

**Załącznik  
do uchwały Nr 34/2015  
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 31.03.2015 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Powiatu Leszczyńskiego  
za 2014 rok**

## I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

### Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XXV/274/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2014 rok ustalając:

- dochody w kwocie	<b>30.146.469,00 zł</b>
- wydatki w kwocie	<b>33.783.264,00 zł</b>

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **3.636.795,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

### Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2014 r. był zmieniany uchwałami Rady (siedem razy) oraz Zarządu Powiatu (osiem razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił:

- dochody	<b>37.223.374,87 zł</b>
- wydatki	<b>39.514.751,87 zł</b>

Deficyt budżetu w kwocie **2.291.377,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **7.076.905,87 zł**, tj. do kwoty **37.223.374,87 zł**, co stanowi zwiększenie o **23,48 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

I. Dokonanych umniejszeń:	-404.689,00 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej	- 404.689,00 zł
II. Dokonanych zwiększeń:	7.481.594,87 zł
1. dochodów własnych	1.532.609,00 zł
z tego:	
- zwiększenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 201.225,00 zł ( § 0690),	
- zwiększenia z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 17.912,00 zł (§ 0750),	
- zwiększenia z wpływów z usług o kwotę 648.845,00 zł (§ 0830) , w tym m.in.: za udostępnienie baz danych krajowego systemu informacji o terenie i danych opisowych ewidencji gruntów i budynków – 477.698,00 zł, zwrot świadczeń na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych – 131.147,00 zł,	
- zwiększenia z tytułu otrzymanej darowizny o 10.000,00 zł (§ 0960)	
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 654.627,00 zł (§ 0970) – m.in. z tytułu odszkodowania za grunty Powiatu Leszczyńskiego przejęte na rzecz Skarbu Państwa decyzjami Wojewody Wlkp. (618.279,00 zł).	
2. dotacji	5.948.985,87 zł
z tego:	
- zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę <b>1.520.009,00 zł</b> ( § 2007 i § 2009) z tego: 1) dofinansowanie projektu „Rozwijamy nasze szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 1.404.041,00 zł, 2) prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich kwota 115.968,00 zł,	
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o <b>514.305,87 zł</b> (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 336.347,00 zł, 2) zwiększenia na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o 10.000,00 zł, 3) zwiększenia na nadzór budowlany o 13.000,00 zł, 4) zwiększenia na urzędy wojewódzkie o 2.065,00 zł, 5) zwiększenia na wybory do rady powiatu o 59.059,00 zł, 6) zwiększenia na szkoły podstawowe specjalne o 1.274,87 zł, 6) zmniejszenia na ośrodki wsparcia o 2.802,00 zł, 7) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 7.000,00 zł, 8) zwiększenia na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 88.362,00 zł,	
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące o kwotę <b>116.690,00 zł</b> (§ 2120 ) na realizację „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”	
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z gminy o <b>2.500,00 zł</b> (§ 2316 i § 2317) – dotacja z Miasta Leszna na dodatek Koordynatora projektu "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej",	

- zmniejszenia dotacji otrzymanych z powiatu o kwotę **95.131,00 zł** (§ 2320) w związku ze zmianą sposobu rozliczenia płatności na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o **1.417.900,00 zł** (§ 2710 i § 6300) z tego: z Gminy Krzemieniewo 620.300,00 zł, z Gminy Lipno 20.000,00 zł, z Gminy Rydzyna 67.500,00 zł, z Gminy Osieczna 296.000,00 zł, z Gminy Wijewo 30.000,00 zł i z Gminy Świeciechowa 384.100,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji o **2.472.712,00 zł** (§ 6430) – dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy miasta Leszno - Nowa Wieś – Pawłowice”

Razem

-----  
**7.076.905,87 zł**

Planowane roczne wydatki wzrosły o **5.731.487,87 zł**, tj. do kwoty **39.514.751,87 zł**, co stanowi zwiększenie o **16,97 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **5.731.487,87 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	152.000,00 zł
- Dział 020 – Leśnictwo	3.950,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	1.905.250,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	729.237,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	439.872,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	495.128,00 zł
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	59.059,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173.000,00 zł
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego	-15.000,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-330.452,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	-42.563,13 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	237.000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	88.824,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.570.691,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	127.767,00 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.225,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.700,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	-200,00 zł
<b>Razem</b>	<b>5.731.487,87 zł</b>

### Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiało się następująco:

- <b>dochody w kwocie</b>	<b>38.738.781,72 zł,</b>
- <b>wydatki w kwocie</b>	<b>36.836.357,34 zł</b>

W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła **1.902.424,38 zł**.

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt zrealizowania dochodów wyższych od planowanych o kwotę 1.515.406,85 zł oraz mniejsze wykonanie planowanych wydatków o kwotę 2.678.394,53 zł.

Dochody wykonane wyniosły **38.738.781,72 zł**, co stanowi **104,07 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	34.137.049,02 zł	(88,12 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	4.601.732,70 zł	(11,88 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego – 100,00 zł (§ 0870).
2. Wpływ z refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Kąkolewie” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 28.271,84 zł (§ 6208 i § 6209).

3. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.097.399,80 zł, z tego z Gminy Krzemieniewo – 700.300,00 zł, z Gminy Osieczna – 30.000,00 zł, z Gminy Rydzyna – 272.500,00 zł, z Gminy Świąciechowa – 344.600,00 zł, z Miasta Leszno – 700.000,00 zł, z Gminy Lipno – 19.999,80 zł i z Gminy Wijewo – 30.000,00 zł (§ 6300).
4. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój” zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy miasta Leszno – Nowa Wieś – Pawłowice” – 2.472.712,00 zł (§ 6430).
5. Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013 – 3.249,06 zł (§ 6680).

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **36.836.357,34 zł** co stanowi **93,22 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	27.067.343,74 zł	(73,48 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	9.769.013,60 zł	(26,52 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **8.144.730,04 zł** (§ 6050) na następujące zadania:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4760P – budowa ciągu pieszo-rowerowego Świąciechowa - Gołanice – 689.164,08 zł,
- przebudowa drogi pow. Nr 4756P na odcinku Brenno - Zaborówiec – Włoszakowice – dokumentacja techniczna – 70.899,70 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice ul. Dworcowa – 129.705,00 zł,
- przebudowa dróg powiatowych: 4800P i 4803P Dąbcze – Rydzyna – 348.288,09 zł,
- przebudowa drogi pow. Nr 6263P od granicy Miasta Leszno - Nowa Wieś – Pawłowice – 4.957.425,01 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojew. nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca – 79.962,30 zł,
- przebudowa dróg powiatowych:-4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo – 36.777,00 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. 4797P Lubonia - Oporówko – Oporowo – 700.040,97 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo - ułożenie krawężnika i kanalizacji deszczowej – 279.911,10 zł,
- przebudowa drogi w Przybyszewie – 79.458,00 zł,
- przebudowa drogi nr 4758P w m. Zaborówiec – 79.640,04 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 4777P w m. Gronówko – 19.999,80 zł,
- budowa chodnika w m. Tworzanice – 44.981,25 zł,
- przebudowa drogi pow. 3822P Wijewo - Brenno - dokumentacja techniczna – 46.178,10 zł,
- termomodernizacja budynku Starostwa przy placu Kościuszki 4C – 152.730,72 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy placu Kościuszki – 15.962,50,
- utwardzenie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego przy Placu Kościuszki 4 – 34.193,42 zł,
- adaptacja budynku po byłej kotłowni przy placu Kościuszki na archiwum zakładowe 65.896,00 zł, w tym wydatek 21.946,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
- dostosowanie miejsc obsługi mieszkańców w budynkach Starostwa Powiatowego do potrzeb osób niepełnosprawnych ( system wspomaganie słyszenia i nadzór inwestorski) – 10.529,99 zł,

- rozbudowa bazy danych obiektów topograficznych oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT funkcjonujących w powiecie leszczyńskim o dane obrębów: Krzemieniewo, Kleszczewo i Miąskowo – 132.840,00 zł,
- termomodernizacja obiektów SOSW Rydzyna – wymiana okien budynek Nr 6 – 77.615,37 zł,
- montaż TURBOWENT w budynku Nr 7 – 20.000,00 zł,
- termomodernizacja obiektów SOSW Rydzyna – wymiana okien dachowych połaciowych w budynku Nr 7, Nr 4 (Willa) oraz „Łącznik” – 37.531,60 zł,
- adaptacja pomieszczeń w budynku Nr 2 w SOSW Rydzyna dla potrzeb utworzenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej – 35.000,00 zł, w tym wydatek 34.650,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,

2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **659.283,56 zł** (§ 6060), z tego:

- zakup pługa ciągnikowego – 16.482,00 zł
- zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do ciągnika – 46.494,00 zł
- spłata rat za nabycie udziałów w nieruchomości położonej w Lesznie przy al. Jana Pawła II Nr 23 oraz raty z tytułu nabycia nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 – 47.760,00 zł,
- nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni położonej w Lesznie przy placu Kościuszki Nr 4 – 30.936,50 zł,
- zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego – 41.300,97 zł,
- zakup Portalu Komornika stanowiącego moduł programu EWID2007 – 12.300,00 zł,
- zakup oprogramowania do archiwizacji danych – 14.999,83 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla KM Policji – 44.235,72 zł,
- zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – 233.159,04 zł,
- zakup sprzętu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł,
- zakup kosiarki ogrodowej samojezdnej – 14.200,00 zł,
- zakup przyczepy ciągnikowej – 49.200,00 zł,
- zakup piaskarko-solarki – 98.215,50 zł.

3. Udzielenia dotacji jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- **115.000,00 zł** (§6230):

- dla OSP Wilkowice na zakup motopompy (§ 6230) – 15.000,00 zł,
- dla OSP w Pawłowicach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 50.000,00 zł,
- dla OSP we Włoszakowicach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 50.000,00 zł,

4. Udzielenia pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – **850.000,00 zł** (§ 6300):

- udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Rydzyna na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Rydzyna – 150.000,00 zł,
- udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leszna – 700.000,00 zł.

## **II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **Planowane przychody i rozchody budżetu**

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/274/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	<b>3.896.833,00 zł</b>
- rozchody w kwocie	<b>260.038,00 zł</b>

### Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	2.551.415,00 zł
- rozchody w kwocie	260.038,00 zł

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonano:

#### **1.Przychody w kwocie 11.208.035,28 zł, z tytułu:**

- nadwyżki z lat ubiegłych	10.947.997,78 zł
- wolnych środków	260.037,50 zł

#### **2. Rozchody budżetu w kwocie 260.037,50 zł, z tego:**

##### 1) spłaty otrzymanych kredytów krajowych w kwocie

- PKO Bank Polski S.A.	86.600,00 zł
------------------------	--------------

##### 2) spłaty otrzymanych kredytów zagranicznych

- Europejski Bank Inwestycyjny (BGK )	173.437,50 zł
---------------------------------------	---------------

Spłaty otrzymanych kredytów odbywały się planowo zgodnie z harmonogramem. Kredyty zostały całkowicie spłacone w roku 2014.

Relacja spłaty rat kredytów plus obsługa długu do wykonanych dochodów wyniosła 0,68 %, natomiast relacja zadłużenia do wykonanych dochodów wyniosła 0,00 %.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 (stan na 31.12.2014 )	Wykonanie na 31.12.2014	% (kol7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 896 833,00</b>	<b>- 1.345.418,00</b>	<b>2 551 415,00</b>	<b>11 208 035,28</b>	<b>439,29</b>
1	950	Wolne środki	0	0	0	260 037,50	X
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 896 833,00	-1.345.418,00	2 551 415,00	10 947 997,78	429,10
<b>II.</b>		<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>260 038,00</b>	<b>0</b>	<b>260 038,00</b>	<b>260 037,50</b>	<b>100,00</b>
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	86 600,00	0	86 600,00	86 600,00	100,00
		w tym:- PKO Bank Polski S.A. (inwestycje na drogach powiatowych)	86 600,00	0	86 600,00	86 600,00	100,00
2	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	173 438,00	0	173 438,00	173 437,50	100,00
		w tym: - Europejski Bank Inwestycyjny (BGK Oddział Poznań)budowa obejścia drogowego m. Świąciechowa	173 438,00	0	173 438,00	173 437,50	100,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	X

### **Realizację planowanych i wykonanych w 2014 r.:**

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2,
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3 i nr 4,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5,
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 6,
- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 7.

### **III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW**

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja ( 42,31 %), następnie dochody własne ( 35,74 %) i dotacje ( 21,95 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **16.390.071,00 zł** została wykonana w kwocie **16.390.071,00 zł**, tj. w 100,00 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 10.340.387,00 zł, została wykonana w 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.024.049,00 zł, została wykonana w 100,00%,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.025.635,00 zł, została wykonana w 100,00%.

2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **8.557.408,87 zł** zostały wykonane w wysokości **8.504.338,13 zł** tj. w 99,38 %, z tego:

1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **1.708.451,87 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **1.697.124,67 zł** tj. w 99,34 %:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 354.347,00 zł została wykonana w kwocie 346.740,60 zł, tj. w 97,85 %.
- b) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - planowana w kwocie 206.800,00 zł została wykonana w 100,00%.
- c) opracowania geodezyjne i kartograficzne - planowana w kwocie 20.000,00 zł, została wykonana w kwocie 19.799,99 zł, tj. w 99,00 %,
- d) nadzór budowlany - planowana w kwocie 343.000,00 zł, została wykonana w kwocie 340.973,13 zł, tj. w 99,41 %.
- e) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 125.150,00 zł wykonana w kwocie 125.149,77 zł tj. w 100,00 %,
- f) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 23.000,00 zł została wykonana w kwocie 22.177,80 zł, tj. w 96,43 %,
- g) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – planowana w kwocie 59.059,00 zł, została wykonana w kwocie 58.504,30 zł, tj. w 99,06%,
- h) szkoły podstawowe specjalne – planowana w kwocie 1.274,87 zł, została wykonana w kwocie 1.165,60 zł, tj. w 91,43%,
- i) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 341.358,00 zł została wykonana w kwocie 341.356,65 zł, tj. w 100,00 %,
- j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 7.000,00 zł została wykonana w kwocie 6.998,48 zł, tj. w 99,98 %,
- k) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 227.463,00 zł została wykonana w kwocie 227.458,35 zł, tj. w 100,00 %.

2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **117.690,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **117.270,96 zł**, tj. w 99,64%, z tego:

- a) dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej planowana w kwocie 1.000,00 zł została wykonana w kwocie 895,00 zł, tj. w 89,50 %,

- b) dotacja w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” planowana w kwocie 116.690,00 zł została wykonana w kwocie 116.375,96 zł, tj. w 99,73%.
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie **68.146,00 zł** (§ 2320), zostały wykonane w kwocie **67.735,12 zł**, tj. w 99,40 %, z tego:
- a) dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego planowane w kwocie 45.430,00 zł, wykonane w kwocie 45.130,12 zł tj. w 100,00 %,
- b) dotacje na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie planowane w kwocie 23.016,00 zł, wykonane w kwocie 22.605,00 zł, tj. w 98,21 %.
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **1.520.009,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.504.495,96 zł** tj. w 98,98 % (§ 2007, § 2009, § 6208 i § 6209):
- a) dotacja na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (§ 2007 i § 2009) planowana w kwocie 115.968,00 zł została wykonana w kwocie 105.749,36 zł, tj. w 91,19 %. Refundacja poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem punktu informacyjnego,
- b) dotacja na dofinansowanie projektu „Rozwijamy nasze szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowana w kwocie 1.404.041,00 zł (§ 2007 – 1.333.446,00 zł i § 2009 – 70.595,00 zł) została wykonana w kwocie 1.370.474,76 zł, tj. w 97,61 %
- c) refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Kąkolewie” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 28.271,84 zł (§ 6208 – 22.617,47 zł i § 6209 – 5.654,37).
- 5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące planowane w kwocie **2.500,00 zł** (§ 2316 i § 2317), zostały wykonane w kwocie **2.099,62 zł**, tj. w 83,98 % - dotacja z Miasta Leszna na finansowanie dodatku koordynatora w projekcie „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” .
- 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst planowane w wysokości **2.667.900,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **2.642.899,80 zł**, tj. w 99,06 %
- a) na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie 545.500,00 zł (§ 2710) zostały wykonane w kwocie 545.500,00 zł, tj. w 100,00 %:
- pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 220.000,00 zł została wykonana w 100,00%,
  - pomoc z Gminy Święciechowa planowana w wysokości 39.500,00 zł została wykonana w 100,00%
  - pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 20.000,00 zł została wykonana w 100,00%,
  - pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości 266.000,00 zł została wykonana w 100,00 %
- b) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 2.122.400,00 zł (§ 6300) zostały wykonane w kwocie 2.097.399,80 zł, tj. w 98,82 %:
- pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 700.300,00 zł została wykonana w 100,00%,
  - pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 297.500,00 zł została wykonana w kwocie 272.500,00 zł, tj. w. 91,60%,
  - pomoc z Gminy Święciechowa planowana w wysokości 344.600,00 zł została wykonana w 100,00%,
  - pomoc z Miasta Leszna planowana w wysokości 700.000,00 zł została wykonana w 100,00%,
  - pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości 30.000,00 zł została wykonana w 100,00%,
  - pomoc z Gminy Lipno planowana w wysokości 20.000,00 zł została wykonana w kwocie 19.999,80 zł, tj. w 100,00%,
  - pomoc z Gminy Wijewo planowana w wysokości 30.000,00 zł została wykonana w 100,00%,
- Środki wpływały w terminach wynikających z podpisanych umów.
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie **2.472.712,00 zł** (§ 6430) zostały wykonane w 100,00% .
- Pozycja obejmuje dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy miasta Leszno - Nowa Wieś – Pawłowice”.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **12.275.895,00 zł** zostały wykonane w kwocie **13.844.372,59 zł**, tj. w **112,78 %** z tego:
- |  |  |
|--|--|
| § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych planowane w kwocie | <b>6.699.773,00 zł</b>                       |
| zostały wykonane w kwocie  | <b>6.774.132,00 zł</b> tj. w <b>101,11 %</b> |

(udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%.)



§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych planowane w kwocie	<b>200.000,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>435.884,21 zł tj. w 217,94 %</b>
(udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%)	
§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie	<b>1.500.000,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>1.699.793,00 zł tj. w 113,32 %</b>
(wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków)	
§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w kwocie	<b>5.353,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>5.475,48 zł tj. w 102,29 %</b>
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie	<b>450.000,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>793.441,13 zł tj. w 176,32 %</b>
(zajęcie pasa drogowego)	
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności planowane w kwocie	<b>500,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>332,10 zł tj. w 66,42</b>
§ 0580 – grzywny inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie	<b>4.000,00 zł</b>
Nie zostały wykonane	<b>0,00 zł</b>
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie	<b>5.000,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>3.900,00 zł tj. w 78,00 %</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie	<b>466.225,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>473.533,80 zł, tj. w 101,57 %</b>
(wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 462.667,80 zł, wpłaty z tytułu wydanych kart parkingowych, wędkarskich i dzienników budowy 10.866,00 zł)	
§ 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 planowane w kwocie	<b>135.912,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>156.929,33 zł, tj. w 115,46 %</b>
(w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń gabinetu lekarskiego, dzierżawa gruntu na cele handlowe)	
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie	<b>14.400,00 zł</b>
Nie zostały wykonane	<b>0,00 zł</b>
§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie	<b>1.547.845,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>1.902.082,23 zł, tj. w 122,89 %</b>
(- wpływy za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 5.437,20 zł, - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 1.402.772,30 zł, - zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 278.095,75 zł, - wpływy za noclegi, wyżywienie, za dowóz dzieci – 186.367,54 zł, - noclegi w schronisku w Boszkowie – 29.409,44 zł)	
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie	<b>0,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>100,00 zł</b>
(sprzedaż drewna opałowego)	
§ 0920 – pozostałe odsetki planowane w kwocie	<b>70.800,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>408.976,85 zł, tj. w 577,65 %</b>
(odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat)	
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie	<b>10.000,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>10.000,00 zł, tj. w 100,00 %</b>
(otrzymane darowizny)	

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie	<b>891.777,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>930.119,47 zł, tj. w 104,30 %</b>
(kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 27.873,17 zł, wpłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę i przebudowę linii kolejowej Wrocław-Poznań - 618.280,12 zł, wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 63.039,15 zł, z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, opłaty z usług ksero, refundacja wynagrodzeń OHP, refundacja za media, 2,5 % wpłaty na obsługę zadań z PFRON i in.)	
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie	<b>118.250,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>92.647,29 zł, tj. w 78,35 %</b>
(wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa)	
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie	<b>156.060,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>153.776,64 zł, tj. w 98,54 %</b>
(środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych)	
§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowane w kwocie	<b>0,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>3.249,06 zł</b>

#### **IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW**

Strukturę wydatków prezentuje tabela Nr 4 .

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **3.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie 3.271,20 zł, tj. w 93,46 % na kwalifikację gruntów zalesionych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich (obręb Przybyszewo, Rojęczyn) oraz na sprawdzenie klasyfikacji gruntów ornych klasy IIIb (obręb Krzycko Wielkie).

Melioracje wodne planowane w kwocie **170.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **169.512,36 zł**, co stanowi 99,71 % z tego:

Dotacje na utrzymanie urządzeń wodnych (§ 2830)	<b>83.250,00 zł,</b>
Odmulenie rowów przydrożno-melioracyjnych (§4300)	<b>86.262,36 zł.</b>

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych planowane w kwocie 150.000,00 zł zostało wykonane w 100,00% na udzielenie pomocy finansowej Gminie Rydzyna na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Rydzyna.

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **251.846,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **249.560,55 zł**, co stanowi **99,09 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **168.314,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **166.028,55 zł**, co stanowi **98,64 %**, na :

- wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla 22 właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyci grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku wraz z należną waloryzacją z tytułu wzrostu cen i usług – 153.776,64 zł
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów położonych na terenie obrębów Kąkolewo, Osieczna miasta, Grodzisko, Frankowo, Świerczyna, Wojnowice, Łoniewo, Jeziorki, Kąty, Trzebania ok. 140 ha – 8.053,51 zł,

- dokumentację geodezyjną stanowiącą bazę do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niepaństwowych położonych na terenie obrębów Kąkolewo, Osieczna miasta, Grodzisko, Frankowo, Świerczyna, Jeziorki, Katy, Trzebania – 2.698,40 zł,
- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonego planu urządzenia lasu obręb Wojnowice – 1.500,00 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **83.532,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **83.532,00 zł**, tj. w **100,00 %**, na nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa : Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **12.264.175,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **11.955.934,80 zł**, tj. w **97,49 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **11.564.175,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **11.255.934,80 zł**, tj. w **97,33 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **26.892,73 zł**  
 ekwiwalent za odzież i pranie – 10.370,00 zł, odzież robocza – 6.345,04 zł, posiłki profilaktyczne – 3.284,27 zł,  
 inne wydatki – 6.893,42 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **818.731,40 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **55.743,00 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **147.988,13 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **15.684,63 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **12.666,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **859.123,52 zł**

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki 32.357,68 zł  
 m.in.: zakup prasy i wydawnictw fachowych – 4.115,10 zł, zakup środków czystości i materiałów papierowych – 867,10 zł, komputerów – 5.980,00 zł, drukarki – 440,00 zł, tuszy do drukarek – 5.825,00 zł, papieru – 1.451,77 zł, materiałów biurowych – 3.632,09 zł, programów antywirusowych – 1.250,00 zł

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych 826.765,84 zł  
 zakup oznakowania pionowego – 57.434,60 zł, części do maszyn, sprzętu i samochodów – 60.828,68 zł, emulsji asfaltowej – 59.415,89 zł, mieszanki mineralno-asfaltowej – 49.704,30 zł, soli do zimowego utrzymania dróg – 111.554,16 zł, zakup rur betonowych i żeliwnych – 74.833,68 zł, kruszywa – 55.560,00 zł, palet – 3.261,96 zł, paliwa i oleju do samochodów służbowych – 290.513,31 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 18.974,15 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, krtek ściekowych płynów do samochodów i maszyn – 44.685,11 zł.

§ 4260 zakup energii **43.166,32 zł**  
 energia elektryczna, ciepła i gaz.

§ 4270 zakup usług remontowych **1.098.829,06 zł**

- remont łazienek na obwodzie drogowym ul. Energetyków 10 – 35.788,42,
- montaż paneli w świetlicy ZDP ul. Kościuszki 4C – 3.621,12 zł,
- remont chodników: w ciągu drogi powiatowej 4780P w m. Osieczna - 23.497,43 zł, w m. Frankowo – 48.640,35 zł, w m. Garzyn – 79.156,65 zł, w m. Kłoda – 19.999,85 zł, w ciągu drogi powiatowej 4756P w m. Kociugi – 21.168,30 zł, w ciągu drogi pow. 4779P w m. Osieczna ul. Drzeczowska – 88.123,35 zł, w m. Oporówko – 100.613,19 zł, w m. Robczysko – 19.704,65 zł, w m. Święciechowa – 79.064,40 zł, w m. Świerczyna – 64.579,92 zł,
- remont drogi: w m. Jezierzycie Kościelne- 106.527,84 zł, w m. Witostaw – 11.992,50 zł,
- remont maszyn, samochodów – 57.447,25 zł,
- remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg – 5.058,38 zł,
- wymiana słupa w m. Nowa Wieś – 6.028,32 zł,
- naprawa barier – 1.476,00 zł,
- remont nawierzchni placu składowania materiałów sypkich ul. Leszczyńskich – 13.776,00 zł,
- powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Przybyszewo – 43.726,50 zł,
- prostowanie i ustawienie ławy betonowej w m. Drzeczkowo – 9.298,80 zł,
- remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej 4759P Włoszakowice- Bukowiec Górny – 91.585,80 zł,
- remont nawierzchni placu obwodu drogowego ul. Energetyków – 59.960,04 zł,

- odtworzenie rowu w ciągu drogi powiatowej 6263P Nowa Wieś – Pawłowice – 39.360,00 zł,
- remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej 3823P Włoszakowice – Boszkowo – 68.634,00 zł, wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych** **638,00 zł**  
badania okresowe pracowników

**§ 4300 zakup usług pozostałych** **449.244,08 zł**

w tym:

- zakup usług pozostałych – administracja 56.822,88 zł  
w tym: abonament RTV, opieka serwisowa nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, montaż okien na obwodzie drogowym ul. Energetyków 10

- zakup usług pozostałych na drogi 392.421,20 zł

w tym: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 41.992,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 45.742,52 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów – 231.692,07 zł (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych), wywóz śmieci z dróg - 8.860,00 zł, koszty zakupu części do maszyn – 961,68 zł, odnowienie oznakowania poziomego – 50.453,73 zł, dzierżawa zbiornika do gazu na OD – 830,20 zł, przegląd i malowanie mostów – 11.889,00 zł.

**§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet** **3.380,50 zł**

**§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **7.012,69 zł**

**§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **3.791,33 zł**

**§ 4410 podróże służbowe krajowe** **232,47 zł**

**§ 4430 różne opłaty i składki** **48.579,28 zł**  
ubezpieczenia samochodów – 24.319,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 22.790,28 zł, składki na Izbę Inżynierów – 1.470,00 zł

**§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **22.790,20 zł**

**§ 4480 podatek od nieruchomości** **5.602,00 zł**

**§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **1.882,00 zł**  
podatek od środków transportowych

**§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa** **4.176,09 zł**  
opłaty za ochronę środowiska – 3.026,00 zł i za zarząd gruntami – 1.150,09 zł

**§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst** **425,28 zł**  
opłata za gospodarowanie odpadami

**§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **250,35 zł**  
koszty komornicze od niemożliwej do wyegzekwowania należności

**§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **3.699,30 zł**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **7.562.430,44 zł**

- przebudowa drogi powiatowej nr 4760P – budowa ciągu pieszo-rowerowego Świąciechowa - Gołanice – 689.164,08 zł,
- przebudowa drogi pow. Nr 4756P na odcinku Brenno - Zaborówiec – Włoszakowice – dokumentacja techniczna – 70.899,70 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice ul. Dworcowa – 129.705,00 zł,
- przebudowa dróg powiatowych: 4800P i 4803P Dąbcze – Rydzyna – 348.288,09 zł,
- przebudowa drogi pow. Nr 6263P od granicy Miasta Leszno - Nowa Wieś – Pawłowice – 4.957.425,01 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojew. nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca – 79.962,30 zł,
- przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo – 36.777,00 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. 4797P Lubonia - Oporówko – Oporowo – 700.040,97 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo - ułożenie krawężnika i kanalizacji deszczowej – 279.911,10 zł,
- przebudowa drogi w Przybyszewie – 79.458,00 zł,
- przebudowa drogi nr 4758P w m. Zaborówiec – 79.640,04 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej 4777P w m. Gronówko – 19.999,80 zł,
- budowa chodnika w m. Tworzanice – 44.981,25 zł,
- przebudowa drogi pow. 3822P Wijewo - Brenno - dokumentacja techniczna – 46.178,10 zł,

**§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 62.976,00 zł**

zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do ciągnika - 46.494,00 zł i pługa ciągnikowego - 16.482,00 zł.

Planowane wydatki na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie **200.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00%.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Ewarysta Estkowskiego w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy miasta .

Planowane wydatki na drogi publiczne gminne w kwocie **500.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00%.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Rzemieślniczej w Lesznie.

**Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.000,00 zł**, tj. w **83,33 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **83,33 %**; z tego:

przekazano dotacje 3 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 5.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.201.249,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.081.114,39 zł**, tj. w **90,00 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **484.107,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **435.253,85 zł**, tj. w **89,91%**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 354.347,00 zł, wykonanie 346.740,60 zł.

**§ 4300 zakup usług pozostałych 296.619,00 zł**

- środki z dotacji 287.469,00 - wydatkowano na:

- rozliczenie 30 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości,
- ustalenie podstawy prawnej nabycia na rzecz Skarbu Państwa 119 działek, dla których nie została założona księga wieczysta w celu złożenia wniosków do sądu o założenie ksiąg wieczystych,
- ustalenie stanu prawnego oraz uzupełnienie wykazu nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa i pozostają we władaniu innych podmiotów, wygenerowanego z IPE,
- zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego oraz ogłoszenia o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
- sporządzenie 4 operatów szacunkowych dot. ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- sporządzenie 2 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do zbycia – obręb Krzemieniewo, obręb Nowa Wieś,
- opracowanie opinii poprawności wykonania operatu szacunkowego,
- sporządzenie 234 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- sporządzenie 8 operatów szacunkowych nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne niezbędnych do ustalenia odszkodowania – obręb Włoszakowice, obręb Henrykowo.

- środki własne 9.150,00 zł wydatkowano na:

- sporządzenie 6 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego dla celów aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,
- sporządzenie 2 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego dla celów ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia **0,00 zł**  
środki z dotacji planowane w wysokości 500,00 zł nie zostały wydatkowane

§ 4430 różne opłaty i składki **631,35 zł**

- środki z dotacji 24,60 zł wydatkowano na:  
- opłaty za notarialne poświadczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na bez ciężarowe odłączenie działki obręb Krzemieniewo przeznaczonej do zbycia,

- środki własne 606,75 zł wydatkowano na:  
- opłatę z tytułu wykreślenia hipoteki obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Leszczyńskiego położoną w Lesznie przy Al. Jana Pawła II,  
- opłatę za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Włoszakowice (obręb Bukówiec Górny).

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **59.247,00 zł**

środki z dotacji celowej w wysokości 59.247,00 zł zostały przeznaczone na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **60,00 zł**

opłata sądowa za ujawnienie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego (obręb Dąbcze).

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **78.696,50 zł**

- spłata rat wraz z oprocentowaniem z tytułu nabycia nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 i udziałów w nieruchomości przy al. Jana Pawła II Nr 23 – 47.760,00 zł,  
- nabycie przez Powiat Leszczyński nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni położonej w Lesznie przy pl. Kościuszki nr 4 - 30.936,50 zł.

**Pozostała działalność** planowane w kwocie **717.142,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **645.860,54 zł**, tj. w **90,06 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **425,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **144.811,37 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **10.715,17 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **27.794,89 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **2.741,32 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **8.785,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **403,94 zł**

§ 4270 zakup usług remontowych **20.879,89 zł**

m. in. konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 3.441,54 zł, remont oświetlenia zewnętrznego budynku przy pl. Kościuszki 4B – 3.951,42 zł, wymiana i montaż drzwi do archiwum – 3.400,00 zł, naprawa sprzętu i instalacji kanalizacyjnej – 1.138,42 zł, uzupełnienie płytek przed wejściem do budynku przy pl. Kościuszki 4B – 283,85 zł, przeniesienie klimatyzatorów zewnętrznych na budynek przy Pl. Kościuszki 4B - 6.765,00 zł, konserwacja i naprawa instalacji chłodniczej – 1.899,66 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **480,00 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **95.383,14 zł**

m.in. sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 70.663,50 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 11.525,04 zł, wywóz nieczystości z budynków Starostwa – 1.201,44 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 5.702,75 zł, położenie podłogi w archiwum Wydz. KT – 2.000,00 zł, przeróbka mebli biurowych – 1.599,00 zł, pozostałe – 2.691,41 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe **471,26 zł**

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.602,00 zł**

§ 4510 opłaty na rzecz budżet państwa **50,00 zł**

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **6.084,96 zł**

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.619,00 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **279.312,63 zł**

- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4C – 152.730,72 zł,  
- wykonanie ogrodzenia wewnętrznego przy Pl. Kościuszki 4 – 15.962,50 zł,  
- utwardzenie terenu parkingu przy siedzibie Starostwa przy Pl. Kościuszki 4 – 34.193,42 zł,

- adaptacja budynku po byłej kotłowni przy placu Kościuszki na archiwum zakładowe 65.896,00 zł, w tym wydatek 21.946,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
- dostosowanie miejsc obsługi mieszkańców w budynkach Starostwa Powiatowego do potrzeb osób niepełnosprawnych (system wspomaganie słyszenia i nadzór inwestorski) – 10.529,99 zł,

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
wydatkowano na zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego

**41.300,97 zł**

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.805.472,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.683.842,25 zł**, tj. w **93,26 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **569.800,00 zł**, wykonanie **567.573,12 zł**, tj. **99,61 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **10.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.437,20 zł**, tj. w **54,37 %**, z tego:

koszty opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W 2014 Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 17 projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planowane w kwocie **336.800,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 206.800,00 zł, wykonanie 100,00%) zostały wykonane w 100,00 %.

- środki z dotacji w wysokości 206.800,00 zł wydatkowano na:

- wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kąkolewo jednostka ewidencyjna Osieczna – obszar wiejski – etap II,
- wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Świerczyna jednostka ewidencyjna Osieczna – obszar wiejski.

- środki własne w wysokości 130.000,00 zł wydatkowano na:

- wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Bielawy, Bojanice, Brylewo, Drobnin, Górzno, Hersztupowo, Karchowo, Nowy Bełęcin, Stary Bełęcin, jednostka ewidencyjna Krzemieniewo,
- wykonanie prac geodezyjno kartograficznych Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Świerczyna jednostka ewidencyjna Osieczna – obszar wiejski.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **110.000,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 20.000,00 zł, wykonanie 19.799,99 zł) zostały wykonane w kwocie **106.358,46 zł** tj. w 96,69 %

- środki dotacji w wysokości 19.799,99 zł zostały wydatkowane na:

- wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz map nieruchomości zajętych w części pod drogi publiczne – powiatowe, niezbędnych do przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, celem uregulowania stanu prawnego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
- sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, jako II etap podziałów nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe, dla których Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje zatwierdzające przejęcie gruntu z mocy prawa przez Powiat Leszczyński – obręb Nowa Wieś, obręb Włoszakowice, obręb Henrykowo, obręb Boguszyn,
- zapłata za ustalenie granic nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa obręb Włoszakowice, obręb Drzeczkowo
- wykonanie podziału działki nr 72 obręb Drzeczkowo w celu wydzielenia części stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- dokonanie I etapu podziału nieruchomości, które zajęte zostały pod drogi publiczne – powiatowe w celu uregulowania stanu prawnego w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 październik 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformują administrację publiczną – obręb Drzeczkowo, Popowo Wonieskie, Bukówiec Górny.

- środki własne w wysokości 86.558,47 zł zostały wydatkowane na:

- wykonanie wypisów z rejestru gruntów,
- zapłatę za uwierzytelnienie dokumentów przewłaszczeniowych dla celów ujawnienia w księgach wieczystych praw Powiatu Leszczyńskiego do ww. działek gruntu,
- dokonanie I etapu podziału nieruchomości, które zajęte zostały pod drogi publiczne – powiatowe, w celu uregulowania stanu prawnego w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 październik 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformują administrację publiczną – obręb Drzeczkowo, obręb Popowo Wonieskie, obręb Kłoda, obręb Krzycko Wielkie, obręb Bukówiec Górny,
- ustalenie przebiegu granic nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego – obręb Drzeczkowo, Popowo Wonieskie,
- dokonanie podziału działki 152/4 obręb Dąbcze w celu jej częściowego zbycia,

- dokonanie podziału działek nr 791 i 792/3 położonych w Krzemieniewie celem zawarcia umowy zamiany części działki 792/3, która zajęta została pod fragment chodnika i oświetlenie przy drodze powiatowej z odpowiednio wydzielonym pasem gruntu z działki 791.

**Nadzór Budowlany** planowane w kwocie **343.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **340.973,13 zł**, tj. w **99,41 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.	<b>308,10 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>68.481,88 zł</b>
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	<b>163.518,64 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>17.972,15 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>44.278,11 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>2.964,88 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia za usługi informatyczne, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych.	<b>4.200,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych – 2.855,59 zł, paliwa do samochodu służbowego – 1.889,30 zł, programu antywirusowego – 159,80 zł, czajnika bezprzewodowego – 119,99 zł, zakup baterii – 82,00 zł, zakup opon do samochodu służbowego – 450,01 zł, zakup regałów – 604,46 zł i pozostałych materiałów – 1.009,70 zł.	<b>7.170,85 zł</b>
§ 4260 zakup energii energia elektryczna, pobór wody, ogrzewanie.	<b>3.284,63 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja kserokopiarki - 693,72 zł, przegląd techniczny samochodu służbowego – 98,00 zł.	<b>791,72 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	<b>510,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych opieka autorska nad programami – 1.931,56 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 795,65 zł, odprowadzanie ścieków – 204,27 zł, sporządzenie wypisów i kopii map – 115,35 zł, pozostałe – 132,77 zł.	<b>3.179,60 zł</b>
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty za usługi internetowe.	<b>438,90 zł</b>
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<b>676,18 zł</b>
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za pomieszczenia biurowe.	<b>14.555,41 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>212,30 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego, opłata CEPIK.	<b>2.345,90 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>5.151,00 zł</b>
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	<b>182,88 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>750,00 zł</b>

**Pozostała działalność** planowane wydatki w kwocie **1.005.672,00 zł** zostały wykonane w kwocie **894.273,46 zł** tj. w **88,92 %**

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.	<b>960,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>339.226,98 zł</b>



§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>20.421,48 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>58.913,51 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>6.048,01 zł</b>
<p>środki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyki, informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz stanowisk archiwisty.</p>	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>43.415,09 zł</b>
<p>zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserografów służących do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego., zakup magazynu „Nowa geodezja w praktyce” oraz miesięcznika „Geodeta”. Dokonano także zakupu sprzętu komputerowego, listew zasilających oraz czajników na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.</p>	
§ 4270 zakup usług remontowych	<b>12.148,51 zł</b>
<p>bieżąca konserwacja sieci przeciwpożarowej i antywłamaniowej zainstalowanej w pomieszczeniach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, konserwacja kserokopiarek oraz wymiana zespołu bębna.</p>	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	<b>1.120,00 zł</b>
<p>wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy</p>	
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>233.152,81 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie prac pod nazwą: „ Dostawa, konfiguracja oraz wdrożenie inicjalnej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG) wraz z rozszerzeniem o dane osnów pomiarowych w systemie teleinformatycznym EWID 2007 funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Lesznie”,</li> <li>- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z przeniesieniem punktu osnowy wysokościowej usytuowanego na budynku mieszkalnym w Popowie Wonieskim,</li> <li>- wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Świerczyna, jednostka ewidencyjna Osieczna – obszar wiejski,</li> <li>- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Bielawy, Bojanice, Brylewo, Drobnin, Górzno, Hersztupowo, Karchowo, Nowy Belęcin, Stary Belęcin jednostka ewidencyjna Krzemieniewo,</li> <li>- sporządzenie dokumentów geodezyjnych - wyciągów z wykazów zmian gruntowych do sprostowania ksiąg wieczystych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków,</li> <li>- zakup podpisów elektronicznych,</li> <li>- asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007,</li> <li>- usługa introligatorska polegająca na renowacji i oprawie operatów dochodzeniowych i rejestrów gruntów,</li> <li>- wykonanie pieczętek na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,</li> <li>- sporządzenie operatów szacunkowych służących do celów zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Włoszakowice,</li> <li>- ogłoszenia w gazecie Rzeczpospolitej w sprawie wyłożenia projektu opisowo – kartograficznego dotyczącego prac na modernizację gruntów i budynków,</li> <li>- zakup teczek do przechowywania operatów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,</li> <li>- naprawa odbiornika GPS Trimble R8 (urządzenia do przeprowadzania prac terenowych związanych z prowadzonymi postępowaniami oraz kontrolami prac),</li> <li>- zakup wznowienia programu antywirusowego w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych przechowywanych na komputerach w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej,</li> <li>- wykonanie przeróbek mebli do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,</li> <li>- monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.</li> </ul>	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>13.026,93 zł</b>
<p>opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu, poprzez które to łącze udostępniane są dane ewidencyjne</p>	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>100,00 zł</b>
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<b>2.332,08 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>1.166,66 zł</b>
<p>podróże służbowe pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.</p>	
§ 4430 różne opłaty i składki	<b>1.233,40 zł</b>
<p>koszty aktu notarialnego dotyczącego zamiany nieruchomości położonych we Włoszakowicach w celu usunięcia błędu w ewidencji gruntów i budynków powstałego przy scalaniu i wymianie gruntów w 1976r.</p>	

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>12.708,00 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>3.160,00 zł</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) funkcjonujących w powiecie leszczyńskim o dane obrębów: Krzemieniewo, Kleszczewo i Miąskowo.	<b>132.840,00 zł</b>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup Portalu Komornika stanowiącego moduł programu EWID2007.	<b>12.300,00 zł</b>

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.646.729,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.735.367,60 zł**, tj. w **86,29 %**, (w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 148.150,00 zł, wykonanie 147.327,57 zł).

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **162.126,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **156.047,67 zł**, tj. **96,25 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 125.150,00 zł, wykonanie 125.149,77 zł tj. w 100,00 %) w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – środki własne	<b>210,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji celowej – 96.775,00 zł oraz z środków własnych – 22.336,84 zł	<b>119.111,84 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	<b>8.827,77 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w tym z dotacji celowej – 17.855,00 zł oraz z środków własnych – 3.790,50 zł	<b>21.645,50 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy w tym z dotacji celowej – 1.692,00 zł oraz z środków własnych – 444,42 zł	<b>2.136,42 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe środki własne	<b>404,14 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych środki własne	<b>3.282,00 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne	<b>430,00 zł</b>

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **175.454,00 zł** zostały wykonane w kwocie **115.881,36 zł** tj. w **66,05 %**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich ( w ramach projektu „System informacji o Funduszach Europejskich”). I półrocze roku 2014 było finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i Wielkopolskiego Regionalnego Programem Operacyjnym na lata 2007-2013. Natomiast miesiące październik – grudzień były finansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Część wydatków, które stanowiły koszty niekwalifikowalne zostały pokryte ze środków Powiatu.

Zadania realizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

- a) diagnoza potencjalnych beneficjentów i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- b) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
- c) przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów,
- d) konsultacje na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów,
- e) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych,
- f) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych,
- g) informowanie o możliwości realizacji projektów współfinansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
- h) dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych o funduszach europejskich.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **280.021,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **258.119,32 zł**, tj. w **92,18 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacone diety dla radnych powiatu	<b>250.235,12 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>3.272,65 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>4.611,55 zł</b>

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **5.257.717,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.563.649,34 zł**, tj. w **86,80 %**, w tym:

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, zakup wody mineralnej.	<b>7.012,43 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>2.672.083,47 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>174.331,02 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>440.935,52 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>44.265,87 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>3.940,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 537.732,14 zł, materiałów biurowych - 27.331,86 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek – 38.165,78 zł, sprzęt komputerowy – 89.113,50 zł, słupy informacyjne – 2.816,70 zł, zakup niszczarki – 1.600,23 pozostałe - 13.720,42 zł.	<b>710.480,63 zł</b>
§ 4260 zakup energii	<b>438,92 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych m.in.: naprawa i konserwacja klimatyzacji – 2.109,45 zł, naprawa sprzętu biurowego i sieci komputerowej – 485,85 zł	<b>3.210,30 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	<b>3.890,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 109.125,85 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 67.724,09 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 12.509,54 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 24.630,22 zł, usługi kserograficzne – 7.317,65 zł, konwoje – 3.763,80 zł, przechowywanie pojazdów na parkingu – 20.088,00 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 4.295,00 zł, usługi transportowe – 1.074,29 zł, usługi drukarskie (listowniki, druki zwrotnego potwierdzenia odbioru, karty wędkarskie) – 6.629,70 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.173,40 zł, wynajem sali – 1.529,00 zł, usługi zakwaterowania – 8.737,90 zł, wykonanie serwisu kawowego z nadrukiem logo powiatu – 1.690,78 zł, abonament RTV – 735,40 zł, rozbudowa monitoringu wizyjnego – 2.829,00 zł, wykonanie pieczętek – 3.471,06 zł, pozostałe – 7.287,14 zł.	<b>286.611,82 zł</b>
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>30.952,40 zł</b>
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>8.021,19 zł</b>
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<b>23.348,16 zł</b>
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	<b>1.793,34 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>8.880,76 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 13.230,19 zł, składka na Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji - 100,00 zł, opłata za wydanie interpretacji – 120,00 zł.	<b>13.450,19 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>67.536,00 zł</b>
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach	<b>360,00 zł</b>
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	<b>32.707,31 zł</b>
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>389,68 zł</b>

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>13.430,54 zł</b>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup oprogramowania do archiwizacji danych	<b>14.999,83 zł</b>

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **24.000,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa):

-§ 2110 - plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.177,80 zł, tj. w 96,43 %,  
-§ 2120 - plan 1.000,00 zł, wykonanie 895,00 zł, tj. w 89,50 %)

zostały wykonane w kwocie **23.072,80 zł**, tj. w **96,14 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>1.718,55 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>128,64 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5.880,00 zł oraz osób zatrudnionych przy kwalifikacji (pisarze, świetlicowe, sprzątanie) - 10.050,00 zł	<b>15.930,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup artykułów biurowych, niszczarki, środków czystości i higieny, apteczki, czajnika, chodników dywanowych	<b>2.230,36 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie pieczętek	<b>40,59 zł</b>
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki z dotacji § 2120	<b>895,00 zł</b>
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	<b>2.129,66 zł</b>

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **127.343,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **111.464,47 zł**, tj. w **87,53 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	<b>140,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>29.677,50 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>5.074,78 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>617,13 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup gazet ABC – 3.770,00 zł, pucharów – 1.100,01 zł, mapy – 155,00 zł, kwiatów – 70,00 zł, kartek świątecznych – 170,00 zł, nagrody dla zwycięzcy Konkursu na Hasło Promujące Powiat Leszczyński – 499,99 zł	<b>5.765,00 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	<b>160,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych wydruk wkładki promocyjnej „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w ABC – 8.783,50 zł, audycje promocyjne w Radio Elka – 9.471,00 zł i w Telewizji Leszno – 12.098,04 zł, statuetki, grawertony– 1.517,94 zł, wykonanie zdjęć Rady Powiatu Leszczyńskiego – 220,00 zł, wykonanie naklejki z mapą Powiatu – 239,85 zł, wykonanie mapy Powiatu Leszczyńskiego – 299,51 zł, gadżety z logo Powiatu - 5.508,62 zł, kalendarze ścienne promujące Powiat – 2.632,20 zł, usługa promocyjna w Wydawnictwie Awa-Press – 2.000,00 zł.	<b>42.770,66 zł</b>
§ 4308 i § 4309 zakup usług pozostałych opracowanie i wydruk publikacji albumowej promującej region leszczyński z okazji XV-lecia Powiatu Leszczyńskiego.	<b>25.100,00 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>157,40 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>2.002,00 zł</b>

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **620.068,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **507.132,64 zł**, tj. w **81,79 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	<b>670,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>144.632,50 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>9.533,46 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>26.679,84 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>3.164,18 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>18.780,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 28.529,60 zł, materiałów biurowych – 2.728,90 zł, kwiatów - 1.705,00 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 14.385,90 zł, separatorów parkingowych – 1.107,00 zł, akumulatora do agregatu prądotwórczego – 549,60 zł, lampy i artykułów oświetleniowych – 1.159,26 zł.	<b>64.391,37 zł</b>
§ 4260 zakup energii energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody	<b>144.970,58 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa i przeróbka biurek - 800,00 zł, remont sieci strukturalnej Interbell - 6.150,00 zł, naprawa klimatyzatora – 227,55 zł, naprawa samochodu służbowego – 2.594,11 zł, przegląd okresowy defibrylatora – 246,00 zł, remont oświetlenia – 2.883,14 zł, konserwacja kserokopiarek – 336,75 zł.	<b>13.237,55 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	<b>45,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie pieczętek – 419,43 zł, przegląd i konserwację samochodów służbowych – 1.894,08 zł , usługi inspektora nadzoru – 400,00 zł, mycie i czyszczenie samochodu służbowego – 814,51 zł, wykonanie tablic i tabliczek informacyjnych – 626,07 zł, montaż wodomierza – 565,80 zł, pozostałe – 2.239,82 zł.	<b>6.959,71 zł</b>
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>619,92 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>233,00 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki składka członkowska WOKiSS - 16.740,00 zł, składka na Związek Powiatów Polskich – 6.444,96 zł, składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior – 3.017,94 zł, składka członkowska Organizacja Turystyczna Leszno-Region – 10.602,60 zł, opłata za trwały zarząd – 3.876,91 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 6.020,00 zł, opłata ewidencyjna – 2,00 zł, ubezpieczenie majątkowe – 2.500,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego – 5.000,00 zł	<b>54.204,41 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>5.652,00 zł</b>

W rozdziale pozostała działalność wypłacono również dodatek dla koordynatora projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w wysokości **2.099,62 zł** oraz przekazano dotację do Miasta Leszno na realizację zadania „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w wysokości **11.259,50 zł**.

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

Wydatki w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowane w ogólnej kwocie **59.059,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **58.504,30 zł**, tj. w **99,06 %**. Środki z dotacji celowej w wysokości 58.504,30 zł zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **209.750,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **206.104,79 zł**, tj. w **98,26 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **12.500,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %**. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup osprzętu do łodzi motorowej oraz zakwaterowanie policjantów w miejscowości Boszkowo – Letnisko w okresie wakacyjnym.

Wydatki na Komendy powiatowe Policji planowane w kwocie **55.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **54.235,72 zł**, tj. w **98,61 %**, na zakup sprzętu komputerowego i wykonanie mebli na wyposażenie pomieszczeń KM Policji w Lesznie.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **115.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %**.

Zostały przekazana dotacje dla:

- OSP Wilkowice na zakup motopompy – 15.000,00 zł
- OSP Pawłowice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem służącym do zabezpieczenia powstawania szkód w środowisku – 50.000,00 zł,
- OSP Włoszakowice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem służącym do zabezpieczenia powstawania szkód w środowisku – 50.000,00 zł.

Wydatki na Obronę cywilną planowane w kwocie **1.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **996,30 zł**, tj. w **99,63 %** na konserwację wraz z wymianą części sieci radiotelefonicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **3.250,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **588,00 zł**, tj. w **18,09 %**.

Wydatkowaną kwotę 588,00 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu rozmów telefonicznych telefonu pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **23.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **22.784,77 zł**, tj. w **99,06 %**

Środki przeznaczono na:

- zakup artykułów medycznych na potrzeby warsztatów Medycznych KM PSP, aparatów fotograficznych - nagrody w powiatowym konkursie wiedzy pożarniczej, czujki dymu, zakup rowerów dla KM w Lesznie – 5.784,77 zł,
- wykłady – warsztaty medyczne KM PSP, bilety na mecz żużlowy w ramach akcji „Kibic” dla uczniów gimnazjum, kamizelki odbłaskowe dla uczniów klas I, materiały edukacyjne - ulotki „nie dla czad” – 13.000,00 zł,
- przekazanie dotacji dla Rejonowego WOPR w Lesznie na realizację zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 4.000,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **290.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **20.685,66 zł**, tj. w **7,13%**.

Środki zostały wydatkowane na zwroty opłat wraz z odsetkami z tytułu wydania karty pojazdu zgodnie z otrzymanymi wyrokami sądowymi i orzeczeniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.137,99 zł**, tj. **59,11 %**. Ze środków tych były finansowane:

wydatki na Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 4.137,99 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **129.548,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.242.434,87 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.088.113,44 zł**, tj. w **97,06 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- szkoły podstawowe specjalne planowane – **1.664.085,87 zł**  
wykonane – **1.633.005,98 zł**, tj. w 98,13 %  
( w tym dotacja celowa z budżetu państwa plan – 1.274,87 zł, wykonanie – 1.165,60 zł)
- gimnazja specjalne planowane – **1.858.494,00 zł**  
wykonane – **1.815.183,31 zł**, tj. w 97,67 %
- licea ogólnokształcące specjalne planowane – **300.441,00 zł**  
wykonane – **286.370,14 zł**, tj. w 95,32 %
- szkoły zawodowe specjalne planowane – **1.193.201,00 zł**  
wykonane – **1.166.069,32 zł**, tj. w 97,73 %
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane – **34.741,00 zł**  
wykonane – **14.190,29 zł**, tj. w 40,85 %
- pozostałą działalność planowane – **191.472,00 zł**  
wykonane – **173.294,40 zł**, tj. w 90,51 %

Planowane wydatki w kwocie **862.438,50 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **856.093,06 zł**, tj. w **99,26 %** ( w tym dotacja celowa z budżetu państwa: plan - 247,50 zł, wykonanie 225,10 zł). W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych było dziesięciu a od września 2014 r. dziewięciu pracowników pedagogicznych i 3 pracowników administracji. Dodatkowo w okresie ferii letnich zatrudnionych było dwóch pracowników pedagogicznych.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP stanowiące kwotę **762.188,37 zł**, co stanowi **89,03 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup komputera, zakup szafy i aneksu kuchennego do pracowni, zakup dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii – umowa użyczenia Szpital Górzno (35.424,00 zł), konserwacja kserokopiarki, badania lekarskie pracowników, opieka autorska programu Foka, usługa sprzątnięcia (11.114,28 zł), opłaty za usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników - stanowiące kwotę **66.948,69 zł**, co stanowi **7,82 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **26.956,00 zł**, co stanowi **3,15 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **801.634,75 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **776.912,92 zł**, tj. w **96,92 %** ( w tym dotacja celowa z budżetu państwa: plan – 1.014,75 zł, wykonanie 940,50 zł).

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 10 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **737.989,75 zł**, co stanowi **94,99 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup tuszy i tonerów, materiałów biurowych, zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, wyposażenia do klas przeznaczonych dla dzieci autystycznych, zakup pomocy dydaktycznych, książek, badania lekarskie, delegacje służbowe, nauczanie indywidualne – **8.966,17 zł**, co stanowi **1,15 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29.957,00 zł**, co stanowi **3,86 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w Starostwie Powiatowym w rozdziale szkoły podstawowe specjalne w kwocie **12,62 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) na koszty obsługi zadania polegającego na sfinansowaniu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia **nie zostały wydatkowane**.

Planowane wydatki w kwocie **418.986,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **407.991,06 zł**, tj. w **97,38 %**.

W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych było 6 a od września 5 pracowników pedagogicznych, dodatkowo w okresie ferii letnich zatrudniono trzech pracowników pedagogicznych.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **379.497,19 zł**, co stanowi **93,02 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup radiomagnetofonów, artykułów papirniczych i biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup aparatu fotograficznego, zakup czajników, materiałów i pomocy dydaktycznych, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia – **13.690,87 zł**, co stanowi **3,35 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.803,00 zł**, co stanowi **3,63 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **1.439.508,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.407.192,25 zł**, tj. w **97,76 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 20 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), odzież BHP – **1.346.314,44**, co stanowi **95,67 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup tuszy i tonerów, zakup prasy, druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, zakup szaf do klas, zakup pomocy naukowych, zakup tablicy interaktywnej, zakup usług zdrowotnych – **9.068,81 zł**, co stanowi **0,65 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **51.809,00 zł**, co stanowi **3,68 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **60.633,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **57.830,13 zł**, tj. w **95,38 %**.

W Liceum zatrudnionych było 2 a od września 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **53.871,13 zł**, co stanowi **93,16 %** ogółu wydatków,
- badania lekarskie pracowników – **100,00 zł**, co stanowi **0,17 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.859,00 zł**, co stanowi **6,67 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **239.808,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **228.540,01 zł**, tj. w **95,30 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **216.687,47 zł**, co stanowi **94,81 %** ogółu wydatków,
- zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych, giloszy, materiałów do konserwacji i remontów, opłaty za usługi internetowe, badania lekarskie – **3.702,54 zł** co stanowi **1,62 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.150,00 zł**, co stanowi **3,57 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **106.995,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **103.315,33 zł**, tj. w **96,56 %**, z tego:

- wynagrodzenie, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP – **100.435,33 zł** co stanowi **97,21 %** ogółu wydatków,



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.880,00 zł**, co stanowi **2,79 %** ogółu wydatków.  
W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Planowane wydatki w kwocie **1.086.206,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.062.753,99 zł**, tj. w **97,84 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 13 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **1.014.999,51 zł**, co stanowi **95,51 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, zakup szaf do klas, opłaty za badania lekarskie, podróże służbowe przy nauczaniu indywidualnym – **9.797,48 zł** co stanowi **0,92 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37.957,00 zł**, co stanowi **3,57 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **1.520,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **1.520,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Planowane wydatki w kwocie **33.221,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **12.670,29 zł**, tj. w **38,14 %**.

Planowane wydatki w kwocie **19.788,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **19.488,00 zł**, tj. w **98,48 %**, z tego:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – **500,00 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – **18.988,00 zł**.

Planowane wydatki w kwocie **67.542,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **66.042,00 zł**, tj. w **97,78 %** z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **2.000,00 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **64.042,00 zł**.

Planowane wydatki w kwocie **104.142,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **87.764,40 zł**, tj. w **84,27 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- udzielenie dotacji dla 3 stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty – 27.500,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - 43.998,62 zł,
- wynagrodzenie dla dwóch ekspertów z listy MEN za pracę w komisji egzaminacyjnej dla trzech nauczycieli zdających na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 850,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup aktualizacji Kodeksu Oświaty, zakup piątek oraz słodczy dla dzieci na Pikniki Sportowo - Rekreacyjne, zakup nagród na etap powiatowy dwóch konkursów współorganizowanych z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i na rejonowy Konkurs Recytatorski – Humor w Literaturze, namiotów z logo Powiatu Leszczyńskiego, wykonanie statuetek i druków dyplomów, transport reprezentacji Powiatu na finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, opłata do Biblioteki Prawa Oświatowego – 14.321,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – 1.094,00 zł.

### **Dział 803 –Szkolnictwo wyższe**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.000,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały wypłacone 16 studentom zamieszkałym na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

### **Dział 851 –Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **247.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **241.944,04 zł**, tj. w **97,95 %**.

Wydatki na szpitale ogólne planowane w wysokości **237.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **236.159,04 zł**, tj. w **99,65 %**.

Zakupiono ambulans dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie za 233.159,04 zł oraz 4 sztuki materaców za 3.000,00 zł, które przekazano dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **10.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.785,00 zł**, tj. w **57,85 %**, na badanie wad postawy u uczniów z 5 szkół i opracowanie raportu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.683.111,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.457.842,80 zł**, tj. w **91,60 %**.

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **251.920,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **232.007,82 zł**, tj. w **92,10 %**.

Została przekazana dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Wschowskim i Gostyńskim oraz w Lesznie w wysokości 232.007,82 zł.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **557.336,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **535.573,49 zł**, tj. w **96,10 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 341.358,00 zł, wykonanie 341.356,65 zł tj. w 100,00 %).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, składki ZUS i FP – **334.082,92 zł**, tj. w **62,38 %** ogółu wydatków ( środki własne – 60.513,76 zł, środki z dotacji – 273.569,16 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **9.528,00 zł**, tj. 1,78% ogółu wydatków ( środki z dotacji – 9.528,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup wody dla pracowników, zakup art. biurowych, papierniczych, zakup tonerów, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracownikach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, zakup środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup pomocy dydaktycznych dla instruktorów, konserwacja windy, dorobienie kluczy, usługi pocztowe, zakup programu OFFICE365 Premium, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za ścieki i wywóz śmieci, usługi naprawcze i instalacyjne, opłata za dowóz uczestników, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, badania pracownicze, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłata za Internet, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości, zakup rolet zewnętrznych, zakup drabinek rehabilitacyjnych, zakup krzeseł do pracowni komputerowej, zakup lustra do terapii zajęciowej – **182.937,57** tj. **34,16 %** ogółu wydatków ( środki własne – 124.678,08 zł, środki z dotacji – 58.259,49 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.025,00 zł**, co stanowi 1,69 % ogółu wydatków (środki własne – 9.025,00 zł),

Średnia ilość uczestników przebywających w 2014 r w ŚDS wyniosła 26 osób.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **1.290.068,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.165.020,92 zł**, tj. w **90,31 %**.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia dla rodzin zastępczych - 766 727,72 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki - 74 976,40 zł,

- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków: rzeczowe – 3.188,95 zł, finansowe – 11.541,00 zł,
- umowy zlecenia (z pochodnymi) z rodzinami zastępczymi i prowadzenie pogotowia rodzinnego - 308 586,85 zł.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **7.000,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **6.998,48 zł**, tj. w 99,98 %.

Zrealizowano program edukacyjno korekcyjny dla sprawców przemocy domowej. Program był prowadzony przez dwóch specjalistów: pedagoga i psychologa, którzy w okresie trwania programu przeprowadzili sesje indywidualne i grupowe dla osób skierowanych do programu z tytułu wyroków za stosowanie przemocy domowej bądź wszczęcia procedury Niebieskiej karty.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **520.477,00 zł** zostały wykonane w kwocie **473.343,58 zł**, tj. w **90,94 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zakup rękawników dla pracowników oraz częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników	<b>1.829,99 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>319.206,66 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>21.995,53 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>55.597,85 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>2.609,72 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia – za udział w komisji konkursowej, obsługa informatyczna oraz prawna, przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników PCPR	<b>13.278,98 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, prenumeraty, zakup oprogramowania do komputerów, zakup drukarki, skanera	<b>13.285,28 zł</b>
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>419,00 zł</b>
§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	<b>7.360,49 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa samochodu służbowego oraz konserwacja kserokopiarki	<b>1.394,55 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	<b>495,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych usuwanie nieczystości stałych – 425,38 zł, zrzut ścieków – 320,19 zł, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 3.083,52 zł, usługi pocztowe – 5.796,79 zł, opieka nad oprogramowaniem – 3.161,56 zł oraz pozostałe usługi – 225,40 zł	<b>13.012,84 zł</b>
§ 4350 opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	<b>1.689,41 zł</b>
§ 4360 opłaty za usługi telefonii komórkowej	<b>1.878,76 zł</b>
§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej	<b>1.539,56 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>1.642,90 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	<b>2.334,88 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>10.119,00 zł</b>
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego opłata za zagospodarowanie odpadów	<b>425,28 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>3.227,90 zł</b>

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **27.250,00 zł** zostały wykonane w kwocie **21.405,58 zł**, tj. w **78,55 %**.

Środki zostały wydatkowane na:

- mieszkanie chronione w Rydzynie w wysokości 10.076,54 zł ,
- działalność Powiatowego Zespołu Wsparcia Rodziny w wysokości 11.329,04 zł – na prowadzenie poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego dla osób i rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi, alkoholowymi i z problemami pomocy w rodzinie. Poradnictwo odbywało się w siedzibie PCPR oraz w terenie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **29.060,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **23.492,93 zł**, tj. w **80,84 %** .

Wydatki zostały poniesione na:

- udzielenie dotacji celowych zgodnie z protokołem i podpisanymi umowami na realizację zadań przez organizacje pozarządowe - 15.940,00 zł,
- zorganizowanie Spotkania Mikołajkowego dla dzieci z rodzin zastępczych zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych- 7.552,93 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.838.727 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.723.321,66 zł**, tj. w **95,93 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **71.223,00 zł** zostały wykonane w kwocie **68.713,60 zł**, tj. w **96,48 %**, z tego:

- dotacja na finansowanie pobytu mieszkańców z terenu Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie – 3.288,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie na dofinansowanie działalności Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie – 5.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie – 49.320,00 zł,
- wydatki Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – 11.105,60 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 1.105,60 zł, m.in. zakup art. biurowych i papierniczych, opłata za wodę, gaz i prąd, sprzątanie pomieszczeń,
  - wydatki majątkowe – 10.000,00 zł, zakup sprzętu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **233.306,00 zł** zostały wykonane w kwocie **233.301,35 zł**, tj. w **100,00 %**,

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 227.463,00 zł, wykonanie 227.458,35 zł

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki z dotacji	<b>540,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników środki z dotacji	<b>120.572,65 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	<b>7.993,09 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji	<b>23.195,16 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji	<b>3.170,76 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe koszty sporządzania ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów zleceń - środki z dotacji 18.712,00 zł, - środki własne – 5.843,00 zł	<b>24.555,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>5.974,99 zł</b>

zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki –  
środki z dotacji

§ 4260 zakup energii środki z dotacji	<b>2.772,49 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych sprząatanie w pomieszczeniach Zespołu, ogrzewanie pomieszczeń - środki z dotacji	<b>2.150,00 zł</b>
§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej środki z dotacji	<b>257,09 zł</b>
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole - środki z dotacji	<b>38.401,00 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe środki z dotacji	<b>148,72 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych środki z dotacji	<b>3.103,00 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki z dotacji	<b>467,40 zł</b>

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **979.812,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **979.812,00 zł**, tj. w **100,00 %**

Dotacja na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.554.386,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.441.494,71 zł**, tj. w **92,74 %** z tego:

Wydatki zostały poniesione na :

1. Nagrodę dla laureata konkursu pomysł na biznes – **3.000,00 zł**, utrzymanie domeny Portalu Firm Regionu Leszczyńskiego, który ma za zadanie wspierać i promować przedsiębiorczość w regionie – **492,00 zł**.
2. Dotację do Gminy Lipno na realizację projektu w ramach POKL współfinansowanego z EFS – **391.421,73 zł**.
3. Kontynuację projektu „Rozwijamy nasze szanse” – **1.046.580,98 zł** realizowanego w ramach POKL współfinansowanego z EFS w wysokości 979 053,30 zł i wkładu własnego w wysokości 67 527,68 zł.  
Środki zostały wykorzystane między innymi na: zasiłki na kontynuowanie nauki wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodzinnego, trenerów pracy, doradcy do spraw osób niepełnosprawnych, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, prenumeratę czasopism, zakup art. spożywczych na spotkania, zakup art. papierniczych, reklamę prasową, pobyt beneficjentów w Centrum Integracji Społecznej oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów dydaktycznych i pomocniczych na kontynuowanie nauki, trening pracy dla osób niepełnosprawnych oraz grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, turnus rehabilitacyjny, oraz wyjazd warsztatowy, w którym uczestniczyły 62 osoby niepełnosprawne i 14 opiekunów osób niepełnosprawnych, wyjazd warsztatowy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 12 rodziców i 48 osób z ich otoczenia, 3 wyjazdy warsztatowe dla rodzin zastępczych – 14 rodziców i 63 osoby z ich otoczenia.  
Dla grup osób niepełnosprawnych organizowane były zajęcia: masaże i drenaże limfatyczne, masaże lecznicze częściowe, zabiegi kosmetyczne (pielęgnacja stop), rehabilitacja stacjonarna, edukacja zdrowotna. Dla rodzin zastępczych zorganizowano grupę wsparcia, indywidualne konsultacje psychologiczne i warsztaty pierwszej pomocy.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **4.896.726,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.606.069,29 zł**, tj. w **94,06 %**.

Wydatki na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, planowane w kwocie **3.962.782,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.868.662,65 zł**, tj. w **97,62 %**, z tego:

1. Wynagrodzenia osobowe dla 24 wychowawców i 21 pracowników administracji i obsługi (w tym wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu – 18.086,61 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur

Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **2.648.192,91 zł**, co stanowi **68,45 %** ogółu wydatków.

2. Pozostałe wydatki bieżące – **1.036.122,77 zł** co stanowi **26,78 %** ogółu wydatków, w tym.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 120.935,12 zł
  - materiały biurowe -3.870,22 zł, materiały szkoleniowe i publikacje – 389,60 zł, paliwo – 36.261,32 zł, środki czystości – 10.100,18 zł, tusze i tonery – 10.564,17 zł, artykuły przemysłowe i gospodarcze – 19.756,03 zł, papier ksero – 2.059,33zł, druki szkolne, dzienniki – 333,33 zł, zakup opn – 2.400,00 zł i pozostałe – 35.200,94 zł,
- zakup środków żywności – 162.346,47 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 997,26 zł,
- zakup energii – 326.222,41 zł,
  - energia – 57.400,22 zł, woda – 15.171,71 zł, gaz – 253.650,48 zł,
- zakup usług remontowych – 89.485,73 zł
  - naprawa samochodów – 3.824,00 zł,
  - naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, naprawa instalacji c.o. w kotłowni nr 2,naprawa zabezpieczenia balustrad na klatkach schodowych bud. 6,8,9 i 10,, naprawa zmywarki, naprawa oświetlenia awaryjnego w bud Nr 8, remont instalacji zimnej wody w bud. Nr 9 i 10, naprawa pralki, naprawa pompy i kotła gazowego w kotłowni Nr 2 – 14.323,86 zł,
  - naprawa części narożnika ściany budynku Nr 10 – 10.455,00 zł,
  - remont mieszkań lokatorskich - 10.890,12 zł,
  - remont płyty boiska piłkarskiego – 49.992,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.322,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 178.702,68 zł
  - dozór techniczny nad kotłami parowymi – 1.461,50 zł, koszty i prowizje bankowe – 468,10 zł, okresowe przeglądy – 14.920,18 zł, opłaty pocztowe – 3.829,02 zł, usługi transportowe – 4.352,08 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków – 24.150,32 zł, usługi pralnicze – 8.929,81 zł, usługa utrzymania czystości – 71.470,62 zł , opieka autorska na oprogramowanie Foka Mini – 622,51 i pozostałe – 48.498,54 zł m.in., monitoring szkodników, aktualizacje programów, usługi kserokopiarką, okresowe przeglądy samochodów,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.975,02 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9.829,05 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.945,39 zł,
- różne opłaty i składki – 26.481,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97.470,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.194,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.376,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.840,00 zł.

3. Wydatki majątkowe – **184.346,97 zł**, co stanowi **4,77 %** ogółu wydatków, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 170.146,97 zł:
  - termomodernizacja obiektów SOSW w Rydzynie – wymiana okien budynek Nr 6 -77.615,37 zł,
  - montaż TURBOWENT w budynku Nr 7 – 20.000,00 zł,
  - termomodernizacja obiektów SOSW w Rydzynie – wymiana okien dachowych połączonych w budynku Nr 7, Nr 4 (Willa) oraz „Łącznik” – 37.531,60 zł,
  - adaptacja pomieszczeń w budynku Nr 2 w SOSW Rydzyna dla potrzeb utworzenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej – 35.000,00 zł, w tym wydatek 34.650,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 14.200,00 zł
  - zakup kosiarki ogrodowej samojezdnej – 14.200,00 zł

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **46.298,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **38.653,62 zł**, tj. w **83,49 %**, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 35.247,41 zł,
- zakup tuszy, tonerów, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek – 2.290,66 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 1.115,55 zł.

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **430.029,00 zł** zostały wykonane w kwocie **418.187,60 zł** tj. w **97,25 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za przebadanie w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących i z autyzmem (łącznie 23 dzieci) – **3.881,60 zł**.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesznie – **414.306,00 zł**.

- w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Poradnia zatrudniała 6 osób na stanowiskach nauczycielskich oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika. Ogółem na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wydatkowano kwotę **331.636,92 zł**, tj. 80,05 % ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki bieżące – **69.004,08 zł**, tj. 16,65 % ogółu wydatków, m.in.: zakup testów i pomocy naukowych 9.519,06 zł, zakup art. papierniczych i tonerów – 4.012,46 zł, zakup notebooków i programów - 10.035,72 zł, opłaty z tytułu najmu lokalu – 17.678,38 zł, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych – 794,72 zł, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.440,56 zł, opieka autorska na oprogramowanie – 2.812,96 zł, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 2.387,38 zł, zakup znaczków pocztowych – 2.143,00 zł, koszty podróży służbowych – 2.642,75 zł, usługi kserokopiarki – 1.454,90 zł, sprzętanie – 3.862,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.665,00 zł**, co stanowi 3,30 % ogółu wydatków

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów planowane w kwocie **15.300,00 zł**, zostały wydatkowane w 100,00%. Wyplacono nagrody 35 uczniom zamieszkałym na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **416.947,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **254.820,26 zł**, tj. w **61,12 %**, z tego:

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **187.989,60 zł**

- dotacja dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 176.604,70 zł,

- dotacja Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Waykiki w Osiecznej – 6.345,50 zł,

- dotacja dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie – 5.039,40 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **3.546,71 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **20.313,33 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **3.587,12 zł**

materiały do remontów, drobnych napraw i konserwacji, środki czystości, zakup pościeli.

§ 4260 zakup energii **7.212,28 zł**

§ 4270 zakup usług remontowych **22.622,31 zł**

remont pomieszczeń (LECH) – 11.129,20 zł, remont instalacji wod -kanal (LECH) – 11.493,11 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **8.995,11 zł**

przeгляд kasy fiskalnej, wywóz nieczystości, okresowa kontrola pomiarów instalacji elektrycznej, usługi pralnicze.

§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej **553,80 zł**

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **25.370,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10.445,16 zł**, tj. **41,17 %** z tego:

w SOSW w Rydzynie – 8.615,16 zł

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie – 1.830,00 zł.

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

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **206.225,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **199.082,44 zł**, tj. w **96,54 %**, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **18.940,45 zł**

nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej SOSW Rydzyna – 953,90 zł, zakup toreb ekologicznych – 6.236,10 zł,

zakup pucharów dla myśliwych – 234,00 zł, zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie” – 114,80 zł,

zakup pucharu na XX Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych – 143,00 zł, zakup bażantów – 9.850,00 zł,

zakup worków i rękawic na akcje „Sprzątanie Świata” – 1.408,65 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **24.239,49 zł**

abonament programu SIOS – 1.200,00 zł, warsztaty ekologiczne „Pszczoly to życie” – 2.495,70 zł, wynajem

autokarów w ramach akcji „Zielona Szkoła” – 11.681,28 zł, nasadzenia drzew na terenie powiatu w ramach akcji

„Zadrzewiamy Powiat” – 8.862,51 zł.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **8.487,00 zł**

wydatki w wysokości 8.487,00 zł ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2014. Środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji pt.: „Zasięg oddziaływania stawu usytuowanego na działce nr 1007/10 obręb Święciechowa”. Termin wykonania przedmiotowego opracowania wyznaczono na 31 maja 2015 r. z uwagi na konieczność obserwacji zmian poziomu zwierciadła wody w badanej strefie przez minimum okres jesienno-wiosenny.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **147.415,50 zł**  
zakupiono dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie: przyczepę ciągnikową – 49.200,00 zł i piaskarko-solarkę – 98.215,50 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **122.700,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **118.374,29 zł**, tj. w **96,47 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **85.700,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **81.374,29 zł**, tj. w **94,95 %**, z tego:

- przekazano dotacje 14 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury – **38.200,00 zł**,
- nagroda w konkursie 18 Prezentacje „Granice sztuki” – konkurs artystów regionu leszczyńskiego – **1.500,00 zł**,
- wynagrodzenie członków komisji konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz koszty wykonania wieńca powiatowego na XVI Wojewódzko - Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie – **1.170,00 zł**,
- zakupiono kwiaty oraz napoje na Wielkie Widowisko Artystyczne w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, puchary na XXX Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza, kwiaty na Święto Bibliotekarzy oraz Dzień Seniora – **855,52 zł**,
- opłacono: występ Capelli Zamku Rydzynskiego podczas Koncertu Noworocznego (4.000,00 zł), wydruk zaproszeń na 95 rocznicę Powiatowych Obchodów Powstania Wielkopolskiego (816,72 zł), koszty przewozu delegacji kompanii honorowej Wojska Polskiego na Powiatowe Obchody Powstania Wielkopolskiego (300,00 zł), przewóz delegacji Powiatu Leszczyńskiego na XVI Wojewódzko - Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie (500,00 zł), przygotowanie koncertu z okazji Dnia Seniora (3.001,20 zł), statuetki i odznaki na Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Viva la Musica” (1.394,00 zł) – **10.011,92 zł**,
- realizacja koncertu pn. XV lecie Powiatu Leszczyńskiego, na który Powiat Leszczyński otrzyma refundację poniesionych wydatków ze środków Unii Europejskiej zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego – **29.636,85 zł**.

Wydatki na biblioteki zaplanowane w kwocie **27.000,00 zł**, zostały zrealizowane w **100,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Wydatki w rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowane w kwocie **10.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100,00%.

Dotacja celowa dla Gminy Rydzyna na opracowanie dokumentacji w celu uzyskania przez Zamek w Rydzynie wraz z zespołem rezydencjonalnym i terenem zabytkowym części miasta Rydzyna statusu „Pomnika Historii”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **78.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **73.573,49 zł**, tj. w **93,72 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **77.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **72.835,17 zł**, tj. w **94,59 %**, z tego:

- przekazano dotacje 15 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 27.269,11 zł,
- przekazano dotacje 14 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 43.500,00 zł,
- opłacono wynagrodzenie członka komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – 150,00 zł,



- zakup pucharów na imprezy sportowe – 850,06 zł,
- opłacono transport reprezentantów powiatu leszczyńskiego na zawody w tenisie stołowym do Koźmina Wielkopolskiego w ramach Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego edycja 2014 rok - 520,00 zł,
- wykonano medale na turniej koszykówki Mikołaj z Iskra w Osiecznej oraz na XXXX Bieg Sylwestrowy – 546,00 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **738,32**, tj. w **49,22 %**.

Środki zostały wykorzystane na zakupy piłek dla uczestników konkurencji rekreacyjnych podczas Pikników Sportowo – Rekreacyjnych.

#### **V. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W budżecie Powiatu na 2014 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **1.708.451,87 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.697.124,67 zł**, tj. w **99,34 %** (§ 2110).

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **354.347,00 zł**, została wykonana w kwocie **346.740,60 zł**, tj. **97,85 %**.

##### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **569.800,00 zł** została wykonana w kwocie **567.573,12 zł**, tj. w **99,61 %** z tego :

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), planowana w kwocie **206.800,00 zł**, została wykonana w 100,00%.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowana w kwocie **20.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **19.799,99 zł**, tj. w **99,00 %**.
3. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **343.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **340.973,13 zł**, tj. w **99,41 %**.

##### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **148.150,00 zł** została wykonana w kwocie **147.327,57 zł**, tj. w **99,44 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **125.150,00 zł**, została wykonana w kwocie **125.149,77 zł**, tj. w **100,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **23.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **22.177,80 zł**, tj. w **96,43 %**.

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

Planowana dotacja celowa w rozdz. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie **59.059,00 zł**, została wykonana w kwocie **58.504,30 zł**, tj. **99,06 %**.

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana dotacja celowa na szkoły podstawowe specjalne w kwocie **1.274,87 zł**, została wykonana w kwocie **1.165,60 zł**, tj. w **91,43%**.

##### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **348.358,00 zł** została wykonana w kwocie **348.355,13 zł**, tj. w **100,00 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **341.358,00 zł**, została wykonana w kwocie **341.356,65 zł**, tj. w **100,00 %**,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **7.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **6.998,48 zł**, tj. w **99,98 %**.

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

Planowana dotacja celowa na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **227.463,00 zł**, została wykonana w kwocie **227.458,35 zł**, tj. w **100,00 %**.

## **VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **354.347,00 zł** zostały wykonane w kwocie **346.740,60 zł**, tj. **97,85 %** i wydatkowane m.in. na:

- rozliczenie 30 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości,
  - ustalenie podstawy prawnej nabycia na rzecz Skarbu Państwa 119 działek, dla których nie została założona księga wieczysta w celu złożenia wniosków do sądu o założenie ksiąg wieczystych,
  - ustalenie stanu prawnego oraz uzupełnienie wykazu nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa i pozostają we władaniu innych podmiotów, wygenerowanego z IPE,
  - zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego oraz ogłoszenia o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
  - sporządzenie 4 operatów szacunkowych dot. ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - sporządzenie 2 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do zbycia – obręb Krzemieniewo, obręb Nowa Wieś,
  - opracowanie opinii poprawności wykonania operatu szacunkowego,
  - sporządzenie 234 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
  - sporządzenie 8 operatów szacunkowych nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne niezbędnych do ustalenia odszkodowania – obręb Włoszakowice, obręb Henrykowo.
- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **569.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **567.573,12 zł**, tj. w **99,61 %**.

Planowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **206.800,00 zł**, zostały wykonane w 100,00% na:

- wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kąkolewo jednostka ewidencyjna Osieczna – obszar wiejski – etap II ,
- wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Świerczyna jednostka ewidencyjna Osieczna – obszar wiejski.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **20.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **19.799,99 zł** tj. w **99,00 %** na:

- wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz map nieruchomości zajętych w części pod drogi publiczne – powiatowe, niezbędnych do przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, celem uregulowania stanu prawnego
- sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, jako II etap podziałów nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe, dla których Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje zatwierdzające przejęcie gruntu z mocy prawa przez Powiat Leszczyński – obręb Nowa Wieś, obręb Włoszakowice, obręb Henrykowo, obręb Boguszyn,

- zapłata za ustalenie granic nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa obręb Włoszakowice, obręb Drzeczkowo
- wykonanie podziału działki nr 72 obręb Drzeczkowo w celu wydzielenia części stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- dokonanie I etapu podziału nieruchomości, które zajęte zostały pod drogi publiczne – powiatowe w celu uregulowania stanu prawnego w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformują administrację publiczną – obręb Drzeczkowo, Popowo Woneskie, Bukówiec Górny.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **343.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **340.973,13 zł**, tj. w **99,41 %**, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301.415,66 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.151,00 zł
- wydatki rzeczowe	34.406,47 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, usuwanie nieczystości, usługi pocztowe, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **148.150,00 zł**, wykonanie **147.327,57 zł**, tj. w **99,44 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **125.150,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **125.149,77 zł**, tj. **100,00%**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **23.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.177,80 zł**, tj. w **96,43 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

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

Wydatki w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowane w ogólnej kwocie **59.059,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **58.504,30 zł**, tj. w **99,06 %**, na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki na szkoły podstawowe specjalne w kwocie **1.274,87 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.165,60 zł**, tj. w 91,43%. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego i materiałów ćwiczeniowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **348.358,00 zł**, wykonanie **348.355,13 zł**, tj. w **100,00 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **341.358,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **341.356,65 zł**, tj. w 100,00 % na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolowie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283.097,16 zł
- wydatki bieżące	58.259,49 zł

m.in.: zakup art. biurowych, papierniczych, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracownikach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup programu OFFICE365 Premium, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za ścieki i wywóz śmieci, usługi naprawcze i instalacyjne, opłata za dowóz uczestników, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za dozór techniczny, prace związane z osuszeniem zawilgoconej ściany w budynku, zakup pojemnika na piasek i sól, zakup krzesel do pracowni komputerowej, zakup UPS .

Wydatki w rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **7.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.998,48 zł**, tj. w **99,98 %**.

Zrealizowano program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy domowej. Program był prowadzony przez dwóch specjalistów: pedagoga i psychologa, którzy w okresie trwania programu przeprowadzili sesje indywidualne i grupowe dla osób skierowanych do programu z tytułu wyroków za stosowanie przemocy domowej bądź wszczęcia procedury Niebieskiej karty.

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

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **227.463,00 zł** zostały wykonane w kwocie **227.458,35 zł**, tj. w **100,00 %** na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 173.643,66 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.103,00 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 50.711,69 zł  |
| zakup materiałów biurowych, wyposażenie gabinetu lekarskiego i apteczki, opłaty za energię, koszty sprzątnięcia, ogrzewania pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, opłaty za telefon stacjonarny, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, szkolenia osób zatrudnionych w Powiatowym Zespole. |               |

## **VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **477.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **384.313,86 zł** tj. w **80,57 %**. ( z tego przekazano do WUW w Poznaniu 291.666,57 zł, na dochody powiatu 92.647,29 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

### **Dział 700 gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 472.000,00 zł, wykonanie 367.258,75 zł.

Dochody zrealizowano z tytułu:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wieczystego użytkowania gruntów                                 | 287.587,41 zł |
| - trwałego zarządu nieruchomości                                  | 2.103,77 zł   |
| - najmu nieruchomości   | 6.097,81 zł   |
| - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 65.139,28 zł  |
| - sprzedaży nieruchomości   | 3.922,00 zł   |
| - odsetek od nieterminowych wpłat                                 | 2.308,48 zł   |
| - opłaty pozostałe  | 100,00 zł     |

Zaległości na dzień 31.12.2014 wynosiły 104.694,43 zł z tytułu:

- |   |              |
|---|--------------|
| - użytkowania wieczystego   | 63.984,71 zł |
| - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 31.717,11 zł |
| - odsetek od nieterminowych wpłat                                 | 8.992,61 zł  |

W stosunku do zalegających są prowadzone działania windykacyjne zgodnie z regulaminem windykacji.

### **Dział 710 działalność usługowa**

Rozdz. 71015 nadzór budowlany

Dochody zrealizowano w wysokości 4.586,69 zł z tytułu

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| - grzywien         | 4.458,97 zł |
| - kosztów upomnień | 127,72 zł   |

Zaległości na dzień 31.12.2014 wynosiły 8.201,28 zł z tytułu grzywien i kosztów upomnień.

Zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem ściągnięcia należności.

**Dział 852 pomoc społeczna**

Rozdz. 85203 ośrodki wsparcia plan – 5.000,00 zł, wykonanie 7.281,42 zł z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS w Kąkolewie.

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

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dochody zrealizowano w wysokości 5.187,00 zł, z tytułu wydanych kart parkingowych.

**VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie w roku 2014	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>bieżące</b>									
1	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	2014-2016	Starostwo Powiatowe	32 084,00	16 042,00	11 259,50	11 259,50	70,19	35,09
<b>Ogółem</b>				<b>32 084,00</b>	<b>16 042,00</b>	<b>11 259,50</b>	<b>11 259,50</b>	<b>70,19</b>	<b>35,09</b>
<b>majątkowe</b>									
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca	2012-2015	ZDP	462 946,00	80 250,00	79 962,30	262 658,30	99,64	56,74
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice	2011-2014	ZDP	9 750 411,00	4 958 000,00	4 957 425,01	9 733 987,66	99,99	99,83
3	Przebudowa dróg powiatowych 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyna	2012-2015	ZDP	6 397 970,00	350 000,00	348 288,09	396 258,09	99,51	6,19
4	Przebudowa drogi pow. nr 4756P na odcinku Brenno-Zaborówiec – dokumentacja techniczna	2013-2014	ZDP	119 000,00	80 000,00	70 899,70	109 899,70	88,62	92,35
5	Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo	2013-2015	ZDP	6 569 000,00	41 000,00	36 777,00	64 777,00	89,70	0,99
6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. 4797 Lubonia-Oporówko-Oporowo	2013-2014	ZDP	1 260 044,00	700 300,00	700 040,97	1 259 784,71	99,96	99,98
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P - budowa ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa - Gołanice	2013-2014	ZDP	710 725,00	689 200,00	689 164,08	710 689,08	99,99	99,99
<b>Ogółem</b>				<b>25 270 096,00</b>	<b>6 898 750,00</b>	<b>6 882 557,15</b>	<b>12538054,54</b>	<b>99,77</b>	<b>49,62</b>

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2014, zostały wykonane w 70,19 %

Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Miasto Leszno (okres realizacji

2014-2016). Zgodnie z zawartą umową Powiat przekazał dotację w wysokości 16.042,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji. Środki zostały wydatkowane na opracowanie strategii rozwoju zrównoważonego transportu, strategii rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów dla obszaru OFAL, strategii rewitalizacji, strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz promocję i obsługę projektu. W grudniu 2014 r nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.782,50 zł. Następną kwota do przekazania w wysokości 16.042,00 zł jest planowana w roku 2016.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2014 zostały wykonane w 99,77 %.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca - inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2015. W roku 2014 wydano na to zadanie 79.962,30 zł, tj. 99,64% planowanych wydatków na rok 2014. Nakłady poniesione do końca roku 2014 stanowią 56,74 % planowanej inwestycji.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś – Pawłowice – okres realizacji 2011-2014. Inwestycja została zakończona w roku 2014. Łącznie wydatkowano 9.733.987,66 zł, co stanowiło 99,83 % planowanych nakładów. W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku 4,719 km, wybudowano wzdłuż całego odcinka ciąg pieszo-rowerowy, przebudowano 73 mb chodnika, 2 zatoki autobusowe. Wyznaczono 10 nowych przejść dla pieszych oraz wykonano 2 progi zwalniające.
3. Przebudowa dróg powiatowych: - 4800P i 4803P Dąbcze – Rydzyna – okres realizacji 2012-2015. W roku 2014 przebudowano ciąg pieszo-rowerowy, na odcinku około 600 mb na posypce cementowo-piaskowej położono nawierzchnię z kostki kamiennej. Całe zadanie opiewa na wartość 6.397.970 zł i ma być zrealizowane do końca roku 2015. Do tej pory zrealizowano 6,19% wartości zadania. Zasadnicza część prac budowlanych ma przypaść na rok 2015. Na zadanie Powiat otrzymał w 2015 r dofinansowanie w ramach NPPDL.
4. Przebudowa drogi pow. nr 4756P na odcinku Brenno – Zaborówiec - Włoszakowice – dokumentacja techniczna – okres realizacji 2013 do 2014 roku. W roku 2013 wykonano mapy do celów projektowych za 39.000,00 zł. W roku 2014 wykonano projekt budowlany na kwotę 70.899,70 zł, co stanowiło 88,62 % planowanych nakładów na rok 2014. Łączne poniesione nakłady stanowią 92,35 % planowanego zadania. Inwestycja polegająca na przebudowie drogi przewidziana jest do realizacji w latach kolejnych.
5. Przebudowa dróg powiatowych: - 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo – inwestycja realizowana ma być w latach 2013-2015. Łączne planowane nakłady wynoszą 6.569.000,00 zł. W roku 2013 wykonano mapy za 28.000,00 zł a w 2014 r projekt za 36.777,00 zł, co stanowi 0,99% łącznych nakładów. Na zadanie Powiat otrzymał w 2015 r dofinansowanie w ramach NPPDL.
6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. 4797 Lubonia-Oporówko-Oporowo – okres realizacji 2013-2014. Łącznie wydatkowano 1.259.784,71 zł, co stanowiło 99,98% planowanych nakładów. Wybudowano 6 km ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego, z czego 1,75 km na wartość 700.040,97 zł w roku 2014. Inwestycja została ukończona.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P - budowa ciągu pieszo-rowerowego Świąciechowa – Gołanice – okres realizacji 2013-2014. W roku 2014 wydatkowano 689.164,08 zł, wybudowano 3,3 km ciągu pieszo – rowerowego z betonu asfaltowego. Inwestycja została ukończona.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Plan na 2014 (stan na 31.12.2014)	Wykonanie 31.12.2014	% (kol 5/kol 4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 146 469,00</b>	<b>37 223 374,87</b>	<b>38 738 781,72</b>	<b>104,07</b>
1.1	Dochody bieżące	28 882 069,00	32 613 862,87	34 137 049,02	104,67
	w tym:				
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 699 773,00	6 699 773,00	6 774 132,00	101,11
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	435 884,21	217,94
	podatki i opłaty	2 225 353,00	2 426 578,00	2 976 143,41	122,65
	z subwencji ogólnej	16 794 760,00	16 390 071,00	16 390 071,00	100,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 514 483,00	4 118 356,87	4 059 731,13	98,58

1.2	Dochody majątkowe		1 264 400,00	4 609 512,00	4 601 732,70	99,83
	w tym:	dochody ze sprzedaży majątku	14 400,00	14 400,00	100,00	0,69
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 250 000,00	4 595 112,00	4 598 383,64	100,07
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>33 783 264,00</b>	<b>39 514 751,87</b>	<b>36 836 357,34</b>	<b>93,22</b>
2.1	Wydatki bieżące		26 591 014,00	29 616 901,87	27 067 343,74	91,39
	w tym:	wydatki na obsługę długu	22 000,00	7 000,00	4 137,99	59,11
2.2	Wydatki majątkowe		7 192 250,00	9 897 850,00	9 769 013,60	98,70
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>		<b>-3 636 795,00</b>	<b>-2 291 377,00</b>	<b>1 902 424,38</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>3 896 833,00</b>	<b>2 551 415,00</b>	<b>11 208 035,28</b>	<b>439,29</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		3 896 833,00	2 551 415,00	10 947 997,78	429,10
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 636 795,00	2 291 377,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki		0,00	0,00	260 037,50	X
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	X
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>260 038,00</b>	<b>260 038,00</b>	<b>260 037,50</b>	<b>100,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier. wartość.		260 038,00	260 038,00	260 037,50	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	X
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem - art. 170 ust. z 2005 r.		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>X</b>

#### **IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński w roku 2014**

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			
<b>Rozdz. 01008 – Melioracje wodne</b>			
1	Gminna Spółka Wodna Święciechowa	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Długie Stare, Henrykowo, Strzyżewice, Lasocice, Przybyszewo, Piotrowice, Gołanice	32.946,00
2	Spółka Drenarska Moraczewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo	5.312,00
3	Spółka Drenarska Kłoda	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Kłoda	1.837,00
4	Spółka Drenarska Krzemieniewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Krzemieniewo	2.078,00
5	Spółka Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Przybiń, Moraczewo, Pomykowo	2.975,00
6	Spółka Drenarska Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	1.663,00
7	Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	2.995,00
8	Spółka Drenarska Pawłowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Pawłowice, Kociugi	12.753,00
9	Spółka Drenarska Jabłonna	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Jabłonna	2.622,00

10	Spółka Drenarska Leszno-Gronowo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Maryszewice, Wilkowice	4.890,00
11	Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Ratowice	972,00
12	Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice - Ziemnice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wojnowice	4.781,00
13	Spółka Melioracji Łąk Gruntów Ornych Goniembice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wojnowice	4.176,00
14	Gminna Spółka Wodna Wijewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wijewo	3.250,00
<b>Razem:</b>			<b>83.250,00</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			
<b>Rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			
15	Miasto i Gmina Rydzyna	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Rydzyna	150.000,00
<b>Razem:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			
<b>Rozdz. 60015– Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			
16	Miasto Leszno	Przebudowa ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK12 do granicy miasta	200.000,00
<b>Razem:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>			
17	Miasto Leszno	Budowa nul. Rzemieślniczej w Lesznie	500.000,00
<b>Razem:</b>			<b>500.000,00</b>
<b>Dział 630 - Turystyka</b>			
<b>Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
18	Automobilklub Leszczyński	XII Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych „Zamek w Rydzynie 2014” – upowszechnianie turystyki wśród uczniów ze szkół powiatu leszczyńskiego	1.000,00
19	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest Piękne”	Rajd rowerowy „Majówka ABC” - upowszechnianie turystyki wśród uczniów ze szkół powiatu leszczyńskiego	1.800,00
20	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Kościanie	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży o zasięgu ponadgminnym - upowszechnianie turystyki wśród uczniów ze szkół powiatu leszczyńskiego	2.200,00
<b>Razem:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			
<b>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</b>			
21	Miasto Leszno	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	11.259,50
<b>Razem:</b>			<b>11.259,50</b>
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>			



22	Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach	Zakup motopompy	15.000,00
23	Ochotnicza Straż Pożarna Pawłowice	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem służącym do zabezpieczenia powstawania szkód w środowisku na terenie działania jednostki	50.000,00
24	Ochotnicza Straż Pożarna Włoszakowice	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z wyposażeniem służącym do zabezpieczenia powstawania szkód w środowisku na terenie działania jednostki	50.000,00
<b>Razem:</b>			<b>115.000,00</b>
<b>Rozdz. 75495 – Pozostała działalność</b>			
25	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie powiatu	4.000,00
<b>Razem:</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			
<b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>			
26	Stowarzyszenie ZMW	Pogoń za zajęciem – upowszechnianie kultury wśród uczniów ze szkół powiatu leszczyńskiego	1.500,00
27	Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej	6.000,00
28	Leszczyński Szkolny Związek Sportowy	Organizacja Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach igrzysk młodzieży szkolnej oraz uczestnictwa uczniów ze szkół powiatu leszczyńskiego w finałach na szczeblu wojewódzkim	20.000,00
<b>Razem:</b>			<b>27.500,00</b>
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>			
<b>Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>			
29	Powiat Wschowski	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	57.744,00
30	Miasto Leszno	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	40.666,50
31	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	133.597,32
<b>Razem:</b>			<b>232.007,82</b>
<b>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</b>			
32	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Świąciechowie	Specjalistyczne formy edukacji i rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych	1.400,00
33	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Krokus” w Lesznie	Wyrównywanie szans rodzin szczególnie wymagających pomocy	2.000,00
34	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Lesznie	Wyrównywanie szans rodzin szczególnie wymagających pomocy, zagrożonych wykluczeniem społecznym.	1.000,00
35	Polski Związek Niewidomych w Lesznie	Rehabilitacja na pływalni	1.440,00
36	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie	W Jesieni Życia Poznajemy Najbliższe Gminy	2.100,00

37	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Lesznie	XII Międzyrejonowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych	2.500,00
38	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lesznie	Podstawowe badania profilaktyczne na rzecz mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego.	1.000,00
39	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1.000,00
40	Stowarzyszenie Izba Życia „Nadzieja” we Włoszakowicach	Profilaktyka Zdrowotna. Zdrowie i radość na parkiecie	2.500,00
41	Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym” w Lesznie	Prezentacja prac osób niepełnosprawnych	1.000,00
<b>Razem:</b>			<b>15.940,00</b>
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
<b>Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
42	Powiat Wschowski	Dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu leszczyńskiego w WTZ we Wschowie w części nie objętych dofinansowaniem ze środków PFRON	3.288,00
43	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”	5.000,00
44	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie	49.320,00
<b>Razem:</b>			<b>57.608,00</b>
<b>Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>			
45	Urząd Miasta Leszna	Współfinansowanie w 2014 kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	979.812,00
<b>Razem:</b>			<b>979.812,00</b>
<b>Rozdz. 85395 – Pozostała działalność</b>			
46	Gmina Lipno	Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	391.421,73
<b>Razem:</b>			<b>391.421,73</b>
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
47	Urząd Miasta Leszna	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszającej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu leszczyńskiego	3.881,60
<b>Razem:</b>			<b>3.881,60</b>
<b>Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			
48	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie	176.604,70
49	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe Waykiki w Osiecznej	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Waykiki” w Osiecznej	6.345,50
50	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brennie	5.039,40
<b>Razem:</b>			<b>187.989,60</b>

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
51	Fundacja „Blisko Ciebie”	Z tradycją przez powiat, czyli „Wielkanocne spory Królika z Zającem”	2.300,00
52	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie	Barwy Polskiej Literatury	2.800,00
53	Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich „Krzemianki”	Koncert „Być Kobietą”	1.500,00
54	Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich „Krzemianki”	Rodzinny Koszyk Wielkanocny	1.500,00
55	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie	XXXIX Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki	3.300,00
56	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	VI Międzyszkolny Konkurs Małego Skrzypka Szkół Muzycznych I stopnia	1.000,00
57	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Małe Konfrontacje 2014 – XIII Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny dla młodzieży szkolnej woj. wielkopolskiego	2.500,00
58	Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Opracowanie, redakcja i druk Rocznika Leszczyńskiego tom V	2.500,00
59	Stowarzyszenie Działajmy Razem	Przegląd muzyki i piosenki biesiadnej	1.500,00
60	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich	Europejski festiwal kultury dworskiej	3.300,00
61	Fundacja Edukacyjna „PRO Musica”	Music Made in Poznań - wielkopolscy kompozytorzy w jazzowej odsłonie	3.000,00
62	Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Urodzinowy Maraton Grochowiaka	1.000,00
63	Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskim	1.000,00
64	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego	XVI Leszczyński Festiwal Muzyczny	3.000,00
65	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	XIII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach	2.000,00
66	Stowarzyszenie "Gildia Sztuki"	Festiwal Artystycznych Poszukiwań "Przystań"	2.000,00
67	Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa"	IX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żołnierskiej Leszno 2014	2.500,00
68	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	"Konfrontacje 2014" XXXIII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Fotograficzno - Plastyczny	1.500,00
<b>Razem:</b>			<b>38.200,00</b>
<b>Rozdz. 92116 - Biblioteki</b>			
69	Urząd Miasta Leszna	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	27.000,00
<b>Razem:</b>			<b>27.000,00</b>
<b>Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
70	Gmina Rydzyna	Opracowanie dokumentacji w celu uzyskania przez Zamek w Rydzynie wraz z zespołem rezydencjonalnym i terenem zabytkowym części miasta Rydzyna Statusu „Pomnika Historii”	10.000,00
<b>Razem:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>			
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
71	Integracyjny Klub Sportowy Leszno	Mistrzostwa Polski Juniorów we florecie kobiet i mężczyzn indywidualnie oraz drużynowo	2.000,00
72	UKS Dragon Długie Stare	II Mistrzostwa Taekwondo Olimpijskiego Powiatu Leszczyńskiego – Liga Ogólnopolska Wesolek Cup	1.169,11
73	Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Bukówcu Górnym	XXIX Bieg Sokoła	2.500,00
74	UKS Junior w Lipnie	VIII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików w Lipnie	1.300,00
75	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka	XI Wojewódzka Spartakiada Pływacka Amazonek „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą” połączona z obchodami 20-lecia LSR „Amazonka”	1.000,00
76	LUKS Orzeł Lipno	V MTB Maraton o Puchar LUKS Orzeł Lipno	1.000,00
77	KS Unia Leszno	64 Memoriał Alfreda Smoczyka	5.000,00
78	UKS LO „Jedynka”	XIII Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	2.000,00
79	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”	IX Leszczyński Maraton Rowerowy Bikefun Maraton	2.300,00
80	Klub Petanque Leszczyńsko	IV Ogólnopolskie Halowe Grand Prix w Petanque pod patronatem Starosty Leszczyńskiego	1.000,00
81	Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa"	III Wielkopolski Turniej Sprawnościowo Obronny Seniorów	3.500,00
82	Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno	Organizacja znaczących dla Powiatu Leszczyńskiego imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym - XVIII Turniej bokserski im. Janusza Stawińskiego ps. „Harczerz”	2.000,00
83	Klub Petanque Leszczyńsko	V Turniej Petanque o Puchar Starosty Leszczyńskiego	1.500,00
84	SKF Klub Miłośników Koni Ziemi Osieckiej	IV Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Grand - Prix o Puchar Starosty Leszczyńskiego	1.000,00
85	Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe MTS Pawłowice	Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Leszno	1.500,00
86	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach	Szkolenie sportowe w klubie w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów starszych w dwóch grupach średnio zaawansowana i zaawansowana	1.000,00
87	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji kolarstwa w kat. młodzików i juniorów młodszych.	1.000,00
88	Klub Sportowy Unia Leszno	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży.	15.000,00
89	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców	3.000,00
90	Klub Sportowy Sfinks Rydzyna	Sportowe szkolenie Taekwondo Olimpijskiego	2.500,00
91	Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcjach Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzieżowców, junior, junior młodszy i młodzik	3.000,00
92	Rydzyński Klub Sportowy Rydzyniak Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej w kat. Senior/klasa Okręgowa/ oraz kat. Junior	3.500,00
93	Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” Długie Stare	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców.	4.000,00
94	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Niechtód	Szkolenie sportowe w sekcji Tenisa Stołowego w kat. żaków, młodzików, kadetów, juniorów oraz seniorów	1.000,00
95	Rydzyńska Akademia Piłkarska „RAP 2010”	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej w kat. Młodzik	2.000,00

96	Leszczyński Klub Lekkoatletyczny „Krokus” w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji lekkiej atletyki w kat. dzieci, młodzika, juniora młodszego i juniora zawodników zamieszkałych na terenie powiatu leszczyńskiego	1.000,00
97	Międzyszkolny Klub Sportowy Real - Astromal Leszno	Szkolenie sportowe I ligowej drużyny piłki ręcznej	3.000,00
98	Ludowy Klub Sportowy „Burza” Drzeczkowo	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	2.000,00
<b>Razem:</b>			<b>70.769,11</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>3.110.639,36</b>

## X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2014 roku

### Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% (wykonania do planu)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>451 225,00</b>	<b>462 667,80</b>	<b>102,54</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 225,00	462 667,80	102,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	451 225,00	462 667,80	102,54
<b>Razem:</b>				<b>451 225,00</b>	<b>462 667,80</b>	<b>102,54</b>

### Wydatki

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 512,36</b>	<b>99,71</b>
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	169 512,36	99,71
		2830	Dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	83 250,00	83 250,00	100,00
		4300	Odmulanie rowów przydrożnych	86 750,00	86 262,36	99,44
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	115 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Włoszakowice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Pawłowice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP w Wilkowicach na dofinansowanie zakupu motopompy	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 225,00</b>	<b>199 082,44</b>	<b>96,54</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 225,00	199 082,44	96,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 448,00	18 940,45	80,78
	4300	Zakup usług pozostałych	24 277,00	24 239,49	99,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 487,00	99,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 415,50	98,28
		Zakup przyczepy ciągnikowej dla ZDP w Lesznie	50 000,00	49 200,00	98,40
		Zakup piaskarko-solarki dla ZDP w Lesznie	100 000,00	98 215,50	98,22
<b>Razem:</b>			<b>491 225,00</b>	<b>483 594,80</b>	<b>98,45</b>

#### **XI. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013**

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 planowane w kwocie 495.850,00 zł zostały wykonane w kwocie 492.600,94 i przeznaczone na:

1. wydatki bieżące (plan w wysokości 239.850,00 zł) wykonane w kwocie 239.850,00 zł na prace geodezyjno-kartograficzne pn.:

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Garzyn, Kociugi, Lubonia, Mierzejewo, Oporówko, Pawłowice, jednostka ewidencyjna Krzemieniewo” – 184.500,00 zł,
- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Dobramyśl, Frankowo, Grodzisko, Jeziorki, Łoniewo, Trzebania jednostka ewidencyjna Osieczna – obszar wiejski” – 55.350,00 zł

2. wydatki majątkowe (plan 256.000,00 zł) wykonane w kwocie 252.750,94 zł, z tego:

- „Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy pl. Kościuszki 4B wraz z montażem klimatyzacji” - 82.015,82 zł,
- „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie przy pl. Kościuszki 4B” – 150.735,12 zł,
- „Montaż drzwi przeciwpożarowych w SOSW w Rydzynie” – 20.000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 3.249,06 zł zostały przekazane w lipcu na dochody powiatu.

#### **XII. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH** - Powiat nie posiada rachunków dochodów własnych.

## DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>156 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 060,00</b>	<b>153 776,64</b>	<b>98,54</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>156 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 060,00</b>	<b>153 776,64</b>	<b>98,54</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 060,00	0,00	156 060,00	153 776,64	98,54
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>3 830 612,00</b>	<b>5 110 612,00</b>	<b>5 083 584,97</b>	<b>99,47</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>3 830 612,00</b>	<b>5 110 612,00</b>	<b>5 083 584,97</b>	<b>99,47</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	100,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	27 873,17	92,91
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	485 500,00	485 500,00	485 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	872 400,00	2 122 400,00	2 097 399,80	98,82
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 472 712,00	2 472 712,00	2 472 712,00	100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>270 753,00</b>	<b>954 626,00</b>	<b>1 225 379,00</b>	<b>1 207 890,39</b>	<b>98,57</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>155 753,00</b>	<b>954 626,00</b>	<b>1 110 379,00</b>	<b>1 074 042,58</b>	<b>96,73</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 353,00	0,00	5 353,00	5 475,48	102,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11 751,77	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	618 279,00	618 279,00	618 280,12	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	336 347,00	354 347,00	346 740,60	97,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	0,00	118 000,00	91 794,61	77,79

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	70095		<b>Pozostała działalność</b>	115 000,00	0,00	115 000,00	133 847,81	116,39
		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	55 000,00	0,00	55 000,00	70 728,52	128,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	80,14	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00	63 039,15	105,07
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 271 600,00</b>	<b>560 698,00</b>	<b>1 832 298,00</b>	<b>2 038 218,40</b>	<b>111,24</b>
750	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	5 441,05	54,41
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	5 437,20	54,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,85	X
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	196 800,00	70 000,00	266 800,00	266 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 800,00	10 000,00	206 800,00	206 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	20 000,00	0,00	20 000,00	19 799,99	99,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00	19 799,99	99,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	330 000,00	13 000,00	343 000,00	341 202,41	99,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	13 000,00	343 000,00	340 973,13	99,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	229,28	X
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	714 800,00	477 698,00	1 192 498,00	1 404 974,95	117,82
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	332,10	X
		0830	Wpływy z usług	714 000,00	477 698,00	1 191 698,00	1 402 772,30	117,71
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00	1 870,55	233,82
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>181 585,00</b>	<b>120 533,00</b>	<b>302 118,00</b>	<b>284 434,06</b>	<b>94,15</b>	



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 085,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>125 150,00</b>	<b>125 149,77</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 085,00	2 065,00	125 150,00	125 149,77	100,00
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>115 968,00</b>	<b>115 968,00</b>	<b>105 749,36</b>	<b>91,19</b>
		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 środ. europ.	0,00	107 573,00	107 573,00	98 860,77	91,90
		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 środ. europ.	0,00	8 395,00	8 395,00	6 888,59	82,06
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>28 362,51</b>	<b>82,21</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	10 866,00	72,44
		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	0,00	0,00	0,00	1 450,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11,40	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	16 035,11	160,35
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 072,80</b>	<b>96,14</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00	22 177,80	96,43
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00	895,00	89,50
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 099,62</b>	<b>83,98</b>
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	0,00	736,00	736,00	618,34	84,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/ kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
751		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	0,00	1 764,00	1 764,00	1 481,28	83,97	
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>58 504,30</b>	<b>99,06</b>	
754	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>58 504,30</b>	<b>99,06</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 059,00	59 059,00	58 504,30	99,06	
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
756	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 849 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 849 773,00</b>	<b>9 707 150,34</b>	<b>109,69</b>	
758	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>2 497 134,13</b>	<b>128,06</b>	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 699 793,00	113,32	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	0,00	450 000,00	793 441,13	176,32	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	3 900,00	X	
		75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 899 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 899 773,00</b>	<b>7 210 016,21</b>	<b>104,50</b>
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 699 773,00	0,00	6 699 773,00	6 774 132,00	101,11
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	435 884,21	217,94
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 864 760,00</b>	<b>-404 689,00</b>	<b>16 460 071,00</b>	<b>16 788 511,89</b>	<b>102,00</b>	
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 745 076,00</b>	<b>-404 689,00</b>	<b>10 340 387,00</b>	<b>10 340 387,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 745 076,00	-404 689,00	10 340 387,00	10 340 387,00	100,00	
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 024 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024 049,00</b>	<b>3 024 049,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 024 049,00	0,00	3 024 049,00	3 024 049,00	100,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>398 440,89</b>	<b>569,20</b>
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	0,00	70 000,00	395 191,83	564,56
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	3 249,06	X
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 025 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025 635,00</b>	<b>3 025 635,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 025 635,00	0,00	3 025 635,00	3 025 635,00	100,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274,87</b>	<b>1 274,87</b>	<b>1 496,36</b>	<b>117,37</b>
852	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274,87</b>	<b>1 274,87</b>	<b>1 418,60</b>	<b>111,27</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	253,00	X
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 274,87	1 274,87	1 165,60	91,43
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,76</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	77,76	X
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>583 837,00</b>	<b>122 392,00</b>	<b>706 229,00</b>	<b>821 087,43</b>	<b>116,26</b>
85203	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>344 410,00</b>	<b>-1 298,00</b>	<b>343 112,00</b>	<b>371 497,16</b>	<b>108,27</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 504,00	1 504,00	1 504,62	100,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 160,00	-2 802,00	341 358,00	341 356,65	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	364,05	145,62
		6208	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	0,00	0,00	0,00	22 617,47	X
		6209	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	0,00	0,00	0,00	5 654,37	X
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>238 277,00</b>	<b>116 690,00</b>	<b>354 967,00</b>	<b>439 601,83</b>	<b>123,84</b>
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	118 147,00	193 147,00	278 095,75	143,98	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85205	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	116 690,00	116 690,00	116 375,96	99,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 277,00	-118 147,00	45 130,00	45 130,12	100,00
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 998,48</b>	<b>99,98</b>
	85218	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00	6 998,48	99,98
			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>144,00</b>	<b>96,00</b>
	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00	144,00	96,00
			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 845,96</b>	<b>284,60</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	2 845,96	284,60
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>160 101,00</b>	<b>1 515 419,00</b>	<b>1 675 520,00</b>	<b>1 642 809,46</b>	<b>98,05</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>23 016,00</b>	<b>23 016,00</b>	<b>22 605,00</b>	<b>98,21</b>
85321	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 016,00	23 016,00	22 605,00	98,21	
		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>139 101,00</b>	<b>88 362,00</b>	<b>227 463,00</b>	<b>227 717,70</b>	<b>100,11</b>	
85324	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 101,00	88 362,00	227 463,00	227 458,35	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	259,35	X	
		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>22 011,00</b>	<b>104,81</b>	
85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	21 000,00	22 011,00	104,81	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 041,00</b>	<b>1 404 041,00</b>	<b>1 370 475,76</b>	<b>97,61</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,00	X	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 środków europejskich	0,00	1 333 446,00	1 333 446,00	1 301 568,21	97,61
		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 środków europejskich	0,00	70 595,00	70 595,00	68 906,55	97,61
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>278 000,00</b>	<b>105 756,00</b>	<b>383 756,00</b>	<b>478 633,68</b>	<b>124,72</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>231 000,00</b>	<b>104 762,00</b>	<b>335 762,00</b>	<b>429 913,83</b>	<b>128,04</b>
		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	53 000,00	14 912,00	67 912,00	71 424,56	105,17
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	54 000,00	124 000,00	186 367,54	150,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	51,31	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	35 850,00	143 850,00	172 070,42	119,62
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 994,00</b>	<b>4 994,00</b>	<b>5 043,00</b>	<b>100,98</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 994,00	4 994,00	5 043,00	100,98
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 676,85</b>	<b>101,57</b>
		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	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 326,25	102,51
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	29 409,44	101,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-6 000,00	1 000,00	941,16	94,12
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>201 225,00</b>	<b>451 225,00</b>	<b>462 667,80</b>	<b>102,54</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>201 225,00</b>	<b>451 225,00</b>	<b>462 667,80</b>	<b>102,54</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	201 225,00	451 225,00	462 667,80	102,54
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>X</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	16,00	X
<b>R a z e m</b>				<b>30 146 469,00</b>	<b>7 076 905,87</b>	<b>37 223 374,87</b>	<b>38 738 781,72</b>	<b>104,07</b>
			W tym §§:					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 699 773,00	0,00	6 699 773,00	6 774 132,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	435 884,21	217,94
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 699 793,00	113,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 353,00	0,00	5 353,00	5 475,48	102,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	0,00	450 000,00	793 441,13	176,32
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	0,00	500,00	332,10	66,42
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00	3 900,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	201 225,00	466 225,00	473 533,80	101,57
		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	118 000,00	17 912,00	135 912,00	156 929,33	115,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	899 000,00	648 845,00	1 547 845,00	1 902 082,23	122,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	100,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	70 800,00	0,00	70 800,00	408 976,85	577,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 150,00	654 627,00	891 777,00	930 119,47	104,30
		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 środków europejskich	0,00	1 441 019,00	1 441 019,00	1 400 428,98	97,18
		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 eur.	0,00	78 990,00	78 990,00	75 795,14	95,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 194 146,00	514 305,87	1 708 451,87	1 697 124,67	99,34

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	116 690,00	117 690,00	117 270,96	99,64
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	0,00	736,00	736,00	618,34	84,01
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	0,00	1 764,00	1 764,00	1 481,28	83,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 277,00	-95 131,00	68 146,00	67 735,12	99,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 250,00	0,00	118 250,00	92 647,29	78,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 060,00	0,00	156 060,00	153 776,64	98,54
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	545 500,00	545 500,00	545 500,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 794 760,00	-404 689,00	16 390 071,00	16 390 071,00	100,00
		6208	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	0,00	0,00	0,00	22 617,47	X
		6209	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	0,00	0,00	0,00	5 654,37	X
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	872 400,00	2 122 400,00	2 097 399,80	98,82
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 472 712,00	2 472 712,00	2 472 712,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	3 249,06	X
			<b>Razem</b>	<b>30 146 469,00</b>	<b>7 076 905,87</b>	<b>37 223 374,87</b>	<b>38 738 781,72</b>	<b>104,07</b>

Tabela Nr 2

## Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody własne:</b>	<b>10 743 286,00</b>	<b>12 275 895,00</b>	<b>13 844 372,59</b>	<b>112,78</b>	<b>35,74</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 699 773,00	6 699 773,00	6 774 132,00	101,11	17,49
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	435 884,21	217,94	1,13
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 699 793,00	113,32	4,39
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 353,00	5 353,00	5 475,48	102,29	0,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	793 441,13	176,32	2,05
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	500,00	332,10	66,42	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00	0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	466 225,00	473 533,80	101,57	1,22
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	118 000,00	135 912,00	156 929,33	115,46	0,41
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	899 000,00	1 547 845,00	1 902 082,23	122,89	4,91
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	X	0,00
0920	Pozostałe odsetki	70 800,00	70 800,00	408 976,85	577,65	1,06
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	237 150,00	891 777,00	930 119,47	104,30	2,40
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 250,00	118 250,00	92 647,29	78,35	0,24
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 060,00	156 060,00	153 776,64	98,54	0,40
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 249,06	X	0,01



§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dotacje:</b>	<b>2 608 423,00</b>	<b>8 557 408,87</b>	<b>8 504 338,13</b>	<b>99,38</b>	<b>21,95</b>
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 środków europejskich	0,00	1 441 019,00	1 400 428,98	97,18	3,62
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 eur.	0,00	78 990,00	75 795,14	95,96	0,20
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 194 146,00	1 708 451,87	1 697 124,67	99,34	4,38
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	117 690,00	117 270,96	99,64	0,30
2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialnego	0,00	736,00	618,34	84,01	0,00
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialnego	0,00	1 764,00	1 481,28	83,97	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 277,00	68 146,00	67 735,12	99,40	0,17
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	545 500,00	545 500,00	100,00	1,41
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków 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	0,00	0,00	22 617,47	X	0,06
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków 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	0,00	0,00	5 654,37	X	0,01
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	2 122 400,00	2 097 399,80	98,82	5,41

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 472 712,00	2 472 712,00	100,00	6,38
	<b>Subwencje:</b>	<b>16 794 760,00</b>	<b>16 390 071,00</b>	<b>16 390 071,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,31</b>
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 745 076,00	10 340 387,00	10 340 387,00	100,00	<b>26,69</b>
2920	Część wyrównwczą subwencji ogólnej dla powiatów	3 024 049,00	3 024 049,00	3 024 049,00	100,00	<b>7,81</b>
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 025 635,00	3 025 635,00	3 025 635,00	100,00	<b>7,81</b>
	<b>Razem</b>	<b>30 146 469,00</b>	<b>37 223 374,87</b>	<b>38 738 781,72</b>	<b>104,07</b>	<b>100,00</b>

## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>171 500,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>323 500,00</b>	<b>322 783,56</b>	<b>99,78</b>
020	01005		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 271,20</b>	<b>93,46</b>
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00	3 271,20	93,46
			<b>Melioracje wodne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 512,36</b>	<b>99,71</b>
	01042	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	3 250,00	83 250,00	83 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-3 250,00	86 750,00	86 262,36	99,44
			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>247 896,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>251 846,00</b>	<b>249 560,55</b>	<b>99,09</b>	
600	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>164 364,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>168 314,00</b>	<b>166 028,55</b>	<b>98,64</b>
	02002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 060,00	0,00	156 060,00	153 776,64	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	8 304,00	3 950,00	12 254,00	12 251,91	99,98
			<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>83 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 532,00</b>	<b>83 532,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	83 532,00	0,00	83 532,00	83 532,00	100,00
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 358 925,00</b>	<b>1 905 250,00</b>	<b>12 264 175,00</b>	<b>11 955 934,80</b>	<b>97,49</b>	
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 658 925,00</b>	<b>1 905 250,00</b>	<b>11 564 175,00</b>	<b>11 255 934,80</b>	<b>97,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	1 500,00	27 101,00	26 892,73	99,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 842,00	60 000,00	842 842,00	818 731,40	97,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 299,00	14 500,00	55 799,00	55 743,00	99,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 770,00	16 300,00	149 070,00	147 988,13	99,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 154,00	-4 300,00	17 854,00	15 684,63	87,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	22 500,00	12 666,00	56,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961 476,00	-69 500,00	891 976,00	859 123,52	96,32	
	4260	Zakup energii	49 946,00	-6 500,00	43 446,00	43 166,32	99,36	
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	423 606,00	1 123 606,00	1 098 829,06	97,79	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	-3 000,00	1 798,00	638,00	35,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	662 315,00	-70 251,00	592 064,00	449 244,08	75,88	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 695,00	0,00	3 695,00	3 380,50	91,49	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 341,00	-1 000,00	7 341,00	7 012,69	95,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 466,00	-800,00	4 666,00	3 791,33	81,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	-1 251,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634,00	0,00	1 634,00	232,47	14,23
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	-500,00	49 371,00	48 579,28	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 096,00	-2 305,00	22 791,00	22 790,20	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	0,00	5 792,00	5 602,00	96,72
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 882,00	94,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 000,00	5 000,00	4 176,09	83,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	11 778,00	-4 000,00	7 778,00	425,28	5,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	251,00	251,00	250,35	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	0,00	4 050,00	3 699,30	91,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 072 250,00	1 546 500,00	7 618 750,00	7 562 430,44	99,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 000,00	63 000,00	62 976,00	99,96
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>472 012,00</b>	<b>729 237,00</b>	<b>1 201 249,00</b>	<b>1 081 114,39</b>	<b>90,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>364 107,00</b>	<b>484 107,00</b>	<b>435 253,85</b>	<b>89,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	276 600,00	303 600,00	296 619,00	97,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	631,35	25,25
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	93 747,00	93 747,00	59 247,00	63,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	60,00	12,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-7 240,00	82 760,00	78 696,50	95,09
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 012,00</b>	<b>365 130,00</b>	<b>717 142,00</b>	<b>645 860,54</b>	<b>90,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-2,00	998,00	425,00	42,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	7 564,00	146 764,00	144 811,37	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	-384,00	10 716,00	10 715,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 753,00	440,00	28 193,00	27 794,89	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	-1 190,00	2 786,00	2 741,32	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-1 300,00	8 900,00	8 785,00	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 000,00	700,00	403,94	57,71
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	20 879,89	83,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00	480,00	78,69
		4300	Zakup usług pozostałych	96 406,00	2 500,00	98 906,00	95 383,14	96,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	471,26	94,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	2,00	4 602,00	4 602,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 867,00	3 500,00	6 367,00	6 084,96	95,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 619,00	80,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00	279 312,63	84,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00	41 300,97	82,60
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 365 600,00</b>	<b>439 872,00</b>	<b>1 805 472,00</b>	<b>1 683 842,25</b>	<b>93,26</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 437,20</b>	<b>54,37</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 040,00	960,00	960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 040,00	9 040,00	4 477,20	49,53
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>266 800,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>336 800,00</b>	<b>336 800,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00	70 000,00	336 800,00	336 800,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 358,46</b>	<b>96,69</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	110 000,00	106 358,46	96,69
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>330 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>340 973,13</b>	<b>99,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-92,00	308,00	308,10	100,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	-718,00	68 482,00	68 481,88	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 749,00	11 770,00	165 519,00	163 518,64	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 079,00	-107,00	17 972,00	17 972,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	2 579,00	44 279,00	44 278,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	-985,00	2 965,00	2 964,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,00	2 953,00	7 196,00	7 170,85	99,65
		4260	Zakup energii	2 563,00	722,00	3 285,00	3 284,63	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-8,00	792,00	791,72	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	-80,00	510,00	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-2 520,00	3 180,00	3 179,60	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	-137,00	439,00	438,90	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	-224,00	676,00	676,18	100,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 799,00	756,00	14 555,00	14 555,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-288,00	212,00	212,30	100,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-54,00	2 346,00	2 345,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	0,00	5 151,00	5 151,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	100,00	83,00	183,00	182,88	99,93
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-250,00	750,00	750,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 800,00</b>	<b>296 872,00</b>	<b>1 005 672,00</b>	<b>894 273,46</b>	<b>88,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	960,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 500,00	48 798,00	354 298,00	339 226,98	95,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	-2 078,00	20 422,00	20 421,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 011,00	7 990,00	63 001,00	58 913,51	93,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 882,00	1 150,00	9 032,00	6 048,01	66,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 000,00	45 000,00	43 415,09	96,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 920,00	12 920,00	12 148,51	94,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	500,00	1 180,00	1 120,00	94,92
		4300	Zakup usług pozostałych	89 342,00	225 632,00	314 974,00	233 152,81	74,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 103,00	0,00	14 103,00	13 026,93	92,37
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	0,00	260,00	100,00	38,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 394,00	0,00	2 394,00	2 332,08	97,41
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 166,66	58,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 240,00	1 240,00	1 233,40	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	-420,00	12 708,00	12 708,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	4 200,00	3 160,00	75,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-7 160,00	132 840,00	132 840,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 151 601,00</b>	<b>495 128,00</b>	<b>6 646 729,00</b>	<b>5 735 367,60</b>	<b>86,29</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 301,00</b>	<b>12 825,00</b>	<b>162 126,00</b>	<b>156 047,67</b>	<b>96,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	210,00	35,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	11 572,00	122 772,00	119 111,84	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-172,00	8 828,00	8 827,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 554,00	2 005,00	22 559,00	21 645,50	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	-580,00	2 365,00	2 136,42	90,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	404,14	80,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00	430,00	40,95
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>109 713,00</b>	<b>65 741,00</b>	<b>175 454,00</b>	<b>115 881,36</b>	<b>66,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 420,00	-27 134,00	47 286,00	6 000,00	12,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 972,00	72 972,00	70 046,39	95,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 743,00	5 743,00	5 231,36	91,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	X
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 093,00	7 093,00	7 092,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 974,00	-5 924,00	8 050,00	1 026,00	12,75

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 592,00	13 592,00	12 958,99	95,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,00	957,00	854,42	89,28
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	-860,00	1 142,00	98,00	8,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 314,00	1 314,00	1 137,35	86,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	94,00	69,07	73,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	-870,00	0,00	0,00	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 728,00	2 728,00	2 640,25	96,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,00	472,00	456,17	96,65
		4260	Zakup energii	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	X
		4267	Zakup energii	0,00	2 206,00	2 206,00	1 379,32	62,53
		4269	Zakup energii	0,00	204,00	204,00	62,75	30,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	X
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 870,00	4 870,00	1 854,68	38,08
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	613,00	613,00	82,00	13,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	522,00	-522,00	0,00	0,00	X
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	843,00	843,00	758,06	89,92
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	58,00	58,00	46,84	80,76
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340,00	-340,00	0,00	0,00	X
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	598,00	598,00	339,12	56,71
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	60,00	60,00	13,96	23,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	X
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 358,00	1 358,00	653,87	48,15
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	193,00	193,00	72,04	37,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	273,00	3 008,00	3 008,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	X
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>274 421,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>280 021,00</b>	<b>258 119,32</b>	<b>92,18</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 521,00	0,00	270 521,00	250 235,12	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	3 800,00	3 272,65	86,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	5 600,00	4 611,55	82,35
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 897 785,00</b>	<b>359 932,00</b>	<b>5 257 717,00</b>	<b>4 563 649,34</b>	<b>86,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	0,00	17 400,00	7 012,43	40,30



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 020,00	190 588,00	2 783 608,00	2 672 083,47	95,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	-8 668,00	174 332,00	174 331,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 615,00	30 960,00	477 575,00	440 935,52	92,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 992,00	4 430,00	68 422,00	44 265,87	64,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00	3 940,00	27,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 770,00	90 000,00	778 770,00	710 480,63	91,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	1 056,00	0,00	1 056,00	438,92	41,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	0,00	5 135,00	3 210,30	62,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	1 280,00	5 020,00	3 890,00	77,49
		4300	Zakup usług pozostałych	639 225,00	-58 521,00	580 704,00	286 611,82	49,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 534,00	0,00	35 534,00	30 952,40	87,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 350,00	0,00	14 350,00	8 021,19	55,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 756,00	0,00	35 756,00	23 348,16	65,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	0,00	2 054,00	1 793,34	87,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-1 280,00	4 720,00	579,96	12,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 405,00	0,00	15 405,00	8 880,76	57,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 027,00	0,00	27 027,00	13 450,19	49,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 288,00	6 248,00	67 536,00	67 536,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	360,00	70,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	104 895,00	106 895,00	32 707,31	30,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 054,00	0,00	2 054,00	389,68	18,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 450,00	0,00	20 450,00	13 430,54	65,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	14 999,83	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 072,80</b>	<b>96,14</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	200,00	1 750,00	1 718,55	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	128,64	51,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	-200,00	16 050,00	15 930,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	0,00	2 240,00	2 230,36	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00	40,59	81,18

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	895,00	89,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 129,66	85,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 845,00</b>	<b>29 498,00</b>	<b>127 343,00</b>	<b>111 464,47</b>	<b>87,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	140,00	46,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 615,00	2 100,00	29 715,00	29 677,50	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	515,00	5 425,00	5 074,78	93,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	75,00	779,00	617,13	79,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 920,00	7 080,00	5 765,00	81,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00	160,00	47,06
		4300	Zakup usług pozostałych	48 432,00	4 819,00	53 251,00	42 770,66	80,32
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	15 300,00	15 299,05	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 801,00	9 801,00	9 800,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	157,40	15,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	908,00	2 002,00	2 002,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 536,00</b>	<b>21 532,00</b>	<b>620 068,00</b>	<b>507 132,64</b>	<b>81,79</b>
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 042,00	0,00	16 042,00	11 259,50	70,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	670,00	33,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	15 666,00	145 666,00	144 632,50	99,29
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	616,00	616,00	523,73	85,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 475,00	1 475,00	1 254,64	85,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-666,00	9 534,00	9 533,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 967,00	2 570,00	31 537,00	26 679,84	84,60
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00	82,75	78,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,00	253,00	198,23	78,35

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	370,00	4 520,00	3 164,18	70,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00	11,86	79,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,00	28,41	78,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 000,00	19 000,00	18 780,00	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 624,00	0,00	68 624,00	64 391,37	93,83
		4260	Zakup energii	187 720,00	0,00	187 720,00	144 970,58	77,23
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	34 000,00	13 237,55	38,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	510,00	45,00	8,82
		4300	Zakup usług pozostałych	35 574,00	-8 000,00	27 574,00	6 959,71	25,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	719,00	0,00	719,00	619,92	86,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	0,00	1 028,00	233,00	22,67
		4430	Różne opłaty i składki	61 988,00	-4 200,00	57 788,00	54 204,41	93,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	1 092,00	5 652,00	5 652,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
					<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>59 059,00</b>
754	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>58 504,30</b>	<b>99,06</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 485,00	6 485,00	5 934,30	91,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 053,00	1 053,00	1 052,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	85,00	84,71	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 157,00	6 157,00	6 157,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,00	207,00	203,44	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 072,00	45 072,00	45 072,00	100,00
					<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>36 750,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>209 750,00</b>
75404	3000		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 235,72</b>	<b>98,61</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
756	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	44 235,72	98,30	
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	75414	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	
			<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>996,30</b>	<b>99,63</b>	
	75421	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	996,30	99,63	
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>588,00</b>	<b>18,09</b>	
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00	588,00	98,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 784,77</b>	<b>99,06</b>	
	756		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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 000,00	5 800,00	5 784,77	99,74
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>20 685,66</b>	<b>7,13</b>
	757	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>20 685,66</b>	<b>7,13</b>
			4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00	60 000,00	2 343,16	3,91
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00	17 000,00	8,50
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	1 342,50	8,95
			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 137,99</b>	<b>59,11</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 137,99</b>	<b>59,11</b>
	8060		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	3 272,45	65,45
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000,00	-5 000,00	2 000,00	865,54	43,28
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>460 000,00</b>	<b>-330 452,00</b>	<b>129 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>-330 452,00</b>	<b>129 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810		Rezerwy	460 000,00	-330 452,00	129 548,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	300 000,00	-230 452,00	69 548,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	160 000,00	-100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 284 998,00</b>	<b>-42 563,13</b>	<b>5 242 434,87</b>	<b>5 088 113,44</b>	<b>97,06</b>
80111	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 641 550,00</b>	<b>22 535,87</b>	<b>1 664 085,87</b>	<b>1 633 005,98</b>	<b>98,13</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 908,00	-2 000,00	73 908,00	72 576,36	98,20
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 397,00	18 855,00	1 111 252,00	1 097 305,15	98,74
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 305,00	-1 164,00	86 141,00	85 158,11	98,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 148,00	6 000,00	219 148,00	211 338,48	96,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 412,00	-1 570,00	28 842,00	25 381,03	88,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,00	652,62	13 904,62	13 835,92	99,51
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 070,00	771,85	4 841,85	4 685,47	96,77
	4260		Zakup energii	35 424,00	0,00	35 424,00	35 424,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 382,00	-800,00	1 582,00	1 255,32	79,35
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	-150,00	1 255,00	1 155,00	92,03
	4300		Zakup usług pozostałych	14 171,00	1 876,40	16 047,40	15 021,91	93,61
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00	540,00	54,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 059,96	88,33
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 617,00	0,00	1 617,00	1 277,28	78,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 849,00	64,00	56 913,00	56 913,00	100,00
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 660,00	83,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 010,00	0,00	9 010,00	8 418,99	93,44	
		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 909 419,00</b>	<b>-50 925,00</b>	<b>1 858 494,00</b>	<b>1 815 183,31</b>	<b>97,67</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 976,00	-5 000,00	96 976,00	95 997,24	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 964,00	-29 979,00	1 268 985,00	1 243 190,93	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 647,00	-4 081,00	95 566,00	95 436,25	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 680,00	-6 000,00	251 680,00	245 432,63	97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 135,00	-2 800,00	33 335,00	29 287,65	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 977,00	0,00	13 977,00	11 041,86	79,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 084,00	1 770,00	6 854,00	5 861,12	85,51
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	-240,00	1 740,00	1 530,00	87,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	-100,00	1 634,00	1 086,82	66,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 082,37	90,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	0,00	514,00	509,82	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 086,00	914,00	913,69	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 521,00	-2 909,00	66 612,00	66 612,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	-500,00	1 210,00	734,00	60,66
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 097,00	0,00	17 097,00	16 466,93	96,31
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>295 670,00</b>	<b>4 771,00</b>	<b>300 441,00</b>	<b>286 370,14</b>	<b>95,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 898,00	-1 237,00	15 661,00	15 125,37	96,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 987,00	9 490,00	208 477,00	201 495,25	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365,00	-3 012,00	11 353,00	10 798,61	95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 199,00	1 000,00	41 199,00	38 233,02	92,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 642,00	-700,00	4 942,00	2 209,74	44,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	988,10	98,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-80,00	320,00	320,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	0,00	2 600,00	2 494,44	95,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 499,00	-490,00	12 009,00	12 009,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 580,00	300,00	2 880,00	2 696,61	93,63
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 208 096,00</b>	<b>-14 895,00</b>	<b>1 193 201,00</b>	<b>1 166 069,32</b>	<b>97,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 231,00	-1 000,00	58 231,00	57 606,19	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 598,00	-13 446,00	823 152,00	808 161,63	98,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 467,00	-4 021,00	62 446,00	62 413,10	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 802,00	0,00	162 802,00	156 245,41	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 746,00	0,00	22 746,00	18 719,09	82,30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00	6 953,56	99,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	-1 070,00	330,00	326,85	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	504,30	84,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	-70,00	1 270,00	1 230,00	96,85
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	90,85	45,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00	691,92	76,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 125,00	-288,00	40 837,00	40 837,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 687,00	0,00	12 687,00	12 289,42	96,87
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 391,00</b>	<b>-7 650,00</b>	<b>34 741,00</b>	<b>14 190,29</b>	<b>40,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	-3 600,00	9 700,00	5 870,00	60,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	-570,00	1 000,00	736,29	73,63
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 521,00	-3 480,00	24 041,00	7 584,00	31,55
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 872,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>191 472,00</b>	<b>173 294,40</b>	<b>90,51</b>
		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	30 000,00	-2 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00	2 570,00	53,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	5 776,00	35 776,00	34 529,70	96,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	-126,00	2 274,00	2 273,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 708,00	820,00	6 528,00	6 293,44	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	130,00	970,00	901,72	92,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	850,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	4 075,04	90,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 500,00	21 500,00	9 877,00	45,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	299,74	42,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 124,00	0,00	84 124,00	84 124,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>241 944,04</b>	<b>97,95</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>236 159,04</b>	<b>99,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 000,00	234 000,00	233 159,04	99,64
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 785,00</b>	<b>57,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 785,00	57,85
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 594 287,00</b>	<b>88 824,00</b>	<b>2 683 111,00</b>	<b>2 457 842,80</b>	<b>91,60</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>92 720,00</b>	<b>159 200,00</b>	<b>251 920,00</b>	<b>232 007,82</b>	<b>92,10</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 720,00	159 200,00	251 920,00	232 007,82	92,10
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 768,00</b>	<b>76 568,00</b>	<b>557 336,00</b>	<b>535 573,49</b>	<b>96,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 465,00	35,00	34,98	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 225,00	41 186,00	272 411,00	263 007,22	96,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 718,00	-5 402,00	13 316,00	13 315,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	7 249,00	52 249,00	51 012,80	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	830,00	6 930,00	6 747,53	97,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 472,00	9 528,00	9 528,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	5 385,00	53 385,00	53 384,22	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00	141,59	28,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 850,00	150,00	150,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-52,00	19 948,00	13 660,34	68,48
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00	8 647,41	96,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00	180,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 691,00	94 691,00	92 127,78	97,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	900,00	866,00	96,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 328,52	88,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	120,00	1 920,00	1 794,68	93,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 204,96	80,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 720,00	6 720,00	6 089,61	90,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	0,00	9 025,00	9 025,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-521,00	1 979,00	1 979,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 051,00	449,00	448,48	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 130,00	870,00	870,00	100,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 374 735,00</b>	<b>-84 667,00</b>	<b>1 290 068,00</b>	<b>1 165 020,92</b>	<b>90,31</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 007,00	-69 567,00	963 440,00	856 434,07	88,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 153,00	0,00	47 153,00	44 064,41	93,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 351,00	0,00	6 351,00	3 624,26	57,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 224,00	3 900,00	263 124,00	260 898,18	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	X
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 998,48</b>	<b>99,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,00	512,00	510,88	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 488,00	6 488,00	6 487,60	99,99
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>598 814,00</b>	<b>-78 337,00</b>	<b>520 477,00</b>	<b>473 343,58</b>	<b>90,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 829,99	91,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 233,00	-82 084,00	340 149,00	319 206,66	93,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 666,00	-4 173,00	23 493,00	21 995,53	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 378,00	-7 368,00	64 010,00	55 597,85	86,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 649,00	-1 212,00	4 437,00	2 609,72	58,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 500,00	15 500,00	13 278,98	85,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 245,00	2 594,00	14 839,00	13 285,28	89,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	1 050,00	419,00	39,90
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00	7 360,49	92,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 394,55	69,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	495,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00	13 012,84	83,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	0,00	3 200,00	1 689,41	52,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880,00	-1 000,00	1 880,00	1 878,76	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	-500,00	1 700,00	1 539,56	90,56

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00	1 642,90	65,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 334,88	77,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	-1 094,00	10 119,00	10 119,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	425,28	85,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 000,00	5 100,00	3 227,90	63,29
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>27 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 250,00</b>	<b>21 405,58</b>	<b>78,55</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	0,00	2 026,00	371,94	18,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 135,00	0,00	11 135,00	10 957,10	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 767,00	0,00	5 767,00	4 314,86	74,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00	1 525,68	54,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00	36,00	72,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 060,00</b>	<b>29 060,00</b>	<b>23 492,93</b>	<b>80,84</b>
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	15 940,00	79,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 060,00	3 060,00	2 154,03	70,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	5 398,90	89,98
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 268 036,00</b>	<b>1 570 691,00</b>	<b>2 838 727,00</b>	<b>2 723 321,66</b>	<b>95,93</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>71 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 223,00</b>	<b>68 713,60</b>	<b>96,48</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 453,00	0,00	3 453,00	3 288,00	95,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	0,00	49 320,00	49 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	214,95	42,99
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	583,31	29,17
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	82,64	82,64
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	127,72	25,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00	96,98	32,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>211 601,00</b>	<b>21 705,00</b>	<b>233 306,00</b>	<b>233 301,35</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-60,00	540,00	540,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	19 573,00	120 573,00	120 572,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-106,00	7 994,00	7 993,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	2 096,00	23 196,00	23 195,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	271,00	3 171,00	3 170,76	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 445,00	24 555,00	24 555,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 975,00	5 975,00	5 974,99	100,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	-1 927,00	2 773,00	2 772,49	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-350,00	2 150,00	2 150,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-242,00	258,00	257,09	99,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 547,00	5 854,00	38 401,00	38 401,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-351,00	149,00	148,72	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104,00	-1,00	3 103,00	3 103,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 050,00	-582,00	468,00	467,40	99,87
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>979 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 812,00</b>	<b>979 812,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	979 812,00	0,00	979 812,00	979 812,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 548 986,00</b>	<b>1 554 386,00</b>	<b>1 441 494,71</b>	<b>92,74</b>
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	382 368,00	382 368,00	371 741,31	97,22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 243,00	20 243,00	19 680,42	97,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	0,27	27,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	15 528,00	15 528,00	15 527,94	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	68 350,00	68 350,00	68 349,74	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 394,00	114 394,00	113 598,93	99,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 055,00	6 055,00	6 014,04	99,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 963,00	3 963,00	3 961,46	99,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	210,00	210,00	209,72	99,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 278,00	30 278,00	29 918,56	98,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 604,00	1 604,00	1 583,94	98,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 862,00	1 862,00	1 740,87	93,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	92,23	94,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 214,00	106 214,00	105 513,17	99,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 624,00	5 624,00	5 586,03	99,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 373,00	34 373,00	34 245,76	99,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 819,00	1 819,00	1 813,02	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	77 417,00	79 417,00	123,00	0,15
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	639 907,00	639 907,00	622 096,69	97,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 875,00	33 875,00	32 934,45	97,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00	369,00	92,25
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 280,00	2 280,00	1 298,70	56,96
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	121,00	121,00	68,78	56,84
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 140,00	1 140,00	1 139,66	99,97
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	61,00	61,00	60,34	98,92
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 140,00	1 140,00	785,10	68,87

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	61,00	61,00	41,58	68,16
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 768 959,00</b>	<b>127 767,00</b>	<b>4 896 726,00</b>	<b>4 606 069,29</b>	<b>94,06</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 783 376,00</b>	<b>179 406,00</b>	<b>3 962 782,00</b>	<b>3 868 662,65</b>	<b>97,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 752,00	-1 000,00	105 752,00	102 049,22	96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 052,00	-34 513,00	1 970 539,00	1 951 984,19	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 767,00	-2 000,00	144 767,00	143 966,49	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 825,00	-7 000,00	373 825,00	367 744,76	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 073,00	-10 000,00	43 073,00	37 083,75	86,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 300,00	24 300,00	24 188,02	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	21 000,00	121 000,00	120 935,12	99,95
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	28 000,00	168 000,00	162 346,47	96,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	997,26	99,73
		4260	Zakup energii	320 000,00	45 000,00	365 000,00	326 222,41	89,38
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	9 141,00	91 141,00	89 485,73	98,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00	3 322,00	92,28
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 050,00	180 050,00	178 702,68	99,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	0,00	5 100,00	4 975,02	97,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	300,00	4 800,00	4 343,01	90,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00	5 486,04	91,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 945,39	97,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-200,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	26 481,64	98,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 213,00	-743,00	97 470,00	97 470,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 271,00	2 271,00	2 194,00	96,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	8 400,00	-1 000,00	7 400,00	7 376,00	99,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-700,00	4 300,00	3 840,00	89,30
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 494,00	-9 300,00	23 194,00	21 176,48	91,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	95 000,00	175 000,00	170 146,97	97,23

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>49 698,00</b>	<b>-3 400,00</b>	<b>46 298,00</b>	<b>38 653,62</b>	<b>83,49</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00	5 096,61	84,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	0,00	1 115,00	560,78	50,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	-1 500,00	34 000,00	29 190,00	85,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 483,04	98,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	777,12	77,71
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	30,50	10,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-300,00	1 700,00	1 115,55	65,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	X
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	683,00	0,00	683,00	400,02	58,57
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>430 268,00</b>	<b>-239,00</b>	<b>430 029,00</b>	<b>418 187,60</b>	<b>97,25</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00	3 881,60	59,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00	1 317,57	94,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 336,00	0,00	255 336,00	255 178,43	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 912,00	-733,00	20 179,00	20 178,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	0,00	49 300,00	47 983,61	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	0,00	4 675,00	3 496,71	74,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	4 026,00	21 776,00	21 775,96	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	-406,00	9 594,00	9 519,06	99,22
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 129,00	3 871,00	2 387,38	61,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	195,08	13,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	360,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 135,00	0,00	11 135,00	10 596,18	95,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00	862,31	66,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	0,00	1 440,00	578,25	40,16

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Opłaty za administrowanie iczynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 558,00	-2 330,00	18 228,00	17 678,38	96,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	700,00	2 850,00	2 642,75	92,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-700,00	800,00	794,72	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 332,00	333,00	13 665,00	13 665,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	97,44	97,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	199,00	33,17
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 300,00	3 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>467 947,00</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>416 947,00</b>	<b>254 820,26</b>	<b>61,12</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	-33 000,00	347 000,00	187 989,60	54,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	0,00	3 868,00	3 546,71	91,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	-539,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 400,00	20 400,00	20 313,33	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	-8 861,00	3 679,00	3 587,12	97,50
		4260	Zakup energii	21 000,00	-13 000,00	8 000,00	7 212,28	90,15
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	23 000,00	22 622,31	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	8 995,11	89,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	553,80	55,38
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 370,00</b>	<b>10 445,16</b>	<b>41,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	12 600,00	5 275,00	41,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00	400,16	40,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 270,00	-500,00	11 770,00	4 770,00	40,53
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>126 225,00</b>	<b>206 225,00</b>	<b>199 082,44</b>	<b>96,54</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>126 225,00</b>	<b>206 225,00</b>	<b>199 082,44</b>	<b>96,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-26 552,00	23 448,00	18 940,45	80,78
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 723,00	24 277,00	24 239,49	99,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00	8 500,00	8 487,00	99,85

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	147 415,50	98,28
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>111 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>122 700,00</b>	<b>118 374,29</b>	<b>96,47</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>85 700,00</b>	<b>81 374,29</b>	<b>94,95</b>
		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	40 000,00	-300,00	39 700,00	38 200,00	96,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 170,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	855,52	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-27 638,00	12 362,00	10 011,92	80,99
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 421,00	15 421,00	15 420,80	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 217,00	14 217,00	14 216,05	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>78 700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>73 573,49</b>	<b>93,72</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>76 700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>72 835,17</b>	<b>94,59</b>
		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	25 000,00	4 300,00	29 300,00	27 269,11	93,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 500,00	-3 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00	150,00	21,43



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	850,06	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 066,00	53,30
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>738,32</b>	<b>49,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	738,32	73,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00
<b>R a z e m</b>				<b>33 783 264,00</b>	<b>5 731 487,87</b>	<b>39 514 751,87</b>	<b>36 836 357,34</b>	<b>93,22</b>
			W tym §§:					
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 042,00	0,00	16 042,00	11 259,50	70,19
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	382 368,00	382 368,00	371 741,31	97,22
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 243,00	20 243,00	19 680,42	97,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 133 485,00	135 200,00	1 268 685,00	1 245 989,42	98,21
		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	129 000,00	1 500,00	130 500,00	122 909,11	94,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	-33 000,00	347 000,00	187 989,60	54,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 820,00	-3 000,00	92 820,00	92 820,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	3 250,00	83 250,00	83 250,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	0,27	27,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 366,00	-10 356,00	409 010,00	386 265,18	94,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426 881,00	6 485,00	433 366,00	409 946,06	94,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 007,00	-69 567,00	963 440,00	856 434,07	88,89
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	15 528,00	15 528,00	15 527,94	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	68 350,00	68 350,00	68 349,74	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 300,00	3 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 704 789,00	243 294,00	10 948 083,00	10 637 388,75	97,16
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	616,00	616,00	523,73	85,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 841,00	188 841,00	184 899,96	97,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 798,00	11 798,00	11 245,40	95,32
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 749,00	11 770,00	165 519,00	163 518,64	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 925,00	-30 793,00	765 132,00	761 072,53	99,47
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 056,00	11 056,00	11 054,18	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	210,00	210,00	209,72	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 991,00	55 997,00	2 135 988,00	2 033 775,39	95,21
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00	82,75	78,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 123,00	44 123,00	43 075,78	97,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 561,00	2 561,00	2 438,36	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288 454,00	-17 395,00	271 059,00	211 726,53	78,11
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00	11,86	79,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 212,00	3 212,00	2 906,63	90,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00	161,30	84,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488 609,00	23 288,00	511 897,00	477 784,21	93,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 214,00	106 214,00	105 513,17	99,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 624,00	5 624,00	5 586,03	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065 287,00	43 649,62	2 108 936,62	1 986 315,16	94,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 101,00	37 101,00	36 886,01	99,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 291,00	2 291,00	2 269,19	99,05
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	28 000,00	168 000,00	162 346,47	96,63

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00	141,59	28,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 104,00	-1 284,15	26 819,85	22 735,88	84,77
		4260	Zakup energii	663 476,00	22 814,00	686 290,00	591 798,01	86,23
		4267	Zakup energii	0,00	2 206,00	2 206,00	1 379,32	62,53
		4269	Zakup energii	0,00	204,00	204,00	62,75	30,76
		4270	Zakup usług remontowych	882 717,00	448 859,00	1 331 576,00	1 274 280,67	95,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 263,00	-3 440,00	20 823,00	15 435,00	74,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 545 420,00	660 294,40	3 205 714,40	2 510 712,47	78,32
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	644 777,00	644 777,00	623 951,37	96,77
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30 721,00	30 721,00	30 719,85	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	58 506,00	58 506,00	57 033,45	97,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	67 910,00	-659,00	67 251,00	58 732,60	87,33
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 123,00	3 123,00	2 056,76	65,86
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	179,00	179,00	115,62	64,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 670,00	-2 000,00	35 670,00	26 952,32	75,56
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 140,00	1 140,00	1 139,66	99,97
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	61,00	61,00	60,34	98,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 466,00	-1 986,00	58 480,00	41 514,11	70,99
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 738,00	1 738,00	1 124,22	64,68
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	121,00	121,00	55,54	45,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 754,00	0,00	2 754,00	1 793,34	65,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	42 601,00	13 074,00	55 675,00	48 362,96	86,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 308,00	-2 825,00	39 483,00	38 563,45	97,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 738,00	-709,00	37 029,00	23 257,92	62,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 358,00	1 358,00	653,87	48,15
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	193,00	193,00	72,04	37,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	-200,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	186 486,00	-6 680,00	179 806,00	157 059,07	87,35

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 939,00	670,00	520 609,00	520 608,20	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 292,00	750,00	10 042,00	9 775,00	97,34
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	0,00	2 000,00	1 882,00	94,10
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 714,00	3 030,00	5 744,00	4 616,09	80,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	25 345,00	-1 268,00	24 077,00	15 076,32	62,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	106 895,00	108 895,00	32 707,31	30,04
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00	0,00	X
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	500,00	60 500,00	2 343,16	3,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	93 747,00	293 747,00	76 247,00	25,96
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 554,00	751,00	18 305,00	2 042,53	11,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 401,00	-6 192,00	85 209,00	46 441,14	54,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 551,00	-9 000,00	65 551,00	61 448,45	93,74
		4810	Rezerwy	460 000,00	-330 452,00	129 548,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 297 250,00	1 959 340,00	8 256 590,00	8 144 730,04	98,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	481 260,00	676 260,00	659 283,56	97,49
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
		8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	3 272,45	65,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000,00	-5 000,00	2 000,00	865,54	43,28
			<b>Ogółem</b>	<b>33 783 264,00</b>	<b>5 731 487,87</b>	<b>39 514 751,87</b>	<b>36 836 357,34</b>	<b>93,22</b>

Tabela Nr 4

## Struktura wydatków

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>171 500,00</b>	<b>323 500,00</b>	<b>322 783,56</b>	<b>99,78</b>	0,88
	01005	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 271,20</b>	<b>93,46</b>	
		z tego: wydatki bieżące	1 500,00	3 500,00	3 271,20	93,46	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	3 500,00	3 271,20	93,46	
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 512,36</b>	<b>99,71</b>	0,46
		z tego: wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	169 512,36	99,71	
		w tym - dotacje	80 000,00	83 250,00	83 250,00	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	90 000,00	86 750,00	86 262,36	99,44	
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,41
		z tego: - wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>247 896,00</b>	<b>251 846,00</b>	<b>249 560,55</b>	<b>99,09</b>	0,68
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>164 364,00</b>	<b>168 314,00</b>	<b>166 028,55</b>	<b>98,64</b>	0,45
		z tego: wydatki bieżące	164 364,00	168 314,00	166 028,55	98,64	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 060,00	156 060,00	153 776,64	98,54	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 304,00	12 254,00	12 251,91	99,98	
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>83 532,00</b>	<b>83 532,00</b>	<b>83 532,00</b>	<b>100,00</b>	0,23
		z tego: wydatki bieżące	83 532,00	83 532,00	83 532,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	83 532,00	83 532,00	83 532,00	100,00	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 358 925,00</b>	<b>12 264 175,00</b>	<b>11 955 934,80</b>	<b>97,49</b>	32,46
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 658 925,00</b>	<b>11 564 175,00</b>	<b>11 255 934,80</b>	<b>97,33</b>	30,56
		z tego: 1) wydatki bieżące	3 526 675,00	3 882 425,00	3 630 528,36	93,51	
		w tym - wynagrodzenia	846 641,00	921 141,00	887 140,40	96,31	
		- pochodne od wynagrodzeń	154 924,00	166 924,00	163 672,76	98,05	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601,00	27 101,00	26 892,73	99,23	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 499 509,00	2 767 259,00	2 552 822,47	92,25	
		2) wydatki majątkowe	6 132 250,00	7 681 750,00	7 625 406,44	99,27	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,54

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
630	60016	z tego: - wydatki majątkowe	700 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00		
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>	1,36	
		z tego: - wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00		
		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</b>	0,01	
700	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</b>	0,01	
		z tego: wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33		
		w tym - wynagrodzenia	500,00	500,00	0,00			
		- dotacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00		
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>472 012,00</b>	<b>1 201 249,00</b>	<b>1 081 114,39</b>	<b>90,00</b>	2,93	
710	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>484 107,00</b>	<b>435 253,85</b>	<b>89,91</b>	1,18	
		z tego: 1) wydatki bieżące	30 000,00	401 347,00	356 557,35	88,84		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	401 347,00	356 557,35	88,84		
		2) wydatki majątkowe	90 000,00	82 760,00	78 696,50	95,09		
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 012,00</b>	<b>717 142,00</b>	<b>645 860,54</b>	<b>90,06</b>	1,75	
		z tego: 1) wydatki bieżące	327 012,00	337 142,00	325 246,94	96,47		
		w tym - wynagrodzenia	160 500,00	166 380,00	164 311,54	98,76		
		- pochodne od wynagrodzeń	31 729,00	30 979,00	30 536,21	98,57		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	998,00	425,00	42,59		
		- pozostałe wydatki bieżące	133 783,00	138 785,00	129 974,19	93,65		
		2) wydatki majątkowe	25 000,00	380 000,00	320 613,60	84,37		
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 365 600,00</b>	<b>1 805 472,00</b>	<b>1 683 842,25</b>	<b>93,26</b>	4,57
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 437,20</b>	<b>54,37</b>	0,01
z tego: wydatki bieżące			10 000,00	10 000,00	5 437,20	54,37		
w tym - wynagrodzenia			10 000,00	960,00	960,00	100,00		
71013			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	9 040,00	4 477,20	49,53	
			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>266 800,00</b>	<b>336 800,00</b>	<b>336 800,00</b>	<b>100,00</b>	0,91
			z tego: wydatki bieżące	266 800,00	336 800,00	336 800,00	100,00	
	w tym - pozostałe wydatki bieżące	266 800,00	336 800,00	336 800,00	100,00			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
750	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 358,46</b>	<b>96,69</b>	0,29
		z tego: wydatki bieżące	50 000,00	110 000,00	106 358,46	96,69	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	110 000,00	106 358,46	96,69	
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>330 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>340 973,13</b>	<b>99,41</b>	0,93
		z tego: wydatki bieżące	330 000,00	343 000,00	340 973,13	99,41	
		w tym - wynagrodzenia	245 228,00	256 173,00	254 172,67	99,22	
		- pochodne od wynagrodzeń	45 650,00	47 244,00	47 242,99	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	308,00	308,10	100,03	
		- pozostałe wydatki bieżące	38 722,00	39 275,00	39 249,37	99,93	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 800,00</b>	<b>1 005 672,00</b>	<b>894 273,46</b>	<b>88,92</b>	2,43
		z tego: 1) wydatki bieżące	568 800,00	860 532,00	749 133,46	87,05	
		w tym - wynagrodzenia	328 000,00	374 720,00	359 648,46	95,98	
		- pochodne od wynagrodzeń	62 893,00	72 033,00	64 961,52	90,18	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	176 907,00	412 779,00	323 563,48	78,39	
		2) wydatki majątkowe	140 000,00	145 140,00	145 140,00	100,00	
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 151 601,00</b>	<b>6 646 729,00</b>	<b>5 735 367,60</b>	<b>86,29</b>	15,57
75011	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 301,00</b>	<b>162 126,00</b>	<b>156 047,67</b>	<b>96,25</b>	0,42
		z tego: wydatki bieżące	149 301,00	162 126,00	156 047,67	96,25	
		w tym - wynagrodzenia	120 200,00	131 600,00	127 939,61	97,22	
		- pochodne od wynagrodzeń	23 499,00	24 924,00	23 781,92	95,42	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	210,00	35,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 002,00	5 002,00	4 116,14	82,29	
	75018	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>109 713,00</b>	<b>175 454,00</b>	<b>115 881,36</b>	<b>66,05</b>	0,31
		z tego: wydatki bieżące	109 713,00	175 454,00	115 881,36	66,05	0,31
		w tym - wynagrodzenia	81 720,00	133 094,00	88 370,47	66,40	
		- pochodne od wynagrodzeń	15 976,00	25 149,00	16 143,83	64,19	
		- pozostałe wydatki bieżące	12 017,00	17 211,00	11 367,06	66,05	
	75019	<b>Rady powiatów</b>	<b>274 421,00</b>	<b>280 021,00</b>	<b>258 119,32</b>	<b>92,18</b>	0,70

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego: wydatki bieżące	274 421,00	280 021,00	258 119,32	92,18	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 521,00	270 521,00	250 235,12	92,50	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 900,00	9 500,00	7 884,20	82,99	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 897 785,00</b>	<b>5 257 717,00</b>	<b>4 563 649,34</b>	<b>86,80</b>	12,39
		z tego: 1) wydatki bieżące	4 882 785,00	5 242 717,00	4 548 649,51	86,76	
		w tym - wynagrodzenia	2 790 420,00	2 972 340,00	2 850 354,49	95,90	
		- pochodne od wynagrodzeń	510 607,00	545 997,00	485 201,39	88,87	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	7 012,43	40,30	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 564 358,00	1 706 980,00	1 206 081,20	70,66	
		2) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	14 999,83	100,00	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 072,80</b>	<b>96,14</b>	0,06
		z tego: wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	23 072,80	96,14	
		w tym - wynagrodzenia	16 250,00	16 050,00	15 930,00	99,25	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 800,00	2 000,00	1 847,19	92,36	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 850,00	5 850,00	5 295,61	90,52	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 845,00</b>	<b>127 343,00</b>	<b>111 464,47</b>	<b>87,53</b>	0,30
		z tego: wydatki bieżące	97 845,00	127 343,00	111 464,47	87,53	
		w tym - wynagrodzenia	30 715,00	31 715,00	29 677,50	93,58	
		- pochodne od wynagrodzeń	5 614,00	6 204,00	5 691,91	91,75	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	140,00	46,67	
		- pozostałe wydatki bieżące	61 216,00	89 124,00	75 955,06	85,22	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 536,00</b>	<b>620 068,00</b>	<b>507 132,64</b>	<b>81,79</b>	1,38
		z tego: wydatki bieżące	598 536,00	620 068,00	507 132,64	81,79	
		w tym - wynagrodzenia	148 200,00	176 291,00	174 724,33	99,11	
		- pochodne od wynagrodzeń	33 117,00	36 466,00	30 165,27	82,72	
		- dotacje	16 042,00	16 042,00	11 259,50	70,19	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	670,00	33,50	



Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
751		- pozostałe wydatki bieżące	399 177,00	389 269,00	290 313,54	74,58	
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>58 504,30</b>	<b>99,06</b>	0,16
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>59 059,00</i>	<i>58 504,30</i>	<i>99,06</i>	0,16
		z tego: wydatki bieżące	0,00	59 059,00	58 504,30	99,06	
		w tym - wynagrodzenia	0,00	6 157,00	6 157,00	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 138,00	1 137,56	99,96	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 485,00	5 934,30	91,51	
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	45 279,00	45 275,44	99,99	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>36 750,00</b>	<b>209 750,00</b>	<b>206 104,79</b>	<b>98,26</b>	0,56
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>	0,03
		z tego: wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 235,72</b>	<b>98,61</b>	0,15
		z tego: 1) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		2) wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	44 235,72	98,30	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,31
		z tego: - wydatki majątkowe	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>996,30</b>	<b>99,63</b>	0,00
		z tego: wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>588,00</b>	<b>18,09</b>	0,00
		z tego: wydatki bieżące	3 250,00	3 250,00	588,00	18,09	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	3 250,00	3 250,00	588,00	18,09	
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 784,77</b>	<b>99,06</b>	0,06
		z tego: wydatki bieżące	20 000,00	23 000,00	22 784,77	99,06	
		w tym - dotacje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	15 800,00	18 800,00	18 784,77	99,92	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>20 685,66</b>	<b>7,13</b>	0,06
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>20 685,66</b>	<b>7,13</b>	0,06
		z tego: wydatki bieżące	290 000,00	290 000,00	20 685,66	7,13	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	290 000,00	290 000,00	20 685,66	7,13	
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 137,99</b>	<b>59,11</b>	0,01
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 137,99</b>	<b>59,11</b>	0,01
		z tego: wydatki bieżące	22 000,00	7 000,00	4 137,99	59,11	
		w tym - obsługa długu	22 000,00	7 000,00	4 137,99	59,11	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>460 000,00</b>	<b>129 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>129 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		z tego: wydatki bieżące	460 000,00	129 548,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	460 000,00	129 548,00	0,00	0,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 284 998,00</b>	<b>5 242 434,87</b>	<b>5 088 113,44</b>	<b>97,06</b>	13,81
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 641 550,00</b>	<b>1 664 085,87</b>	<b>1 633 005,98</b>	<b>98,13</b>	4,43
		z tego: wydatki bieżące	1 641 550,00	1 664 085,87	1 633 005,98	98,13	
		w tym - wynagrodzenia	1 179 702,00	1 197 393,00	1 182 463,26	98,75	
		- pochodne od wynagrodzeń	252 570,00	257 000,00	245 138,50	95,38	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 908,00	73 908,00	72 576,36	98,20	
		- pozostałe wydatki bieżące	133 370,00	135 784,87	132 827,86	97,82	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 909 419,00</b>	<b>1 858 494,00</b>	<b>1 815 183,31</b>	<b>97,67</b>	4,93
		z tego: wydatki bieżące	1 909 419,00	1 858 494,00	1 815 183,31	97,67	
		w tym - wynagrodzenia	1 398 611,00	1 364 551,00	1 338 627,18	98,10	
		- pochodne od wynagrodzeń	310 912,00	302 112,00	291 187,21	96,38	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 976,00	96 976,00	95 997,24	98,99	
		- pozostałe wydatki bieżące	97 920,00	94 855,00	89 371,68	94,22	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
803	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>295 670,00</b>	<b>300 441,00</b>	<b>286 370,14</b>	<b>95,32</b>	0,78	
		z tego: wydatki bieżące	295 670,00	300 441,00	286 370,14	95,32		
		w tym - wynagrodzenia	213 352,00	219 830,00	212 293,86	96,57		
		- pochodne od wynagrodzeń	48 421,00	49 021,00	43 139,37	88,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 898,00	15 661,00	15 125,37	96,58		
		- pozostałe wydatki bieżące	16 999,00	15 929,00	15 811,54	99,26		
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 208 096,00</b>	<b>1 193 201,00</b>	<b>1 166 069,32</b>	<b>97,73</b>	3,17
		z tego: wydatki bieżące	1 208 096,00	1 193 201,00	1 166 069,32	97,73		
		w tym - wynagrodzenia	903 065,00	885 598,00	870 574,73	98,30		
		- pochodne od wynagrodzeń	198 235,00	198 235,00	187 253,92	94,46		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 231,00	58 231,00	57 606,19	98,93		
		- pozostałe wydatki bieżące	47 565,00	51 137,00	50 634,48	99,02		
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 391,00</b>	<b>34 741,00</b>	<b>14 190,29</b>	<b>40,85</b>	0,04
		z tego: wydatki bieżące	42 391,00	34 741,00	14 190,29	40,85		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	42 391,00	34 741,00	14 190,29	40,85		
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 872,00</b>	<b>191 472,00</b>	<b>173 294,40</b>	<b>90,51</b>	0,47
		z tego: wydatki bieżące	187 872,00	191 472,00	173 294,40	90,51		
		w tym - wynagrodzenia	36 400,00	39 050,00	37 653,46	96,42		
		- pochodne od wynagrodzeń	6 548,00	7 498,00	7 195,16	95,96		
		- dotacje	30 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	2 570,00	53,54			
	- pozostałe wydatki bieżące	110 124,00	112 624,00	98 375,78	87,35			
		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,01	
851	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,01	
		z tego: wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>241 944,04</b>	<b>97,95</b>	0,66	
85111	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>236 159,04</b>	<b>99,65</b>	0,64	
		z tego: 1) wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe	0,00	234 000,00	233 159,04	99,64	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 785,00</b>	<b>57,85</b>	0,02
		z tego: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 785,00	57,85	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 785,00	57,85	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 594 287,00</b>	<b>2 683 111,00</b>	<b>2 457 842,80</b>	<b>91,60</b>	6,67
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>92 720,00</b>	<b>251 920,00</b>	<b>232 007,82</b>	<b>92,10</b>	0,63
		z tego: wydatki bieżące	92 720,00	251 920,00	232 007,82	92,10	
		w tym - dotacje	92 720,00	251 920,00	232 007,82	92,10	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 768,00</b>	<b>557 336,00</b>	<b>535 573,49</b>	<b>96,10</b>	
		z tego: wydatki bieżące	480 768,00	557 336,00	535 573,49	96,10	1,45
		w tym - wynagrodzenia	260 943,00	295 255,00	285 850,59	96,81	
		- pochodne od wynagrodzeń	51 100,00	59 179,00	57 760,33	97,60	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	35,00	34,98	99,94	
		- pozostałe wydatki bieżące	167 225,00	202 867,00	191 927,59	94,61	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 374 735,00</b>	<b>1 290 068,00</b>	<b>1 165 020,92</b>	<b>90,31</b>	3,16
		z tego: wydatki bieżące	1 374 735,00	1 290 068,00	1 165 020,92	90,31	
		w tym - wynagrodzenia	259 224,00	263 124,00	260 898,18	99,15	
		- pochodne od wynagrodzeń	53 504,00	53 504,00	47 688,67	89,13	
		- dotacje	24 000,00	0,00	0,00	X	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033 007,00	963 440,00	856 434,07	88,89	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 998,48</b>	<b>99,98</b>	0,02
		z tego: wydatki bieżące	0,00	7 000,00	6 998,48	99,98	
		w tym - wynagrodzenia	0,00	6 488,00	6 487,60	99,99	
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	512,00	510,88	99,78	
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>598 814,00</b>	<b>520 477,00</b>	<b>473 343,58</b>	<b>90,94</b>	1,28
		z tego: wydatki bieżące	598 814,00	520 477,00	473 343,58	90,94	
		w tym - wynagrodzenia	452 899,00	379 142,00	354 481,17	93,50	
		- pochodne od wynagrodzeń	77 027,00	68 447,00	58 207,57	85,04	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 829,99	91,50	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	66 888,00	70 888,00	58 824,85	82,98	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>27 250,00</b>	<b>27 250,00</b>	<b>21 405,58</b>	<b>78,55</b>	0,06
		z tego: wydatki bieżące	27 250,00	27 250,00	21 405,58	78,55	
		w tym - wynagrodzenia	11 135,00	11 135,00	10 957,10	98,40	
		- pochodne od wynagrodzeń	2 298,00	2 298,00	371,94	16,19	
		- pozostałe wydatki bieżące	13 817,00	13 817,00	10 076,54	72,93	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 060,00</b>	<b>23 492,93</b>	<b>80,84</b>	0,06
		z tego: wydatki bieżące	20 000,00	29 060,00	23 492,93	80,84	
		w tym - dotacje	20 000,00	20 000,00	15 940,00	79,70	
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	9 060,00	7 552,93	83,37	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 268 036,00</b>	<b>2 838 727,00</b>	<b>2 723 321,66</b>	<b>95,93</b>	7,39
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>71 223,00</b>	<b>71 223,00</b>	<b>68 713,60</b>	<b>96,48</b>	<b>0,19</b>
		z tego: 1) wydatki bieżące	61 223,00	61 223,00	58 713,60	95,90	
		w tym - dotacje	57 773,00	57 773,00	57 608,00	99,71	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 450,00	3 450,00	1 105,60	32,05	
		2) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>211 601,00</b>	<b>233 306,00</b>	<b>233 301,35</b>	<b>100,00</b>	0,63
		z tego: wydatki bieżące	211 601,00	233 306,00	233 301,35	100,00	
		w tym - wynagrodzenia	139 100,00	153 122,00	153 120,74	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	24 000,00	26 367,00	26 365,92	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	540,00	540,00	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	47 901,00	53 277,00	53 274,69	100,00	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>979 812,00</b>	<b>979 812,00</b>	<b>979 812,00</b>	<b>100,00</b>	2,66
		z tego: wydatki bieżące	979 812,00	979 812,00	979 812,00	100,00	
		w tym - dotacje	979 812,00	979 812,00	979 812,00	100,00	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 554 386,00</b>	<b>1 441 494,71</b>	<b>92,74</b>	3,91

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
854		z tego: wydatki bieżące	5 400,00	1 554 386,00	1 441 494,71	92,74	
		w tym - wynagrodzenia	0,00	236 460,00	234 883,35	99,33	
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	33 842,00	33 335,60	98,50	
		- dotacje	0,00	402 612,00	391 422,00	97,22	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	86 878,00	86 877,68	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 400,00	794 594,00	694 976,08	87,46	
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 768 959,00</b>	<b>4 896 726,00</b>	<b>4 606 069,29</b>	<b>94,06</b>	12,50
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 783 376,00</b>	<b>3 962 782,00</b>	<b>3 868 662,65</b>	<b>97,62</b>	10,50
		z tego: 1) wydatki bieżące	3 703 376,00	3 773 582,00	3 684 315,68	97,63	
		w tym - wynagrodzenia	2 171 819,00	2 139 606,00	2 120 138,70	99,09	
		- pochodne od wynagrodzeń	466 392,00	440 092,00	426 004,99	96,80	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 752,00	105 752,00	102 049,22	96,50	
		- pozostałe wydatki bieżące	958 413,00	1 088 132,00	1 036 122,77	95,22	
		2) wydatki majątkowe	80 000,00	189 200,00	184 346,97	97,43	
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>49 698,00</b>	<b>46 298,00</b>	<b>38 653,62</b>	<b>83,49</b>	0,10
		z tego: wydatki bieżące	49 698,00	46 298,00	38 653,62	83,49	
		w tym - wynagrodzenia	35 500,00	34 000,00	29 190,00	85,85	
		- pochodne od wynagrodzeń	7 798,00	7 798,00	6 057,41	77,68	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 400,00	4 500,00	3 406,21	75,69	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>430 268,00</b>	<b>430 029,00</b>	<b>418 187,60</b>	<b>97,25</b>	1,14
		z tego: wydatki bieżące	430 268,00	430 029,00	418 187,60	97,25	
		w tym - wynagrodzenia	281 248,00	280 515,00	280 156,60	99,87	
		- pochodne od wynagrodzeń	53 975,00	53 975,00	51 480,32	95,38	
		- dotacje	6 500,00	6 500,00	3 881,60	59,72	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 317,57	94,11		
	- pozostałe wydatki bieżące	87 145,00	87 639,00	81 351,51	92,83		
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>100,00</b>	0,04	
	z tego: wydatki bieżące	12 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00		
	w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00		
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>467 947,00</b>	<b>416 947,00</b>	<b>254 820,26</b>	<b>61,12</b>	0,69	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
900	85446	z tego: wydatki bieżące	467 947,00	416 947,00	254 820,26	61,12	
		w tym - wynagrodzenia	19 000,00	20 400,00	20 313,33	99,58	
		- pochodne od wynagrodzeń	4 407,00	3 868,00	3 546,71	91,69	
		- dotacje	380 000,00	347 000,00	187 989,60	54,18	
		- pozostałe wydatki bieżące	64 540,00	45 679,00	42 970,62	94,07	
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 370,00</b>	<b>25 370,00</b>	<b>10 445,16</b>	<b>41,17</b>	0,03	
	z tego: wydatki bieżące	25 370,00	25 370,00	10 445,16	41,17		
	w tym - pozostałe wydatki bieżące	25 370,00	25 370,00	10 445,16	41,17		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>206 225,00</b>	<b>199 082,44</b>	<b>96,54</b>	0,54		
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>206 225,00</b>	<b>199 082,44</b>	<b>96,54</b>	0,54
		z tego: 1) wydatki bieżące	80 000,00	56 225,00	51 666,94	91,89	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	80 000,00	56 225,00	51 666,94	91,89	
		2) wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	147 415,50	98,28	
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>111 000,00</b>	<b>122 700,00</b>	<b>118 374,29</b>	<b>96,47</b>	0,32
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>84 000,00</b>	<b>85 700,00</b>	<b>81 374,29</b>	<b>94,95</b>	0,22
		z tego: wydatki bieżące	84 000,00	85 700,00	81 374,29	94,95	
		w tym - wynagrodzenia	2 000,00	1 500,00	1 170,00	78,00	
		- dotacje	40 000,00	39 700,00	38 200,00	96,22	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	41 000,00	43 000,00	40 504,29	94,20	
		<b>Biblioteki</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,07
		z tego: wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
		w tym - dotacje	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,03
		z tego: wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
w tym - dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>78 700,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>73 573,49</b>	<b>93,72</b>	0,20		
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>76 700,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>72 835,17</b>	<b>94,59</b>	0,20

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego: wydatki bieżące	76 700,00	77 000,00	72 835,17	94,59	
		w tym - wynagrodzenia	700,00	700,00	150,00	21,43	
		- dotacje	71 500,00	72 800,00	70 769,11	97,21	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	3 500,00	1 916,06	54,74	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>738,32</b>	<b>49,22</b>	0,00
		z tego: wydatki bieżące	2 000,00	1 500,00	738,32	49,22	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	1 500,00	738,32	49,22	
<b>R a z e m</b>			<b>33 783 264,00</b>	<b>39 514 751,87</b>	<b>36 836 357,34</b>	<b>93,22</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego: 1) wydatki bieżące</b>			<b>26 591 014,00</b>	<b>29 616 901,87</b>	<b>27 067 343,74</b>	91,39	<b>73,48</b>
		w tym - wynagrodzenia	12 143 072,00	12 714 990,00	12 358 796,32	97,20	33,55
		- pochodne od wynagrodzeń	2 442 996,00	2 522 806,00	2 355 627,05	93,37	6,39
		- dotacje	1 834 347,00	2 350 909,00	2 145 639,63	91,27	5,82
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 554,00	1 914 494,00	1 761 322,99	92,00	4,78
		- obsługa długu	22 000,00	7 000,00	4 137,99	59,11	0,01
		- pozostałe wydatki bieżące	8 248 045,00	10 106 702,87	8 441 819,76	83,53	22,92
<b>2) wydatki majątkowe</b>			<b>7 192 250,00</b>	<b>9 897 850,00</b>	<b>9 769 013,60</b>	98,70	<b>26,52</b>



## Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>336 347,00</b>	<b>354 347,00</b>	<b>346 740,60</b>	<b>97,85</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>336 347,00</b>	<b>354 347,00</b>	<b>346 740,60</b>	<b>97,85</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	336 347,00	354 347,00	346 740,60	97,85
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>546 800,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>569 800,00</b>	<b>567 573,12</b>	<b>99,61</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>196 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 800,00	10 000,00	206 800,00	206 800,00	100,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 799,99</b>	<b>99,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00	19 799,99	99,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>330 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>340 973,13</b>	<b>99,41</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	13 000,00	343 000,00	340 973,13	99,41
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146 085,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>148 150,00</b>	<b>147 327,57</b>	<b>99,44</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 085,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>125 150,00</b>	<b>125 149,77</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 085,00	2 065,00	125 150,00	125 149,77	100,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 177,80</b>	<b>96,43</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00	22 177,80	96,43
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>58 504,30</b>	<b>99,06</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	59 059,00	59 059,00	58 504,30	99,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 059,00	59 059,00	58 504,30	99,06
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274,87</b>	<b>1 274,87</b>	<b>1 165,60</b>	<b>91,43</b>
852	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	0,00	1 274,87	1 274,87	1 165,60	91,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 274,87	1 274,87	1 165,60	91,43
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>344 160,00</b>	<b>4 198,00</b>	<b>348 358,00</b>	<b>348 355,13</b>	<b>100,00</b>
853	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>344 160,00</b>	<b>-2 802,00</b>	<b>341 358,00</b>	<b>341 356,65</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 160,00	-2 802,00	341 358,00	341 356,65	100,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	0,00	7 000,00	7 000,00	6 998,48	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00	6 998,48	99,98
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>139 101,00</b>	<b>88 362,00</b>	<b>227 463,00</b>	<b>227 458,35</b>	<b>100,00</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>139 101,00</b>	<b>88 362,00</b>	<b>227 463,00</b>	<b>227 458,35</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 101,00	88 362,00	227 463,00	227 458,35	100,00
<b>R a z e m</b>				<b>1 194 146,00</b>	<b>514 305,87</b>	<b>1 708 451,87</b>	<b>1 697 124,67</b>	<b>99,34</b>
		2110	W tym §§: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 194 146,00	514 305,87	1 708 451,87	1 697 124,67	99,34

## Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>336 347,00</b>	<b>354 347,00</b>	<b>346 740,60</b>	<b>97,85</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>336 347,00</b>	<b>354 347,00</b>	<b>346 740,60</b>	<b>97,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	277 100,00	294 100,00	287 469,00	97,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	24,60	4,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	59 247,00	59 247,00	59 247,00	100,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>546 800,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>569 800,00</b>	<b>567 573,12</b>	<b>99,61</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>196 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	10 000,00	206 800,00	206 800,00	100,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 799,99</b>	<b>99,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 799,99	99,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>330 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>340 973,13</b>	<b>99,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-92,00	308,00	308,10	100,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	-718,00	68 482,00	68 481,88	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 749,00	11 770,00	165 519,00	163 518,64	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 079,00	-107,00	17 972,00	17 972,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	2 579,00	44 279,00	44 278,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	-985,00	2 965,00	2 964,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,00	2 953,00	7 196,00	7 170,85	99,65
		4260	Zakup energii	2 563,00	722,00	3 285,00	3 284,63	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-8,00	792,00	791,72	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	-80,00	510,00	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-2 520,00	3 180,00	3 179,60	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	-137,00	439,00	438,90	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	-224,00	676,00	676,18	100,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 799,00	756,00	14 555,00	14 555,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-288,00	212,00	212,30	100,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-54,00	2 346,00	2 345,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	0,00	5 151,00	5 151,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	100,00	83,00	183,00	182,88	99,93
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-250,00	750,00	750,00	100,00
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146 085,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>148 150,00</b>	<b>147 327,57</b>	<b>99,44</b>
751	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 085,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>125 150,00</b>	<b>125 149,77</b>	<b>100,00</b>
	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 203,00	2 572,00	96 775,00	96 775,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-172,00	8 828,00	8 827,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 390,00	465,00	17 855,00	17 855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 492,00	-800,00	1 692,00	1 692,00	100,00
			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 177,80</b>	<b>96,43</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	200,00	1 750,00	1 718,55	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	128,64	51,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	-200,00	16 050,00	15 930,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	0,00	2 240,00	2 230,36	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00	40,59	81,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 129,66	85,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>58 504,30</b>	<b>99,06</b>	
801	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>58 504,30</b>	<b>99,06</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 485,00	6 485,00	5 934,30	91,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 053,00	1 053,00	1 052,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	85,00	84,71	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 157,00	6 157,00	6 157,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,00	207,00	203,44	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 072,00	45 072,00	45 072,00	100,00
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274,87</b>	<b>1 274,87</b>	<b>1 165,60</b>	<b>91,43</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274,87</b>	<b>1 274,87</b>	<b>1 165,60</b>	<b>91,43</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,62	12,62	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	971,85	971,85	875,20	90,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	290,40	290,40	290,40	100,00	
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>344 160,00</b>	<b>4 198,00</b>	<b>348 358,00</b>	<b>348 355,13</b>	<b>100,00</b>	
853	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>344 160,00</b>	<b>-2 802,00</b>	<b>341 358,00</b>	<b>341 356,65</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 225,00	-5 584,00	225 641,00	225 640,57	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 718,00	-18 718,00	0,00	0,00	X	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-2 674,00	42 326,00	42 325,59	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	-497,00	5 603,00	5 603,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 472,00	9 528,00	9 528,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 117,00	10 175,00	22 292,00	22 291,57	100,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	-6 957,00	13 043,00	13 042,92	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 925,00	17 925,00	17 925,00	100,00	
		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 998,48</b>	<b>99,98</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,00	512,00	510,88	99,78
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 488,00	6 488,00	6 487,60	99,99
				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>139 101,00</b>	<b>88 362,00</b>	<b>227 463,00</b>	<b>227 458,35</b>	<b>100,00</b>
	85321			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>139 101,00</b>	<b>88 362,00</b>	<b>227 463,00</b>	<b>227 458,35</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-60,00	540,00	540,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	57 573,00	120 573,00	120 572,65	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-106,00	7 994,00	7 993,09	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 196,00	23 196,00	23 195,16	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	671,00	3 171,00	3 170,76	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 712,00	18 712,00	18 712,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 975,00	5 975,00	5 974,99	100,00	
		4260	Zakup energii	4 700,00	-1 927,00	2 773,00	2 772,49	99,98	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-350,00	2 150,00	2 150,00	100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-242,00	258,00	257,09	99,65	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 547,00	20 854,00	38 401,00	38 401,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-351,00	149,00	148,72	99,81	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104,00	-1,00	3 103,00	3 103,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 050,00	-582,00	468,00	467,40	99,87
<b>R a z e m</b>				<b>1 194 146,00</b>	<b>514 305,87</b>	<b>1 708 451,87</b>	<b>1 697 124,67</b>	<b>99,34</b>
			W tym §§:					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-152,00	848,00	848,10	100,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	6 485,00	6 585,00	5 934,30	90,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 628,00	53 843,00	511 471,00	511 470,10	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 749,00	11 770,00	165 519,00	163 518,64	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 897,00	-19 103,00	34 794,00	34 793,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 640,00	8 331,00	130 971,00	130 936,14	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 292,00	-1 526,00	13 766,00	13 643,99	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 450,00	14 685,00	61 135,00	61 014,60	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	17 322,62	37 922,62	37 871,21	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	971,85	971,85	875,20	90,06
		4260	Zakup energii	27 263,00	-8 162,00	19 101,00	19 100,04	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	3 992,00	5 792,00	5 791,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	-80,00	510,00	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 050,00	347 517,40	589 567,40	582 726,58	98,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	-137,00	439,00	438,90	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	-466,00	954,00	933,27	97,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	17 547,00	20 854,00	38 401,00	38 401,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 299,00	756,00	17 055,00	16 685,07	97,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	-639,00	381,00	361,02	94,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-54,00	2 846,00	2 370,50	83,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 255,00	-1,00	8 254,00	8 254,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	100,00	83,00	183,00	182,88	99,93
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00	0,00	X
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	59 247,00	59 247,00	59 247,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	-832,00	1 218,00	1 217,40	99,95
<b>Razem</b>				<b>1 194 146,00</b>	<b>514 305,87</b>	<b>1 708 451,87</b>	<b>1 697 124,67</b>	<b>99,34</b>

Tabela Nr 7

## Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r	Zmiany	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (wydatki niekwalifikowalne )	750	75018	0,00	115 968,00	115 968,00	105 749,36
				109 713,00	-50 227,00	59 486,00	10 132,00
2	Opracowanie i wydruk publikacji albumowej promującej region leszczyński z okazji XV-lecia Powiatu Leszczyńskiego	750	75075	0,00	25 101,00	25 101,00	25 100,00
3	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych	750	75095	16 042,00	0,00	16 042,00	11 259,50
4	Dodatek Koordynatora projektu "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	750	75095	0,00	2 500,00	2 500,00	2 099,62
5	"Rozwijamy nasze szanse" - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Gminą Lipno	853	85395	0,00	1 471 569,00	1 471 569,00	1 438 002,71
	w tym: dotacja dla Gminy Lipno			0,00	402 611,00	402 611,00	391 421,73
6	XV - lecie Powiatu Leszczyńskiego - projekt współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 tzw. Małe Projekty	921	92105	0,00	29 638,00	29 638,00	29 636,85
	<b>Razem:</b>			<b>16 042,00</b>	<b>1 644 776,00</b>	<b>1 660 818,00</b>	<b>1 611 848,04</b>