułów spożywczych na paczki świąteczne,*
zakup nagród na Interdyscyplinarny Konkurs szkolny "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919"

- zakup nagród na organizację konkursów w 2015 r.,
- usługa transportowa w celu przejazdu uczestników na "Światowy Dzień Inwalidy",
- wykonanie ulotek na imprezę kulturalną "(nie)zapomniane miasto Mieszków",
- usługa przewozu drewna na organizację imprezy kulturalnej "(nie)zapomniane miasto Mieszków",
- usługa cateringowa w związku z organizacją Zlotu Hufca z okazji 101 rocznicy powstania harcerstwa,
- usługa cateringowa w związku z spotkaniem opłatkowym,
- organizacja Jarocińskiego Kongresu Kultury,
- wykonanie wieńca dożynkowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 68.000,00 zł

Wykonanie 66.842,92 zł

Co stanowi 98,30 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 37.000,00 zł

Wykonanie 37.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

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:

- *"Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu - szkołka" - Uczniowski Klub Sportowy "Trójka",*
- *organizacja imprez sportowych z Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego – Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego,*
- *"Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla mieszkanki Powiatu, w szczególności o charakterze otwartym" - UKS Taekwondo Jarocin,*
- *"Puchar Wielkopolski w Rugby" - Rugby Klub Sparta,*
- *"Promocja zdrowego stylu życia" - Rugby Klub Sparta,*
- *"Piłka nożna od najmłodszych lat - Tylko pozytywne emocje" - Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Antonio",*
- *"Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu" – MLUKS "Victoria" Jarocin,*
- *Prowadzenie szkółek sportowych w taekwondo olimpijskim dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu jarocińskiego - MUKS "Białe Tygrysy".*

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	31.000,00 zł
Wykonanie	29.842,92 zł
Co stanowi	96,27 %

Wydatki w tym rozdziale to:

- *nagrody dla najlepszego sportowca Ziemi Jarocińskiej,*
- *zakup nagród, pucharów, statuetek oraz dyplomów na konkursy i turnieje o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, organizowane przez szkoły, placówki i stowarzyszenia oraz kluby sportowe z terenu Powiatu Jarocińskiego,*
- *usługa transportowa celem przejazdu młodzieży na Mistrzostwa Polski w sztafetach Biegi Przełajowe w Łodzi,*

- wykonanie tarczy strzeleckiej na XV Ogólnopolski Memoriał Strzelecki im. Jana Nepomucena Chrzana,
- usługa transportowa celem przejazdu uczestników konkursu "Olimpijski Karnawał w RIO",
- nocleg młodzieży Salos w Dobieszczyźnie podczas XXII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Rzeszowie,
- zakup nagród na organizację turniejów, zawodów w 2015 r.

W 2014 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 2014 - 2017

Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna /rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wg planu)	Limit wydatków 2014	Wykonane wydatki wg stanu na dzień 31.12.2014 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	1 546 000	997 870	666 061,53	706 477,78	66,75	45,70	--
Perfekcyjny Urząd	Powiatowy Urząd Pracy r.85395	2011-2015	578 175	170 092	170 091,93	547 338,43	100,00	94,67	--
Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa	Starostwo Powiatowe r. 71013	2013-2015	185 000	30 000	29 993,50	34 993,50	99,98	18,92	--
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe r. 85202	2014-2015	19 202	7 055	7 048,35	7 048,35	99,91	36,71	--
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe r. 85202	2014-2015	9 709 184	1 946 617	1 946 611,14	1 946 611,14	100,00	20,05	--

Na dzień 31.12.2014 r. w WPF zapisane były następujące przedsięwzięcia:

1) Kompleksowy Program Wspomagania i 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, Działania 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 będzie do 30 czerwca 2015 roku.

W roku 2014 na realizację wszystkich zadań wpisanych w projekt „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego” wydatkowano środki w kwocie 666.061,53 zł. Dotychczasowe wydatki poniesiono na wynagrodzenia personelu projektu, wynajęcie i wyposażenie biura, zakup materiałów biurowych, komputery, urządzenie wielofunkcyjne, podróże służbowe.

2) Perfekcyjny Urząd

W roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu POKL „Perfekcyjny Urząd”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2011-2015. Koszty realizacji zgodnie z budżetem projektu kształtują się na poziomie 578.175,00 zł.

Środki ujęte w projekcie przeznaczone są na pokrycie kosztów dofinansowania zatrudnienia 4 pośredniczek pracy i 2 doradczyń zawodowych. Dofinansowanie pozwala na utrzymanie zatrudnienia w zwiększonej liczbie pośredniczek i doradców zawodowych co pozytywnie wpływa na dostępność świadczonych usług oraz wzbogacenie form i metod pośrednictwa.

W roku 2014 zrealizowano wydatki o wartości 180 609,96 zł, z czego 170.091,95 zł stanowiło kwotę dofinansowania, którą wydatkowano na dofinansowanie zatrudnienia.

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, a jego całkowity koszt planuje się na poziomie 185.000 zł. W roku 2014 z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 29.993,50 zł.

W 2013 roku zarchiwizowano zasób dla miasta Żerkowa i przeznaczono na ten cel 5.000,00 zł. W 2014 roku nastąpiła kontynuacja zadania, która polegała na tworzeniu mapy zasadniczej dla miasta Żerkowa na kwotę 29.993,50 zł. W roku 2015 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na budowę bazy danych dla miasta Jarocina.

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

W 2014 roku rozpoczęła się realizacja zadania, która potrwa do 2015 roku. Zaplanowano na ten cel łącznie 9.728.386,00 zł w tym z przeznaczeniem na wydatki bieżące 19.202,00 zł oraz 9.709.184,00 zł na wydatki majątkowe. W 2014 roku zadanie zostało dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w kwocie 225.093,00 zł.

Kwotę 7.048,35 zł wydatkowano na dodatki specjalne dla zespołu 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". Kwota w wysokości 1.946.611,14 zł wydana została na realizację inwestycji, z czego na termomodernizację budynku, która jest dofinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 wydatkowano 389.585,71 zł.



**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**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
750	75018	System informacji o Funduszach Europejskich	0	0	132 794	132 794	124 999,11	94,13
801	80146	Kompleksowy Program Wsparcia Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego	911 910	0	85 960	997 870	666 061,53	66,75
852	85202	"Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"	0	0	257 819	257 819	257 812,69	100,00
853	85395	Perfekcyjny Urząd	170 092	0	0	170 092	170 091,93	100,00
853	85395	Lepszy start	0	0	809 307	809 307	749 997,22	92,67
		Razem	1 082 002	0	1 285 880	2 367 882	1 968 962,48	83,15

Wykaz wydatków realizowanych w ramach środków pozyskanych z innych źródeł
w roku budżetowym 2014

Nazwa zadania	Łączny nakład	Środki pozyskane	Źródło
Przebudowa drogi powiatowej Cielcza - Radlin - Stęgosz	5 165 591,16	2 000,00	Darowizna otrzymana od Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
		1 000,00	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "TĘCZA" im. Macieja Kostki
		1 000,00	ROLMEX Sp. z o.o.
		850 000,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin
		20 000,00	Pomoc finansowa od Gminy Żerków
		2 390 101,00	Dotacja celowa z budżetu państwa
Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich	324 588,02	10 000,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin
Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki - Zakrzew - granica powiatu	78 597,00	41 500,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin
Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo - zachodniej Wielkopolski	3 939,22	472 134,27	Dotacja unijna (projekt zakończony w 2013 r., refundacja otrzymana w 2014r.)
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	124 999,11	124 999,11	Dotacja unijna
Kompleksowy Program Wspomagania Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego	667 455,39	617 559,23	Dotacja unijna
Działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	134 211,39	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	1 953 659,49	225 093,00	Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
		98 680,00	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		41 227,00	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zakup samochodu typu bus, przeznaczonego do przewozu osób - Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO	50 000,00	40 000,00	Otrzymana darowizna
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	8 130,00	8 130,00	Otrzymana darowizna

Nazwa zadania	Łączny nakład	Środki pozyskane	Źródło
Usuwanie pojazdu oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach przewidzianych ustawą	22 887,98	92 000,00 2 624,00	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wpływy za złomowane pojazdy z przepadku na rzecz powiatu jarocińskiego
Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy	920 089,15	915 656,49	Dotacje unijne
OGÓŁEM:	9 454 147,91	5 968 704,10	
Bieżące:	1 888 760,59	2 292 103,10	
Majątkowe:	7 565 387,32	3 676 601,00	

Należności

Należności ogółem według stanu na koniec 2014 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S wynoszą 1.450.602,52 zł (w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 1.416.092,85 zł).

Należności przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 2014 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-28S wynoszą 2.896.112,09 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, których terminy płatności przypadają w miesiącu styczniu.

Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z wynosi 8.430.955,24 zł i dotyczy:

- 8.286.853,00 zł – zaciągniętych kredytów,
- 139.907,00 zł - pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w 2014 r.
- 4.195,24 zł - niepodjęte w terminie wypłaty świadczeń z Funduszu Pracy. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu RB-Z za 2014 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.

Poręczenia

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań (potencjalnych) z tytułu udzielonych poręczeń spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." na koniec 2014 r. wyniósł 7.860.000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Ogółem dochody Powiatu Jarocińskiego w 2014 r. wykonano

w wysokości 65.995.826,69 zł

a wydatki w wysokości 68.634.832,97 zł

różnica w kwocie 2.639.006,28 zł

stanowi deficyt budżetowy.

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 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	37 448	37 448,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	37 448	37 448,13	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	37 448	37 448,13	100,00
020			Leśnictwo	57 500	56 279	56 278,14	100,00
	02001		Gospodarka leśna	57 500	56 279	56 278,14	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			57 500	56 279	56 278,14	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	56 279	56 278,14	100,00
600			Transport i łączność	1 668 700	3 366 641	3 366 910,72	100,01
	<i>Dochody bieżące</i>			3 700	55 040	55 309,72	100,49
	<i>Dochody majątkowe</i>			1 665 000	3 311 601	3 311 601,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 668 700	3 366 641	3 366 910,72	100,01
	<i>Dochody bieżące</i>			3 700	55 040	55 309,72	100,49
		0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 100	1 700,09	80,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 000	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	10 515	11 184,84	106,37
		2910	Wpływ 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	38 425	38 424,79	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>			1 665 000	3 311 601	3 311 601,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 665 000	921 500	921 500,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	2 390 101	2 390 101,00	100,00
630			Turystyka	433 300	472 134	472 134,27	100,00
	63095		Pozostała działalność	433 300	472 134	472 134,27	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			433 300	472 134	472 134,27	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	433 300	472 134	472 134,27	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 919	659 371	677 286,41	102,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 919	659 371	677 286,41	102,72
	<i>Dochody bieżące</i>			458 919	596 171	614 086,41	103,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 669	12 669	12 668,96	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 726	2 937,40	107,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000	127 000	130 461,24	102,73
		0920	Pozostałe odsetki	500	3 860	3 559,73	92,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	25 000	23 866,81	95,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	124 166	124 145,10	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	231 750	300 750	316 447,17	105,22
	<i>Dochody majątkowe</i>			70 000	63 200	63 200,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000	63 200	63 200,00	100,00
710			Działalność usługowa	868 024	976 869	998 371,17	102,20
	Dochody bieżące			868 024	976 869	998 371,17	102,20
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 400	119 400	119 400,00	100,00
	Dochody bieżące			119 400	119 400	119 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 400	119 400	119 400,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	7 999,99	100,00
	Dochody bieżące			8 000	8 000	7 999,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	7 999,99	100,00
	71015		Nadzór budowlany	365 624	374 169	374 075,22	99,97
	Dochody bieżące			365 624	374 169	374 075,22	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	624	624	570,66	91,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000	373 500	373 458,21	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	45	46,35	103,00
	71095		Pozostała działalność	375 000	475 300	496 895,96	104,54
	Dochody bieżące			375 000	475 300	496 895,96	104,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	374 200	475 000	496 450,86	104,52
		0920	Pozostałe odsetki	800	300	445,10	148,37
750			Administracja publiczna	252 979	408 717	406 386,86	99,43
	Dochody bieżące			252 979	406 093	403 762,86	99,43
	Dochody majątkowe			0	2 624	2 624,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 598	174 401	174 401,00	100,00
	Dochody bieżące			171 598	174 401	174 401,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 598	174 401	174 401,00	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	132 794	124 999,11	94,13
	<i>Dochody bieżące</i>			0	132 794	124 999,11	94,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	124 196	117 322,55	94,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	8 598	7 676,56	89,28
	75020		Starostwa powiatowe	45 381	63 903	69 808,10	109,24
	<i>Dochody bieżące</i>			45 381	61 279	67 184,10	109,64
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	218	218,10	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	17 380	18 068,14	103,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	309	357,72	115,77
		0920	Pozostałe odsetki	5 381	6 372	7 144,39	112,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	37 000	41 395,75	111,88
	<i>Dochody majątkowe</i>			0	2 624	2 624,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 624	2 624,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000	35 180	34 739,63	98,75
	<i>Dochody bieżące</i>			36 000	35 180	34 739,63	98,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000	31 559,63	98,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	3 180	3 180,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 439	2 439,02	100,00
	Dochody bieżące			0	2 439	2 439,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 439	2 439,02	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	72 791	56 124,18	77,10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	72 791	56 124,18	77,10
	Dochody bieżące			0	72 791	56 124,18	77,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	72 791	56 124,18	77,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 359 057	3 681 756	3 678 158,74	99,90
	Dochody bieżące			3 329 057	3 374 756	3 374 700,71	100,00
	Dochody majątkowe			30 000	307 000	303 458,03	98,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 359 057	3 681 736	3 678 138,74	99,90
	Dochody bieżące			3 329 057	3 374 736	3 374 680,71	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 300	1 371,56	105,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	913	932,00	102,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 000	3 341 466	3 341 442,03	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57	57	57,54	100,95
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	31 000	30 877,58	99,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dochody majątkowe			30 000	307 000	303 458,03	98,85
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	277 000	273 458,03	98,72
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	30 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	20	20,00	100,00
	Dochody bieżące			0	20	20,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20	20,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 270 334	11 904 516	12 306 631,20	103,38
	Dochody bieżące			11 270 334	11 904 516	12 306 631,20	103,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 190 000	2 353 520	2 432 640,50	103,36
	Dochody bieżące			2 190 000	2 353 520	2 432 640,50	103,36
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 735 000	1 790 000	1 877 817,25	104,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000	563 460	554 762,32	98,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	60	60,93	101,55
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 080 334	9 550 718	9 873 712,87	103,38
	Dochody bieżące			9 080 334	9 550 718	9 873 712,87	103,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 880 334	9 260 910	9 549 717,00	103,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	289 808	323 995,87	111,80
	75624		Dywidendy	0	278	277,83	99,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dochody bieżące			0	278	277,83	99,94
		0740	Wpływy z dywidend	0	278	277,83	99,94
758			Różne rozliczenia	33 874 590	32 956 478	32 945 920,62	99,97
	Dochody bieżące			33 874 590	32 956 478	32 945 920,62	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 918 859	27 917 000	27 917 000,00	100,00
	Dochody bieżące			28 918 859	27 917 000	27 917 000,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 918 859	27 917 000	27 917 000,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	60 930	60 930,00	100,00
	Dochody bieżące			0	60 930	60 930,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	60 930	60 930,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 771 359	3 771 445	3 771 445,00	100,00
	Dochody bieżące			3 771 359	3 771 445	3 771 445,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 771 359	3 771 445	3 771 445,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	72 600	62 042,62	85,46
	Dochody bieżące			50 000	72 600	62 042,62	85,46
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	72 600	62 042,62	85,46
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 134 372	1 134 503	1 134 503,00	100,00
	Dochody bieżące			1 134 372	1 134 503	1 134 503,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 134 372	1 134 503	1 134 503,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 148 990	1 200 831,91	904 069,07	75,29
	Dochody bieżące			1 148 990	1 200 151,91	903 380,57	75,27
	Dochody majątkowe			0	680,00	688,50	101,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 460	12 754,91	12 810,03	100,43
	Dochody bieżące			1 460	12 754,91	12 810,03	100,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	60	60	44,00	73,33
		0830	Wpływy z usług	0	4 000	4 222,80	105,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	688,95	53,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	520	1 029,41	197,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	874,91	824,87	94,28
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	80120		Licea ogólnokształcące	88 100	109 900	115 059,15	104,69
	<i>Dochody bieżące</i>			88 100	109 900	115 059,15	104,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	736,00	147,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000	104 800	109 388,13	104,38
		0920	Pozostałe odsetki	1 400	1 400	876,10	62,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	3 200	4 058,50	126,83
		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	0	0,42	--
	80130		Szkoły zawodowe	147 520	153 373	158 640,66	103,43
	<i>Dochody bieżące</i>			147 520	152 693	157 952,16	103,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 250	1 362,00	108,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000	107 250	111 963,94	104,40
		0830	Wpływy z usług	30 000	20 000	21 272,00	106,36
		0920	Pozostałe odsetki	5 900	5 520	4 129,81	74,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520	17 973	18 224,02	101,40
		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	700	1 000,39	142,91
	<i>Dochody majątkowe</i>			0	680	688,50	101,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	680	688,50	101,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	911 910	924 804	617 559,23	66,78
	<i>Dochody bieżące</i>			911 910	924 804	617 559,23	66,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		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	775 124	775 124	517 650,00	66,78
		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	136 786	149 680	99 909,23	66,75
851			Ochrona zdrowia	2 342 088	2 357 088	2 110 502,83	89,54
	Dochody bieżące			2 342 088	2 357 088	2 110 502,83	89,54
	85111		Szpitala ogólne	1 000	1 000	0,00	0,00
	Dochody bieżące			1 000	1 000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	15 000	15 000,00	100,00
	Dochody bieżące			0	15 000	15 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 341 088	2 341 088	2 095 502,83	89,51
	Dochody bieżące			2 341 088	2 341 088	2 095 502,83	89,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 341 088	2 341 088	2 095 502,83	89,51
852			Pomoc społeczna	5 645 502	6 077 466	6 078 226,99	100,01
	Dochody bieżące			5 645 502	5 865 407	5 847 329,11	99,69
	Dochody majątkowe			0	212 059	230 897,88	108,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 121 900	1 078 794	1 076 152,08	99,76
	Dochody bieżące			1 121 900	1 078 794	1 076 152,08	99,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900	2 900	3 760,63	129,68
		0830	Wpływy z usług	1 018 000	890 000	886 744,48	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	465,05	77,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	40 000	40 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	278,94	69,74
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000	144 710	144 719,92	100,01
		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	184	183,06	99,49
	85202		Domy pomocy społecznej	3 540 594,00	3 896 749,00	3 917 315,33	100,53
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>3 540 594</i>	<i>3 684 690</i>	<i>3 686 417,45</i>	<i>100,05</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 119	6 119	6 119,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 420 039	1 520 539	1 521 647,09	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 400	2 089,39	87,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 130	8 130,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	6 000	6 929,97	115,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 095 436	2 141 502	2 141 502,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>212 059</i>	<i>230 898</i>	<i>108,88</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 805	5 804,88	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	206 254	225 093,00	109,13
	85203		Ośrodki wsparcia	516 600	546 211	544 297,75	99,65
	<i>Dochody bieżące</i>			516 600	546 211	544 297,75	99,65
		0920	Pozostałe odsetki	60	10	5,27	--
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 240	545 884	543 909,92	99,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	317	382,56	120,68
	85204		Rodziny zastępcze	384 608	447 548	444 247,20	99,26
	<i>Dochody bieżące</i>			384 608	447 548	444 247,20	99,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	4 300	4 222,61	98,20
		0830	Wpływy z usług	344 008	378 839	376 875,39	99,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	343,61	21,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	4 766	4 766,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	15 000	14 967,00	99,78
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000	41 043	41 072,59	100,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 000	7 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			0	7 000	7 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 000	7 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	81 800	82 840	70 891,53	85,58
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>81 800</i>	<i>82 840</i>	<i>70 891,53</i>	<i>85,58</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	240	240,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	2 600	2 741,69	105,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	67 909,84	84,89
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	14 364	14 364,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>0</i>	<i>14 364</i>	<i>14 364,00</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	0	14 364	14 364,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	3 960	3 959,10	99,98
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>0</i>	<i>3 960</i>	<i>3 959,10</i>	<i>99,98</i>
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 960	3 959,10	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 406	1 686 851	1 623 122,38	96,22
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>393 406</i>	<i>1 686 851</i>	<i>1 623 122,38</i>	<i>96,22</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	5	4,45	89,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>0</i>	<i>5</i>	<i>4,45</i>	<i>89,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0	5	4,45	89,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 089	236 095	235 922,15	99,93
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>190 089</i>	<i>236 095</i>	<i>235 922,15</i>	<i>99,93</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 089	235 936	235 724,75	99,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	159	197,40	124,15
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 025	64 809	57 736,25	89,09
	<i>Dochody bieżące</i>			29 025	64 809	57 736,25	89,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 025	64 809	57 736,25	89,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 200	411 943	410 942,81	99,76
	<i>Dochody bieżące</i>			4 200	411 943	410 942,81	99,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 580	2 580,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	1 450,19	65,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	4 263	4 018,52	94,27
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	402 900	402 894,10	100,00
	85395		Pozostała działalność	170 092	973 999	918 516,72	94,30
	<i>Dochody bieżące</i>			170 092	973 999	918 516,72	94,30
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 100	2 860,23	92,27
		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	170 092	930 636	878 170,00	94,36
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	40 263	37 486,49	93,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 000	931,02	46,55
	<i>Dochody bieżące</i>			2 000	2 000	931,02	46,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000	2 000	931,02	46,55
	Dochody bieżące			2 000	2 000	931,02	46,55
		0830	Wpływy z usług	1 200	1 200	600,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	174,02	58,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	157,00	31,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000	185 241	277 323,96	149,71
	Dochody bieżące			145 000	185 241	277 323,96	149,71
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	92 000,00	--
	Dochody bieżące			0	0	92 000,00	--
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	92 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	145 000	185 241	185 323,96	100,04
	Dochody bieżące			145 000	185 241	185 323,96	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000	185 241	185 323,96	100,04
	Dochody bieżące razem			60 225 389	62 205 313,91	62 083 357,28	99,80
	Dochody majątkowe razem			1 765 000	3 897 164,00	3 912 469,41	100,39
Ogółem:				61 990 389	66 102 477,91	65 995 826,69	99,84

Za Zarząd

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000	46 148	46 147,28	100,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000	20 000,00	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	23 000	26 148	26 147,28	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 000	26 148	26 147,28	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	2 337	2 337,00	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	3 000	2 337	2 337,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000	2 337	2 337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 337	2 337,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	20 000	20 000	20 000,00	100,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000	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	20 000	20 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 000	23 811	23 810,28	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 000	23 811	23 810,28	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000	23 811	23 810,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	811	810,28	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	18 462	23 000	23 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	738	0	0,00	--
020			Leśnictwo	70 700	69 479	69 478,14	100,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 500	56 279	56 278,14	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	13 200	13 200	13 200,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 200	13 200	13 200,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	57 500	56 279	56 278,14	100,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 500	56 279	56 278,14	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500	56 279	56 278,14	100,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	0	0	0,00	--
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0,00	--

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	--
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 200	13 200	13 200,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			13 200	13 200	13 200,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 200	13 200	13 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	13 200	13 200,00	100,00
600			Transport i łączność	9 932 218	10 603 070	10 508 072,78	99,10
	Dotacje na zadania bieżące			135 000	135 000	135 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000	10 310	10 244,41	99,36
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 150 420	2 227 436	2 181 416,74	97,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			535 420	537 820	537 723,93	99,98
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 615 000	1 689 616	1 643 692,81	97,28
	Wydatki majątkowe			7 634 798	8 230 324	8 181 411,63	99,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 082 218	9 753 070	9 658 072,78	99,03
	Dotacje na zadania bieżące			135 000	135 000	135 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000	135 000	135 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000	10 310	10 244,41	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	10 310	10 244,41	99,36
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 150 420	2 227 436	2 181 416,74	97,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			535 420	537 820	537 723,93	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000	418 283	418 282,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 520	31 663	31 662,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	77 634	77 633,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	7 840	7 745,40	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400	2 400,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 615 000	1 689 616	1 643 692,81	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000	284 188	283 970,24	99,92
		4260	Zakup energii	19 400	24 900	21 212,04	85,19
		4270	Zakup usług remontowych	635 000	643 312	642 973,60	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	160	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 000	665 100	624 669,24	93,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	3 100	2 952,77	95,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	4 050	3 953,31	97,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000	23 000	22 282,00	96,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	3 100	3 005,02	96,94
		4430	Różne opłaty i składki	0	111	110,29	99,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	13 173	13 172,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 393	4 393,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100	4 100	4 090,46	99,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	12 128	12 127,80	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 200	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	3 601	3 420,30	94,98
	Wydatki majątkowe			6 784 798	7 380 324	7 331 411,63	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 784 798	7 290 924	7 288 580,16	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 400	24 354,00	99,81
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	65 000	18 477,47	28,43
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000	850 000	850 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe			850 000	850 000	850 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000	850 000	850 000,00	100,00
630			Turystyka	3 246	3 941	3 939,22	99,95
	63095		Pozostała działalność	3 246	3 941	3 939,22	99,95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 246	3 941	3 939,22	99,95
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 246	2 711	2 709,22	99,93
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 714	2 285	2 284,40	99,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465	391	390,61	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	35	34,21	97,74
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	1 230	1 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 230	1 230,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000	644 023	499 926,03	77,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000	644 023	499 926,03	77,63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			375 000	442 166	298 069,93	67,41
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			375 000	442 166	298 069,93	67,41
		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	1 500	222,49	14,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	935,90	93,59
		4260	Zakup energii	81 000	82 600	52 950,60	64,10
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	33 818	4 066,14	12,02
		4300	Zakup usług pozostałych	156 950	218 845	161 959,53	74,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	371	70,73	19,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 700	28 000	18 903,00	67,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 121	12 856,07	85,02
		4430	Różne opłaty i składki	300	161	88,48	54,96
		4480	Podatek od nieruchomości	30 400	30 324	26 316,00	86,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	113,00	56,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 250	8 687	5 233,93	60,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000	13 166	7 166,00	54,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	8 373	7 188,06	85,85
	Wydatki majątkowe			0	201 857	201 856,10	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	195 857	195 856,10	100,00
710			Działalność usługowa	522 400	530 900	530 851,70	99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 346	1 345,80	99,99
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	521 200	529 554	529 505,90	99,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 393	312 533	312 521,13	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 807	217 021	216 984,77	99,98
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	149 400	149 400	149 393,50	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 400	149 400	149 393,50	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 400	149 400	149 393,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400	149 400	149 393,50	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	7 999,99	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	8 000	7 999,99	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	7 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	7 999,99	100,00
	71015		Nadzór budowlany	365 000	373 500	373 458,21	99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 346	1 345,80	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 346	1 345,80	99,99
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	363 800	372 154	372 112,41	99,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 393	312 533	312 521,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 104	84 862	84 861,06	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 542	156 487	156 485,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 854	17 236	17 235,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 840	46 480	46 475,66	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853	3 268	3 263,53	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 407	59 621	59 591,28	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587	22 852	22 843,67	99,96
		4260	Zakup energii	5 735	5 475	5 470,78	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	174	271	270,60	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	80	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 358	11 850	11 846,71	99,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 219	739	736,44	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 032	477	468,45	98,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 335	1 390	1 388,19	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 474	9 337	9 336,44	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 242	6 199	6 199,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201	201	201,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	370	0	0,00	--
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630	750	750,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 528 100	6 825 969	6 732 703,86	98,63
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			393 900	377 400	362 256,96	95,99
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			6 092 200	6 276 096	6 205 771,68	98,88
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			4 053 400	4 179 267	4 147 381,51	99,24
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 038 800	2 096 829	2 058 390	98,17
	<i>Wydatki majątkowe</i>			42 000	39 679	39 676,11	99,99
	<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>			0	132 794	124 999,11	94,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 400	302 773	299 462,97	98,91
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			311 400	302 773	299 462,97	98,91
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			264 800	277 759	275 059,86	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 200	217 805	215 673,56	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	15 895	15 894,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100	38 879	38 471,63	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	5 180	5 020,22	96,92
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			46 600	25 014	24 403,11	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 500	2 478,42	99,14
		4260	Zakup energii	10 000	11 500	11 448,89	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,00	--

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 500	3 177,69	90,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	350	288,47	82,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	600	445,64	74,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 564	6 564,00	100,00
	75019		Rady powiatów	395 000	395 000	376 583,18	95,34
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>390 000</i>	<i>374 000</i>	<i>359 516,75</i>	<i>96,13</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000	374 000	359 516,75	96,13
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>5 000</i>	<i>21 000</i>	<i>17 066,43</i>	<i>81,27</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>5 000</i>	<i>21 000</i>	<i>17 066,43</i>	<i>81,27</i>
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000	14 500	11 926,70	82,25
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	4 000	3 330,31	83,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	2 000	1 809,42	90,47
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	132 794	124 999,11	94,13
	<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</i>	<i>132 794</i>	<i>124 999,11</i>	<i>94,13</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	86 234	83 600,36	96,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 064	5 601,50	92,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 523	8 522,81	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 670	15 181,58	96,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 037	951,20	91,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 948	1 620,42	83,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	150	92,57	61,71
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	1 425	731,62	51,34
		4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	75	59,00	78,67
		4267	Zakup energii	0	1 183	743,46	62,85
		4269	Zakup energii	0	77	37,55	48,77
		4307	Zakup usług pozostałych	0	5 297	3 597,77	67,92
		4309	Zakup usług pozostałych	0	796	592,21	74,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	485	378,86	78,12
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	65	45,05	69,31
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	427	336,54	78,81
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	23	17,70	76,96
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	612	519,34	84,86
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	38	26,29	69,18
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 392	2 089,79	87,37
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	273	253,49	92,85
	75020		Starostwa powiatowe	5 643 700	5 820 189	5 757 105,40	98,92
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			3 900	3 400	2 740,21	80,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 400	2 740,21	80,59
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			5 597 800	5 777 110	5 714 689,08	98,92
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 769 000	3 881 533	3 852 717,91	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000	2 980 828	2 962 567,81	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000	221 110	221 110,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000	530 259	523 885,05	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000	61 782	59 678,04	96,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	87 554	85 477,01	97,63
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 828 800	1 895 577	1 861 971,17	98,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 700	29 170	29 169,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 000	757 953	753 327,98	99,39
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	197,14	98,57
		4260	Zakup energii	152 000	146 000	144 392,32	98,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	48 480	48 444,45	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 400	3 163,00	71,89
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000	606 407	585 078,09	96,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	9 650	9 411,96	97,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	11 906,42	91,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	10 500	9 989,92	95,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	240	239,85	99,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	47 910	46 912,48	97,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	--
		4430	Różne opłaty i składki	168 000	114 600	114 599,42	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500	80 517	80 517,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	180,00	36,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	200	140,93	70,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 250	4 250	4 250,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850	0	0,00	--
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	1 100	1 024,08	93,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	17 500	16 175,00	92,43
		4990		0	0	-147,87	--
	Wydatki majątkowe			42 000	39 679	39 676,11	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 670	29 667,60	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	10 009	10 008,51	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000	35 180	34 739,63	98,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			36 000	35 180	34 739,63	98,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 600	18 100	17 728,74	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 280	1 251,72	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	120	97,02	80,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	16 700	16 380,00	98,08
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 400	17 080	17 010,89	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950	3 410	3 402,70	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	0	90	86,10	95,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 180	3 180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450	6 200	6 142,09	99,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 200	4 200,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000	128 333	128 263,37	99,95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			128 000	128 333	128 263,37	99,95
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000	1 875	1 875,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 875	1 875,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 000	126 458	126 388,37	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	19 114	19 099,77	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	104 844	104 788,60	99,95
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	2 500	2 500,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,00	--
	75095		Pozostała działalność	14 000	11 700	11 550,20	98,72
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	11 700	11 550,20	98,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	72 791	56 124,18	77,10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	72 791	56 124,18	77,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	5 600	4 780,67	85,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 600	4 780,67	85,37
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0	67 191	51 343,51	76,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	11 790	11 440,06	97,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 950	1 641,60	84,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	240	198,46	82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 600	9 600,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	55 401	39 903,45	72,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 100	6 031,22	98,87
		4270	Zakup usług remontowych	0	200	98,40	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0	49 101	33 773,83	68,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 409 000	4 003 486	3 996 129,16	99,82
	Dotacje na zadania bieżące			0	28 000	27 877,58	99,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			186 761	181 228	181 226,48	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 142 239	3 192 258	3 192 109,04	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 932 489	2 919 695	2 919 677,45	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			209 750	272 563	272 431,59	99,95
	Wydatki majątkowe			80 000	602 000	594 916,06	98,82
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	23 000	23 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe			0	23 000	23 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	23 000	23 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 408 000	3 979 466	3 972 113,25	99,82
	Dotacje na zadania bieżące			0	28 000	27 877,58	99,56
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	28 000	27 877,58	99,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			186 761	181 228	181 226,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483	380	379,28	99,81
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 278	180 848	180 847,20	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 141 239	3 191 238	3 191 093,13	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 932 489	2 919 695	2 919 677,45	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 139	86 167	86 166,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109	7 081	7 080,06	99,99
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 270 503	2 208 642	2 208 641,57	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	206 031	238 320	238 312,49	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 133	181 532	181 531,13	100,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	51 608	77 412	77 412,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 962	16 703	16 702,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	905	898,46	99,28
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 074	102 933	102 932,27	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			208 750	271 543	271 415,68	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 104	120 628	120 627,96	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	149	149,00	100,00
		4260	Zakup energii	47 919	45 919	45 918,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 455	48 884	48 760,97	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 064	8 020	8 019,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 767	36 033	36 032,09	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 480	3 523	3 522,09	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 426	1 425,26	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 420	1 119	1 118,92	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 552	1 551,68	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	600	564	563,50	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525	2 188	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	0	0,00	--
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	146	145,60	99,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416	1 392	1 392,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	0	0	--

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki majątkowe			80 000	579 000	571 916,06	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	302 000	298 458,03	98,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	272 000	268 458,03	98,70
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	20	20,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0	20	20,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	20	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20	20,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 000	1 000	995,91	99,59
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 000	1 000	995,91	99,59
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000	995,91	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	1 000	995,91	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0,00	--
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	45 000	22 887,98	50,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000	45 000	22 887,98	50,86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			45 000	45 000	22 887,98	50,86
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000	45 000	22 887,98	50,86
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	22 887,98	50,86
757			Obsługa długu publicznego	2 057 691	265 000	184 547,09	69,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	707 691	265 000	184 547,09	69,64
	Obsługa długu j.s.t.			707 691	265 000	184 547,09	69,64
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150 000	15 000	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	557 691	250 000	169 547,09	67,82
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 350 000	0	0,00	--
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			1 350 000	0	0,00	--
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 350 000	0	0,00	--
758			Różne rozliczenia	200 000	109 805	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			200 000	109 805	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000	109 805	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	109 805	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			200 000	109 805	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000	109 805	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000	109 805	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 785 739	27 547 165,91	27 120 709,43	98,45
	Dotacje na zadania bieżące			580 000	616 332	615 678,59	99,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 894	207 325	207 250,26	99,96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			25 084 935	25 695 638,91	25 601 737,16	99,63
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 541 327	22 044 445,00	21 999 442,36	99,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 543 608	3 651 193,91	3 602 294,80	98,66
	Wydatki majątkowe			0	30 000	29 981,89	99,94
	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.			911 910	997 870	666 061,53	66,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 255 000	3 252 939,91	3 230 305,90	99,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 600	9 950	9 906,00	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	9 950	9 906,00	99,56
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 245 400	3 238 689,91	3 216 099,90	99,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 044 600	3 041 755	3 020 845,36	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 947	2 393 932	2 374 206,26	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 217	179 187	179 186,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000	417 550	416 983,35	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 436	51 086	50 469,25	98,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 800	196 934,91	195 254,54	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	19 000	18 998,92	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	11 866,25	11 815,77	99,57
		4260	Zakup energii	35 000	21 000	19 519,60	92,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 000	8 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	19 500	19 444,43	99,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	600	589,84	98,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	950	935,77	98,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	808,66	771,14	95,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	4 200	4 183,35	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000	108 360	108 360,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 350	1 340,72	99,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	1 000	995,00	99,50
	Wydatki majątkowe			0	4 300	4 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 300	4 300,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 311 260	1 336 786	1 329 731,41	99,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 700	4 700	4 699,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 700	4 699,95	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 306 560	1 332 086	1 325 031,46	99,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 188 815	1 223 641	1 217 197,40	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 728	950 028	945 905,35	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 787	77 313	77 309,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	173 000	171 298,65	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800	21 800	21 183,51	97,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			117 745	108 445	107 834,06	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	9 300	9 299,25	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	3 200	3 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	29 000	15 900	15 472,93	97,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700	18 700	18 657,09	99,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	586,25	97,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	3 700	3 582,60	96,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 445	48 355	48 355,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	1 070	1 063,98	99,44
		4580	Pozostałe odsetki	0	520	516,96	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 767 160	6 714 648	6 700 840,74	99,79
	Dotacje na zadania bieżące			350 000	417 412	417 411,29	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000	417 412	417 411,29	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 130	27 941	27 939,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 130	27 941	27 939,00	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6 383 030	6 249 595	6 235 808,56	99,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 497 330	5 336 715	5 325 212,13	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 500	4 136 872	4 129 018,91	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000	343 503	343 496,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 930	733 055	730 469,29	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 600	89 185	88 390,22	99,11
		4170	Wynagrodzenia	35 300	34 100	33 837,41	99,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
			bezosobowe				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			885 700	912 880	910 596,43	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	83 000	82 999,57	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	23 800	23 791,33	99,96
		4260	Zakup energii	327 000	308 000	305 816,70	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	61 800	86 460	86 457,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	830	830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 100	141 199	141 196,35	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800	4 742	4 740,79	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	1 353	1 352,38	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500	7 744	7 718,40	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	11 800	11 741,51	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 400	235 760	235 760,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	6 136	6 136,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 056	2 056,00	100,00
	Wydatki majątkowe			0	19 700	19 681,89	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 700	19 681,89	99,91
	80130		Szkoły zawodowe	13 514 664	14 192 274	14 182 989,68	99,93
	Dotacje na zadania bieżące			230 000	198 920	198 267,30	99,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000	198 920	198 267,30	99,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			153 464	157 734	157 713,71	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 000	150 270	150 249,71	99,99
		3050	Zasądzone renty	7 464	7 464	7 464,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			13 131 200	13 829 620	13 821 008,67	99,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 140 600	11 804 893	11 800 535,59	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 680 000	9 232 452	9 229 048,61	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 600	678 276	678 274,64	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000	1 665 913	1 665 266,18	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207 000	196 252	195 947,20	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	31 998,96	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 990 600	2 024 727	2 020 473,08	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	230 087	229 803,35	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	44 000	43 921,38	99,82
		4260	Zakup energii	409 000	415 600	413 002,51	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	490 000	432 440	432 388,55	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900	5 500	5 305,00	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000	277 650	277 401,68	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 700	14 500	14 355,75	99,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	1 091,54	99,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300	8 556	8 296,39	96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	25 400	25 038,93	98,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	0	0	--
		4430	Różne opłaty i składki	0	53	53,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 000	535 111	535 111,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 300	30 132	30 132,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 598	4 572,00	99,43
	<i>Wydatki majątkowe</i>			0	6 000	6 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	683 882	685 651	683 481,35	99,68
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 000	2 000	1 991,60	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 991,60	99,58
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			681 882	683 651	681 489,75	99,68
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			626 982	630 441	629 152,16	99,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000	487 000	486 463,25	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 752	41 606	41 604,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000	91 000	90 364,64	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 230	10 835	10 719,47	98,93
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 900	53 210	52 337,59	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	10 200	10 200,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 600	10 000	9 235,44	92,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 700	2 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100	97,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 500	6 500,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	250	250,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	350	350,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	450	450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	898,67	89,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 950	20 160	20 160,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	700	696,48	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 023 068	1 148 336	777 897,30	67,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			111 158	150 466	111 835,77	74,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000	4 000	3 499,72	87,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 000	3 499,72	87,49
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			101 158	146 466	108 336,05	73,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920	12 020	12 014,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	31 194	59 257	26 022,40	43,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 384	25 476	25 270,32	99,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 327	1 327,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 660	48 386	43 327,55	89,55
		4990		0	0	374,78	--
	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.			911 910	997 870	666 061,53	66,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 434	72 403	67 705,10	93,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900	12 775	11 947,93	93,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720	747	745,59	99,81
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009	133	131,57	98,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 491	22 396	21 177,14	94,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793	3 954	3 737,21	94,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 425	2 455	2 331,53	94,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	428	433	411,43	95,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	261 545	249 564	228 078,28	91,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 155	44 040	40 249,09	91,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	638	18 573	16 407,51	88,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112	3 277	2 895,44	88,36
		4307	Zakup usług pozostałych	413 222	457 779	208 600,49	45,57
		4309	Zakup usług pozostałych	72 922	80 785	36 811,85	45,57
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 020	766,39	75,14
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	180	135,24	75,13
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	204	66,79	32,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	36	11,79	32,75
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	20 400	18 785,00	92,08
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 600	3 315,00	92,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 714	1 714	558,64	32,59
		4419	Podróże służbowe krajowe	302	302	98,59	32,65
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935	935	929,84	99,45
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165	165	164,09	99,45
	80195		Pozostała działalność	230 705	216 531	215 463,05	99,51
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>225 705</i>	<i>211 531</i>	<i>210 463,05</i>	<i>99,50</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>33 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	0	0,00	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 000	3 000,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>192 705</i>	<i>208 531</i>	<i>207 463,05</i>	<i>99,49</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	8 562,35	95,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	18 000	17 369,70	96,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 705	181 531	181 531,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 355 088	3 672 135	3 420 829,25	93,16
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>2 352 088</i>	<i>2 352 135</i>	<i>2 100 829,25</i>	<i>89,32</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 349 088</i>	<i>2 349 135</i>	<i>2 100 829,25</i>	<i>89,43</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>1 317 000</i>	<i>1 317 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85111		Szpital ogólny	0	1 317 000	1 317 000,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>1 317 000</i>	<i>1 317 000,00</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	0	1 317 000	1 317 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
			instytucji finansowych				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	8 279,62	59,14
	Dotacje na zadania bieżące			3 000	3 000	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	3 000	3 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			11 000	11 000	5 279,62	48,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000	3 000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000	8 000	5 279,62	66,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 000	4 000	3 316,16	82,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 963,46	49,09
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 341 088	2 341 135	2 095 549,63	89,51
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 341 088	2 341 135	2 095 549,63	89,51
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 341 088	2 341 135	2 095 549,63	89,51
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 341 088	2 341 135	2 095 549,63	89,51
852			Pomoc społeczna	14 745 790	11 079 656	11 021 022,78	99,47
	Dotacje na zadania bieżące			863 078	904 346	900 766,23	99,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			935 000	906 099	872 358,31	96,28
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6 947 712	7 268 049	7 246 747,26	99,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 739 772	4 887 479	4 879 108,95	99,83
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 207 940	2 380 570	2 367 638,31	99,46
	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	4 545	4 539,84	99,89
	Wydatki majątkowe			6 000 000	1 996 617	1 996 611,14	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 113 208	2 244 761	2 232 002,66	99,43
	Dotacje na zadania bieżące			468 888	482 256	478 676,23	99,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		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	468 888	482 256	478 676,23	99,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 000	38 900	37 165,80	95,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 972,00	98,60
		3110	Świadczenia społeczne	40 000	36 900	35 193,80	95,38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 602 320	1 673 605	1 666 160,63	99,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 036 500	1 011 985	1 010 168,90	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	790 641	790 230,76	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	64 844	64 843,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000	132 500	131 106,13	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	15 500	15 488,48	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	8 500,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			565 820	661 620	655 991,73	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000	161 726	161 726,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	112 000	112 000	111 999,51	100,00
		4260	Zakup energii	32 000	32 000	28 042,06	87,63
		4270	Zakup usług remontowych	56 000	56 000	55 972,23	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 297	2 297,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	44 000	43 996,03	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 300	211 944	211 943,56	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 166,04	97,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 000	1 845,32	92,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	2 478,36	82,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	6 000	5 997,62	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	926,00	92,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 260	26 153	26 153,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	1 200	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	249,00	22,64
	Wydatki majątkowe			0	50 000	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 140 594	6 197 466	6 195 922,07	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 000	11 700	11 699,13	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	11 700	11 699,13	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 127 594	4 234 604	4 233 071,96	99,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 794 534	2 871 392	2 871 166,23	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 805	2 232 904	2 232 828,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	156 734	156 733,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 789	397 825	397 794,88	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000	47 225	47 119,08	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 264	10 264,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 940	26 440	26 426,20	99,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 333 060	1 363 212	1 361 905,73	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	195 046	194 991,90	99,97
		4220	Zakup środków żywności	328 900	316 650	316 644,78	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000	14 700	14 678,55	99,85
		4260	Zakup energii	320 000	302 200	302 169,83	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	31 000	30 906,71	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	20 000	19 994,59	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	270 110	325 147	325 087,82	99,98
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000	0	0,00	--
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	588	588,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	7 950	7 931,62	99,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	6 000	5 889,58	98,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	3 737,79	93,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 500	120 720	120 720,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	14 411	14 410,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 800	4 336,00	90,33
		4990		0	0	-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.			0	4 545	4 539,84	99,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 073	3 071,67	99,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	769	767,89	99,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	526	525,22	99,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	132	131,29	99,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	36	35,03	97,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	9	8,74	97,11
	Wydatki majątkowe			6 000 000	1 946 617	1 946 611,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	1 693 343	1 693 338,29	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	202 619	202 618,28	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 655	50 654,57	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 574	574 198	570 479,68	99,35
	Dotacje na zadania bieżące			394 190	422 090	422 090,00	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	394 190	422 090	422 090,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			152 384	152 108	148 389,68	97,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			134 779	134 397	130 680,67	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 905	82 905	81 147,92	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 297	25 608	25 607,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 044	20 077	18 330,74	91,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 813	2 087	1 874,25	89,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720	3 720	3 720,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 605	17 711	17 709,01	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837	8 035	8 035,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 500	2 402	2 401,50	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125	60	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275	2 101	2 100,60	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	0	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	466	466	465,36	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966	4 347	4 346,55	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336	300	300,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 070 676	1 108 959	1 074 776,42	96,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			880 000	841 135	809 129,38	96,19
		3110	Świadczenia społeczne	880 000	841 135	809 129,38	96,19
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			190 676	267 824	265 647,04	99,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			104 376	141 609	141 325,11	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 960	26 249	26 249,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040	1 895	1 894,69	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714	13 650	13 643,90	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662	1 865	1 767,52	94,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	97 950	97 770,00	99,82
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			86 300	126 215	124 321,93	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	1 713,00	47,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 600	121 515	121 515,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 093,93	99,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	22 000	22 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0	22 000	22 000,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	22 000	22 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 223	1 223,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	77	77,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 700	20 700,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	739 158	787 889	782 786,56	99,35
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			739 158	787 889	782 786,56	99,35
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			558 900	596 914	595 462,31	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 800	447 320	447 319,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	37 982	37 981,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000	84 925	84 680,64	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100	8 067	6 935,93	85,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 620	18 545,00	99,60
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			180 258	190 975	187 324,25	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	20 000	19 979,97	99,90
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	87 045,80	96,72
		4270	Zakup usług remontowych	700	300	295,20	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	45 420	45 419,10	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	344	343,44	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 550	4 247,26	93,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 700	2 560,02	94,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 373,92	96,40
		4420	Podróże służbowe	200	0	0,00	--

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
			zagraniczne				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 243	14 222	14 221,08	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 015	7 639	7 639,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 100	2 049,46	97,59
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 780	120 289	119 211,39	99,10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>120 780</i>	<i>120 289</i>	<i>119 211,39</i>	<i>99,10</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>105 183</i>	<i>108 252</i>	<i>107 625,73</i>	<i>99,42</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 688	72 688	72 687,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930	6 439	6 438,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615	14 615	14 428,90	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950	2 010	1 930,66	96,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 500	12 140,00	97,12
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>15 597</i>	<i>12 037</i>	<i>11 585,66</i>	<i>96,25</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	4 036	3 785,82	93,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	30	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	2 125	1 984,47	93,39
		4350	Opłaty za usługi internetowe	459	344	343,44	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	800	798,48	99,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	910	865,00	95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	300	286,59	95,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 304	1 304,00	100,00
	85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	6 000	930	680,00	73,12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>6 000</i>	<i>930</i>	<i>680,00</i>	<i>73,12</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	930	680,00	73,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	930	680,00	73,12
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	0,00	--
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	500	0	0,00	--
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	14 364	14 364,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 364	14 364,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	14 364	14 364,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 800	8 800	8 800,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 800	8 800	8 800,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800	8 800	8 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800	8 800,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896 081	2 923 872	2 848 852,28	97,43
			Dotacje na zadania bieżące	84 480	84 480	77 715,00	91,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 576	1 465,76	93,01
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 640 409	1 853 417	1 844 582,37	99,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 734	1 602 395	1 593 876,52	99,47
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 675	251 022	250 705,85	99,87
			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.	170 092	979 399	920 089,15	93,94
			Wydatki majątkowe	0	5 000	5 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 480	84 480	77 715,00	91,99
			Dotacje na zadania bieżące	84 480	84 480	77 715,00	91,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	291,00	4,85
		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	2 500	1 800,00	72,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	1 644,00	82,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 980	73 980	73 980,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 089	257 410	250 711,58	97,40
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>190 089</i>	<i>257 410</i>	<i>250 711,58</i>	<i>97,40</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>155 049</i>	<i>175 266</i>	<i>168 695,60</i>	<i>96,25</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 542	102 652	102 647,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 337	9 383	9 381,58	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 073	23 600	22 405,33	94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097	2 011	1 601,01	79,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	37 620	32 660,00	86,82
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>35 040</i>	<i>82 144</i>	<i>82 015,98</i>	<i>99,84</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 735	11 682,99	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	296	295,20	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 365	63 275	63 273,16	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	359	344	343,44	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	798,55	99,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080	1 080	1 076,52	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	178	110,40	62,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	--
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 451 420	1 597 527	1 595 286,41	99,86
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 100</i>	<i>1 576</i>	<i>1 465,76</i>	<i>93,01</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 576	1 465,76	93,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 450 320	1 595 951	1 593 820,65	99,87
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 299 685	1 427 129	1 425 180,92	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 252	1 129 106	1 128 989,82	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 993	80 491	80 490,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 715	200 132	198 886,06	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 725	17 400	16 814,85	96,64
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			150 635	168 822	168 639,73	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	26 658	26 565,96	99,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	0	0,00	--
		4260	Zakup energii	31 800	27 430	27 427,13	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	11 300	20 943	20 942,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 030	1 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	28 271	28 240,25	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 794	1 793,05	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	450	441,36	98,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	655	655,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 240	1 194,38	96,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 610	2 132	2 131,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 480	44 531	44 530,23	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 950	4 677	4 677,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 295	4 881	4 881,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	4 130	4 130,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	170 092	984 455	925 139,29	93,97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0	56	50,14	89,54
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	56	50,14	89,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		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	1	0,14	14,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	50	50,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			0	5 000	5 000,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0	5 000	5 000,00	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.			170 092	979 399	920 089,15	93,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	339 586	326 900,31	96,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	17 979	17 306,49	96,26
		3257	Stypendia różna	0	67 821	63 619,84	93,81
		3259	Stypendia różna	0	3 634	3 368,11	92,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 888	208 701	206 018,23	98,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 307	3 164,82	95,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 667	52 502	41 861,06	79,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 870	1 563,96	54,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 537	5 371	3 873,18	72,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	342	158,70	46,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	54 338	50 450,20	92,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 885	6 539,40	66,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 135	12 827,80	97,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	695	679,10	97,71
		4307	Zakup usług pozostałych	0	187 467	172 155,51	91,83
		4309	Zakup usług pozostałych		11 277	9 114,04	80,82
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	464	463,87	99,97
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	25	24,53	98,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 174 336	1 183 956	1 178 706,25	99,56
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>112 000</i>	<i>124 000</i>	<i>123 362,68</i>	<i>99,49</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 700</i>	<i>83 800</i>	<i>80 144,60</i>	<i>95,64</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>981 636</i>	<i>976 156</i>	<i>975 198,97</i>	<i>99,90</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>855 150</i>	<i>844 870</i>	<i>844 787,46</i>	<i>99,99</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>126 486</i>	<i>131 286</i>	<i>130 411,51</i>	<i>99,33</i>
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	976 000	965 720	964 754,97	99,90
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>	<i>2 692,00</i>	<i>99,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	2 692,00	99,70
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>973 300</i>	<i>963 020</i>	<i>962 062,97</i>	<i>99,90</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>855 150</i>	<i>844 870</i>	<i>844 787,46</i>	<i>99,99</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000	656 240	656 230,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 375	49 645	49 640,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 625	120 775	120 740,05	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	13 610	13 576,28	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	4 600	4 600,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>118 150</i>	<i>118 150</i>	<i>117 275,51</i>	<i>99,26</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	14 660	14 652,10	99,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	9 330	9 326,80	99,97
		4260	Zakup energii	18 000	15 000	14 231,41	94,88
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	14 999,23	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	986,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 160	14 000	13 999,84	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	600	588,00	98,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	944,64	94,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350	1 020	1 018,31	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 300	4 299,46	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 480	39 370	39 370,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	270	259,72	96,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	2 600,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000	28 000	28 000,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			28 000	28 000	28 000,00	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	28 000	28 000	28 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 000	63 000	63 000,00	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			63 000	63 000	63 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000	63 000	63 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	84 000	93 300	93 202,68	99,90
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			84 000	93 300	93 202,68	99,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000	93 300	93 202,68	99,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 000	18 100	14 452,60	79,85
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	18 100	14 452,60	79,85
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	18 100	14 452,60	79,85
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900	8 700	8 700,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 900	8 700	8 700,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900	8 700	8 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	5 400	5 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 000	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 300	2 300,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	4 436	7 136	6 596,00	92,43
			Dotacje na zadania bieżące	0	2 700	2 160,00	80,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 700	2 160,00	80,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 436	4 436	4 436,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 436	4 436	4 436,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436	4 436	4 436,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 500	127 000	125 722,73	98,99
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 500	127 000	125 722,73	98,99
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 500	127 000	125 723	98,99
	90002		Gospodarka odpadami	25 500	21 000	21 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 500	21 000	21 000	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500	21 000	21 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	21 000	21 000,00	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000	25 000	24 996,00	99,98
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	25 000	24 996,00	99,98
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	24 996,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	24 996,00	99,98
	90095		Pozostała działalność	75 000	81 000	79 726,73	98,43
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 000	81 000	79 726,73	98,43
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	81 000	79 726,73	98,43
		4210	Zakup materiałów i	10 000	20 000	19 627,13	98,14



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
			wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	61 000	60 099,60	98,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 500	202 900	201 339,91	99,23
	Dotacje na zadania bieżące			174 000	179 000	178 358,00	99,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			24 500	23 900	22 981,91	96,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 500	1 100	600,00	54,55
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000	22 800	22 381,91	98,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000	64 000	63 358,00	99,00
	Dotacje na zadania bieżące			59 000	64 000	63 358,00	99,00
		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	59 000	59 000	59 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	4 358,00	87,16
	92116		Biblioteki	115 000	115 000	115 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			115 000	115 000	115 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000	115 000	115 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	24 500	23 900	22 981,91	96,16
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			24 500	23 900	22 981,91	96,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 500	1 100	600,00	54,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	1 100	600,00	54,55
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000	22 800	22 381,91	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	16 400	16 398,17	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	6 400	5 983,74	93,50
		4430	Różne opłaty i składki	800	0	0,00	--
926			Kultura fizyczna	68 000	68 000	66 842,92	98,30
	Dotacje na zadania bieżące			37 000	37 000	37 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000	6 000	5 880,00	98,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			25 000	25 000	23 962,92	95,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	24 500	23 962,92	97,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000	37 000	37 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	37 000	37 000	37 000,00	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	37 000	37 000	37 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	31 000	31 000	29 842,92	96,27
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	5 880,00	98,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	5 880,00	98,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	25 000	23 962,92	95,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	24 500	23 962,92	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	19 895,72	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 067,20	90,38
			Dotacje na zadania bieżące razem:	2 008 558	2 131 158	2 118 758,08	99,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:	1 883 055	1 836 963	1 783 231,39	97,07
			Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:	49 747 285	51 254 090,91	50 466 153,85	98,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	36 450 931	37 347 605	37 249 268,59	99,74
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:	13 296 354	13 906 485,91	13 216 885,26	95,04
			Wydatki majątkowe razem:	13 756 798	12 422 477	12 366 452,93	99,55
			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.	1 082 002	2 114 608	1 715 689,63	81,14
			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 350 000	0	0,00	--
			Obsługa długu j.s.t.	707 691	265 000	184 547,09	69,64
			Ogółem:	70 535 389	70 024 296,91	68 634 832,97	98,02

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 2014 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 01.01.2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000	124 166	124 145,10	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	124 166	124 145,10	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	124 166	124 145,10	99,98
710			Działalność usługowa	492 400	500 900	500 858,20	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 400	119 400	119 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 400	119 400	119 400,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	7 999,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	7 999,99	100,00
	71015		Nadzór budowlany	365 000	373 500	373 458,21	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000	373 500	373 458,21	99,99
750			Administracja publiczna	203 598	206 401	205 960,63	99,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 598	174 401	174 401,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 598	174 401	174 401,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	32 000	32 000	31 559,63	98,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000	31 559,63	98,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 358 000	3 371 486	3 371 462,03	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 358 000	3 371 466	3 371 442,03	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 000	3 341 466	3 341 442,03	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	30 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	20	20,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20	20,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	874,91	824,87	94,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	874,91	824,87	94,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		874,91	824,87	94,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 341 088	2 341 088	2 095 502,83	89,51
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 341 088	2 341 088	2 095 502,83	89,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 341 088	2 341 088	2 095 502,83	89,51
852			Pomoc społeczna	516 240	567 248	565 273,92	99,65
	85203		Ośrodki wsparcia	516 240	545 884	543 909,92	99,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 240	545 884	543 909,92	99,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 000	7 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 000	7 000,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	14 364	14 364	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 364	14 364,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 089	235 936	235 724,75	99,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 089	235 936	235 724,75	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 089	235 936	235 724,75	99,91
Razem:				7 158 415	7 348 099,91	7 099 752,33	96,62

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 01.01.2014 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000	124 166	124 145,10	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	124 166	124 145,10	99,98
		4260	Zakup energii	1 000	2 600	2 593,91	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 818	3 816,14	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750	79 645	79 643,23	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	71	70,73	99,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	18 300	18 300,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 121	5 120,57	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	200	61	61,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400	324	324,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250	1 687	1 686,03	99,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	7 166	7 166,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	5 373	5 363,49	99,82
710			Działalność usługowa	492 400	500 900	500 858,20	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 400	119 400	119 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400	119 400	119 400,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	7 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	7 999,99	100,00
	71015		Nadzór budowlany	365 000	373 500	373 458,21	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 346	1 345,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 104	84 862	84 861,06	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 542	156 487	156 485,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 854	17 236	17 235,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 840	46 480	46 475,66	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853	3 268	3 263,53	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587	22 852	22 843,67	99,96
		4260	Zakup energii	5 735	5 475	5 470,78	99,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2014 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	174	271	270,60	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	80	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 358	11 850	11 846,71	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 219	739	736,44	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 032	477	468,45	98,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 335	1 390	1 388,19	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 474	9 337	9 336,44	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 242	6 199	6 199,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201	201	201,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	370	0	0,00	--
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630	750	750,00	100,00
750			Administracja publiczna	203 598	206 401	205 960,63	99,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 598	174 401	174 401,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 530	128 530	128 530,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 584	11 584	11 584,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	23 803	23 803,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 197	4 197	4 197,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287	6 287	6 287,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	32 000	32 000	31 559,63	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 280	1 251,72	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	120	97,02	80,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	16 700	16 380,00	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950	3 410	3 402,70	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	0	90	86,10	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450	6 200	6 142,09	99,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	4 200	4 200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	72 791	56 124,18	77,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2014 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	72 791	56 124,18	77,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 600	4 780,67	85,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 950	1 641,60	84,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	240	198,46	82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 600	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 100	6 031,22	98,87
		4270	Zakup usług remontowych	0	200	98,40	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0	49 101	33 773,83	68,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 358 000	3 371 486	3 371 462,03	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 358 000	3 371 466	3 371 442,03	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	483	380	379,28	99,81
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 278	180 848	180 847,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	86 139	86 167	86 166,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109	7 081	7 080,06	99,99
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 270 503	2 208 642	2 208 641,57	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	206 031	238 320	238 312,49	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 133	181 532	181 531,13	100,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	51 608	77 412	77 412,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 962	16 703	16 702,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	905	898,46	99,28
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 074	102 933	102 932,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 104	117 628	117 627,96	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2014 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	149	149,00	100,00
		4260	Zakup energii	47 919	45 919	45 918,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 455	20 884	20 883,39	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 064	8 020	8 019,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 767	36 033	36 032,09	100,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 480	3 523	3 522,09	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 426	1 425,26	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 420	1 119	1 118,92	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 552	1 551,68	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	600	564	563,50	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525	2 188	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	0	0,00	--
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	146	145,60	99,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416	1 392	1 392,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	0	0,00	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0	20	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20	20,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	874,91	824,87	94,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	874,91	824,87	94,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	866,25	816,70	94,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	8,66	8,17	94,34
851			Ochrona zdrowia	2 341 088	2 341 088	2 095 502,83	89,51
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 341 088	2 341 088	2 095 502,83	89,51
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 341 088	2 341 088	2 095 502,83	89,51
852			Pomoc społeczna	516 240	567 248	565 273,92	99,65
	85203		Ośrodki wsparcia	516 240	545 884	543 909,92	99,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2014 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		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	394 190	422 090	422 090,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 905	82 905	81 147,92	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 627	17 371	17 368,74	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193	2 087	1 874,25	89,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720	3 720	3 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837	8 035	8 035,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 500	2 402	2 401,50	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125	60	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275	2 101	2 100,60	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100	0	0,00	--
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	466	466	465,36	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966	4 347	4 346,55	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336	300	300,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 000	7 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 000	7 000,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	14 364	14 364,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		14 364	14 364,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 089	235 936	235 724,75	99,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 089	235 936	235 724,75	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 542	101 542	101 542,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 337	8 140	8 139,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 073	21 753	21 753,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097	1 797	1 587,22	88,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	31 420	31 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 735	10 734,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	148	148,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2014 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	21 365	53 750	53 750,00	100,00
		4350	zaku usług dostępu do sieci Internet	359	324	324,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	750	750,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080	1 030	1 030,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	111	110,40	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	--
Razem:				7 158 415	7 420 890,91	7 155 876,51	96,43

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 01.01.2014 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000	3 180	3 180,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	4 000	3 180	3 180,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	3 180	3 180,00	100,00
Razem:				4 000	3 180	3 180,00	100,00

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 01.01.2014 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 000	3 180	3 180,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	4 000	3 180	3 180,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 180	3 180,00	100,00
Razem:				4 000	3 180	3 180,00	100,00

Za Zarząd

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 R.

w zł

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2014 r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	4 473 267,00	4 329 907,00	96,80
2.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 508 699,00	1 508 698,61	100,00
	Razem:	10 000 000,00	5 981 966,00	5 838 605,61	97,60

ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2014 r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1.	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 455 000,00	2 060 147,00	2 060 147,00	100,00
	Razem:	1 455 000,00	2 060 147,00	2 060 147,00	100,00

Za Zarząd

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZREALIZOWANYCH W 2014 R.

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan 01.01.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	7 634 798	8 230 324	8 181 411,63	99,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 784 798	7 380 324	7 331 411,63	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 784 798	7 290 924	7 288 580,16	99,97
		Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Cielcza - Radlin - Stęgosz	4 113 298	5 165 679	5 165 591,16	100,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Góra - Zalesie - Panienka - granica powiatu	1 395 000	597 202	597 153,32	99,99
		Zarząd Dróg Powiatowych	Budowa drogi powiatowej między Twardowem a Kurcewem	400 000	399 573	399 572,18	100,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zalesie	316 000	255 733	255 732,01	100,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	Budowa drogi powiatowej pomiędzy Wolą Książęcą a Hilarowem	200 000	179 919	179 918,83	100,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	Połączenie ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Bolesława Chrobrego w Jarocinie	180 500	180 324	180 323,03	100,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	Koncepcja budowy łącznika pomiędzy drogą krajową nr 11 i drogą krajową nr 12	100 000	47 650	47 650,00	100,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cmentarnej w Witaszyczach	80 000	59 455	59 454,61	100,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki - Zakrzew - granica powiatu	0	80 800	78 597,00	97,27
		Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie	0	324 589	324 588,02	100,00

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan 01.01.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 400	24 354,00	99,81
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>Zakup kosiarki</i>	0	24 400	24 354,00	99,81
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	65 000	18 477,47	28,43
		<i>Gmina Kotlin</i>	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Książęca od Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej w kierunku Witaszyc - etap II</i>	0	65 000	18 477,47	28,43
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000	850 000	850 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	850 000	850 000	850 000,00	100,00
		<i>Gmina Jarocin</i>	<i>Przebudowa ul. Zacisznej w Jarocinie</i>	850 000	850 000	850 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	201 857	201 856,10	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	201 857	201 856,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000	100,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Wykonanie kotła wraz z montażem</i>	0	6 000	6 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0	195 857	195 856,10	100,00



Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan 01.01.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Starostwo Powiatowe	Wykup gruntu w Jarocinie na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę - połączenie ulicy Kazimierza Wielkiego z ulicą Bolesława Chrobrego w Jarocinie	0	195 857	195 856,10	100,00
750			Administracja publiczna	42 000	39 679	39 676,11	99,99
	75020		Starostwa powiatowe	42 000	39 679	39 676,11	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 670	29 668	99,99
		Starostwo Powiatowe	Dostosowanie poprzez zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie starych oraz przebudowę klimatyzacji w serwerowniach Starostwa w budynku przy Al. Niepodległości 10/12 i ul. T. Kościuszki 10	30 000	29 670	29 667,60	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12 000	10 009	10 008,51	100,00
		Starostwo Powiatowe	Zakup programu Lex dla samorządu terytorialnego	12 000	10 009	10 008,51	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	602 000	594 916,06	98,82
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	23 000	23 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	23 000	23 000,00	100,00
		Komenda Wojewódzka Policji	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie	0	23 000	23 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	80 000	579 000	571 916,06	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	302 000	298 458	98,83
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Termomodernizacja budynku warsztatowo - garażowego przy KP PSP	30 000	0	0	--



Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan 01.01.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Termoizolacja budynku warsztatowo- garażowego wraz z montażem pompy ciepła KP PSP w Jarocinie	0	302 000	298 458,03	98,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000,00	100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zakup fantomu dla celów szkoleniowych	0	5 000	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	272 000	268 458,03	98,70
		Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Termomodernizacja budynku warsztatowo - magazynowego z montażem pompy ciepła KP PSP w Jarocinie	0	272 000	268 458,03	98,70
		Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6x6 dla KP PSP w Jarocinie	50 000	0	0	--
801			Oświata i wychowanie	0	30 000	29 981,89	99,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	4 300	4 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 300	4 300,00	100,00
		Zespół Szkół Specjalnych	Montaż klimatyzatora	0	4 300	4 300,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	19 700	19 681,89	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 700	19 681,89	99,91
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w budynku głównym szkoły	0	19 700	19 681,89	99,91
	80130		Szkoły zawodowe	0	6 000	6 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan 01.01.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</i>	<i>Zakup centrali telefonicznej</i>	0	6 000	6 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0	1 317 000	1 317 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	0	1 317 000	1 317 000,00	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	1 317 000	1 317 000,00	100,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z o.o.</i>	0	1 317 000	1 317 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 000 000	1 996 617	1 996 611,14	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0	50 000	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000,00	100,00
		<i>Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO</i>	<i>Zakup samochodu typu bus, przeznaczonego do przewozu 9 osób</i>	0	50 000	50 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000 000	1 946 617	1 946 611,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	1 693 343	1 693 338,29	100,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</i>	6 000 000	1 693 343	1 693 338,29	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	202 619	202 618	100,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</i>	0	202 619	202 618,28	100,00



Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan 01.01.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 655	50 655	100,00
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	0	50 655	50 654,57	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	5 000	5 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	5 000	5 000,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0	5 000	5 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Objęcie jednego udziału członkowskiego w Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej	0	5 000	5 000,00	100,00
Ogółem:				13 756 798	12 422 477	12 366 452,93	99,55

Za Zarząd



WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2014 R.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 050 000	0	0	1 050 000	1 003 477,47	95,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	0	200 000	153 477,47	76,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000	0	0	135 000	135 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	0	0	65 000	18 477,47	28,43
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000	0	0	850 000	850 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000	0	0	850 000	850 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 565	0	0	363 565	344 497,80	94,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	0	0	6 000	291,00	4,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0	0	6 000	291,00	4,85
	85395		Pozostała działalność	357 565	0	0	357 565	344 206,80	96,26
		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	339 586	0	0	339 586	326 900,31	96,26
		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	17 979	0	0	17 979	17 306,49	96,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 700	0	0	2 700	2 160,00	80,00
	85495		Pozostała działalność	2 700	0	0	2 700	2 160,00	80,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700	0	0	2 700	2 160,00	80,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	0	0	120 000	119 358,00	99,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0	0	5 000	4 358,00	87,16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5 000	0	0	5 000	4 358,00	87,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
			bieżących						
	92116		Biblioteki	115 000	0	0	115 000	115 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000	0	0	115 000	115 000,00	100,00
Ogółem:				1 536 265	0	0	1 536 265	1 469 493,27	95,65

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	0	0	20 000	20 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	20 000	0	0	20 000	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	0	0	20 000	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	616 332	0	616 332	615 678,59	99,89
	80120		Licea ogólnokształcące	0	417 412	0	417 412	417 411,29	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	417 412	0	417 412	417 411,29	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0	198 920	0	198 920	198 267,30	99,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	198 920	0	198 920	198 267,30	99,67
851			Ochrona zdrowia	3 000	0	0	3 000	3 000,00	100
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	0	0	3 000	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
		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	0	0	3 000	3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	904 346	0	0	904 346	900 766,23	99,60
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	482 256	0	0	482 256	478 676,23	99,26
		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	0	0	482 256	478 676,23	99,26
	85203		Ośrodki wsparcia	422 090	0	0	422 090	422 090,00	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	422 090	0	0	422 090	422 090,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 480	2 000	0	78 480	77 424,00	98,65
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 480	2 000	0	78 480	77 424,00	98,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
		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	0	0	2 500	1 800,00	72,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 000	0	2 000	1 644,00	82,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 980	0	0	73 980	73 980,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000	93 300	0	121 300	121 202,68	99,92
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000	0	0	28 000	28 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0,00	#DZIEL/0!
		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	28 000	0	0	28 000	28 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	93 300	0	93 300	93 202,68	99,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	93 300	0	93 300	93 202,68	99,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000	0	0	59 000	59 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000	0	0	59 000	59 000,00	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	59 000	0	0	59 000	59 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	37 000	0	0	37 000	37 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000	0	0	37 000	37 000,00	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	37 000	0	0	37 000	37 000,00	100,00
Ogółem:				1 127 826	711 632	0	1 839 458	1 834 071,50	99,71

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 2014 R.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	149 793	--
	01095		Pozostała działalność	0	149 793	--
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	149 793	--
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 000	1 279 791,47	138,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 000	1 279 791,47	138,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	910 000	944 230,52	103,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	21 561,12	126,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	262 069,59	--
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	0	27 934,29	--
		0920	Pozostałe odsetki	0	6 492,05	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 503,90	--
710			Działalność usługowa	0	926,94	--
	71015		Nadzór budowlany	0	926,94	--
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	852,43	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	74,51	--
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129	1 150,90	101,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 129	1 150,90	101,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	9	29,20	324,44

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	1 100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20	21,70	108,50
852			Pomoc społeczna	6 000	7 801,10	130,02
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000	7 801,10	130,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	7 801,10	130,02
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0	3 948,00	--
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	3 948,00	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 948,00	--
Razem:				934 129	1 443 410,91	154,52

Za Zarząd

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 241	185 323,96	100,04
	90095		Pozostała działalność	185 241	185 323,96	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 241	185 323,96	100,04
Ogółem:				185 241	185 323,96	100,04

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	75 000	75 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000	75 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000*	75 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000	125 722,73	98,99
	90002		Gospodarka odpadami	21 000	21 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000,00	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000	24 996,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 996,00	99,98
	90095		Pozostała działalność	81 000	79 726,73	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 627,13	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	60 099,60	98,52
Ogółem:				202 000	200 722,73	99,37

* 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	Podjęte czynności egzekucyjne
01008	2360	Starostwo Powiatowe	3,95	3,95	1)	3)
70005	0570	Starostwo Powiatowe	4 975,10	4 975,10	Kary pieniężne na podstawie wyroków sądu	Informacje do Sądu o nieuiszczeniu wymaganej należności
70005	0690	Starostwo Powiatowe	453,00	453,00	Opłaty za odpady komunalne	3)
70005	0750	Starostwo Powiatowe	45 544,51	37 750,23	Czynsz za najem	3)
70005	0920	Starostwo Powiatowe	21 360,93	21 360,93	Odsetki od należności	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
70005	0970	Starostwo Powiatowe	8 731,98	4 248,44	Opłaty za media	Wysłano wezwania do zapłaty oraz 3)
70005	2360	Starostwo Powiatowe	316 888,81	311 129,20	1)	3)
71015	2360	Starostwo Powiatowe	44 215,86	44 215,86	1) dotyczy należności Skarbu Państwa egzekwowanych przez PINB	-
71095	0690	Starostwo Powiatowe	14 258,22	3 232,63	Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji.	Na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawiono upomnienia oraz 3)
71095	0920	Starostwo Powiatowe	3 759,67	3 759,67	Odsetki od opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75020	0570	Starostwo Powiatowe	2 212,80	2 212,80	Grzywna w celu przymuszenia	2)
75020	0580	Starostwo Powiatowe	500,00	500,00	Grzywna w celu przymuszenia	2)
75020	0690	Starostwo Powiatowe	538,80	538,80	Koszty upomnienia	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75020	0920	Starostwo Powiatowe	15,96	15,96	odsetki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75020	0970	Starostwo Powiatowe	735,11	197,75	Opłaty za udzielenie informacji o środowisku	Wystawiono upomnienia oraz 3)
75618	0460	Starostwo Powiatowe	9 353,40	9 353,40	Opłata za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji	2)
75618	0490	Starostwo Powiatowe; Zarząd Dróg Powiatowych	480 493,20	480 313,20	Starostwo – opłaty za usunięcie z drogi pojazdu, przechowywanie, oszacowanie, wyłomowanie (478.030,00 zł) ZDP – należności za zajęcie pasa drogowego (2.283,20)	Starostwo Powiatowe – wystawiono 17 tytułów wykonawczych oraz 6 upomnień; ZDP – wystawiono tytuły wykonawcze

75618	0580	Starostwo Powiatowe	2 000,00	2 000,00	Kara pieniężna	2)
75618	0910	Zarząd Dróg Powiatowych	464,87	464,87	odsetki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
75618	0920	Starostwo Powiatowe	46 446,56	46 446,56	Odsetki	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
80120	0750	Zespół Szkół Ogólnokształcących	645,00	0,00	Dochody za wynajem	-
80130	0750	ZSPB w Tarcach; ZSzP nr 2	3 229,22 1 147,64	3 229,22 1 147,64	ZSzP-B w Tarcach – czynsz mieszkalny ZSzP nr 2 wynajem pomieszczeń	- ZSP-B w Tarcach 4) - ZSP nr 2
80130	0830	ZSZP nr 2	1 000,00	1 000,00	Wpływy z przeprowadzonych kursów bhp	4)
80130	0900	Starostwo Powiatowe	42 618,98	42 618,98	Odsetki od zwrotu dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuły wykonawcze
80130	0920	ZSPB w Tarcach ZSP nr 2	4 149,14 63,00	4 149,14 63,00	Odsetki od niezapłaconego czynszu	- ZSzP-B 4) ZSP nr 2
80130	0970	ZSP nr 2	745,27	745,27	Pozostałe dochody	4)
80130	2910	Starostwo Powiatowe	62 360,00	62 360,00	Zwrot dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuły wykonawcze
85111	0920	Starostwo Powiatowe	130 664,55	130 664,55	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	4 076,80	0,00	Odpłatności za pobyt w DPS	-
85203	2360	Starostwo Powiatowe	7,49	0,00	1)	-
85204	0690	PCPR	28 742,15	28 742,15	Odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	2) działania egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy
85204	0920	PCPR	8 357,11	8 357,11	Odsetki od odpłatności	Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej
85420	0970	PCPR	7 381,80	7 381,80	Świadczenia nienależnie pobrane z tytułu kontynuowania nauki oraz udzielenia pomocy na zagospodarowanie	2)
		Razem	1 450 602,52	1 416 092,85		

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