

**Załącznik
do uchwały Nr 126/2016
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22.03.2016 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Leszczyńskiego
za 2015 rok**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr II/25/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok ustalając:

- dochody w kwocie	38.831.355,00 zł
- wydatki w kwocie	42.190.477,00 zł

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **3.359.122,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2015 r. był zmieniany uchwałami Rady (dziewięć razy) oraz Zarządu Powiatu (pięć razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił:

- dochody	42.336.255,67 zł
- wydatki	47.317.020,67 zł

Deficyt budżetu w kwocie **4.980.765,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **3.504.900,67 zł**, tj. do kwoty **42.336.255,67 zł**, co stanowi zwiększenie o **9,03 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych 326.627,00 zł
w tym:
 - zwiększenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 200.608,00 zł (§0690),
 - zwiększenia z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 24.500,00 zł (§0960),
 - zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 32.819,00 zł – m.in. z tytułu realizacji programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (§0970),
 - zwiększenia środków otrzymanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - 8.000,00 zł (§2460),
 - zwiększenia środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – 25.000,00 zł (§2460),
2. dotacji 1.361.104,67 zł
z tego:
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o **331.565,67 zł** (§ 2110) z tego: 1) zmniejszenia na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa o 1.515,00 zł, 2) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 194.624,00 zł, 3) zwiększenia na nadzór budowlany o 2.200,00 zł, 4) zwiększenia na szkoły podstawowe specjalne o 8.239,95 zł, 5) zwiększenia na gimnazja specjalne o 13.959,72 zł, 6) zwiększenia na ośrodki wsparcia o 9.171,00 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 97.886,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące o **1.000,00 zł** (§ 2120) – dotacja na kwalifikację wojskową,
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań o **5.000,00 zł** (§ 2130) z tego: 1) zwiększenia na szkoły podstawowe specjalne o 2.000,00 zł, 2) zwiększenia na powiatowe centra pomocy rodzinie o 3.000,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące o **20.139,00 zł** (§2320) na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 - zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o **1.003.400,00 zł** (§ 2710 i § 6300) z tego: z Gminy Krzemieniewo 590.000,00 zł, z Gminy Włoszakowice 18.400,00 zł, z Gminy Świeciechowa 75.000,00 zł i z Gminy Rydzyna 320.000,00 zł,
3. subwencji 1.817.169,00 zł
z tego:
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o **1.112.912,00 zł** (§ 2920),

- zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o **50,00 zł** (§ 2920),
- zwiększenia środków na inwestycje drogowe ze środków rezerwy subwencji ogólnej o **704.207,00 zł** (§ 6180) – środki na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi powiatowej 4756P i przebudowa drogi powiatowej Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice.

Razem **3.504.900,67 zł**

Planowane roczne wydatki wzrosły o **5.126.543,67 zł**, tj. do kwoty **47.317.020,67 zł**, co stanowi zwiększenie o **12,15 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **5.126.543,67 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów, rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20.885,00 zł
- Dział 020 – Leśnictwo	27.200,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	3.104.442,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	264.023,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	68.118,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	302.005,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.000,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-520.217,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	336.866,67 zł
- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	6.000,00 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	40.000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	133.399,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78.927,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.059.287,00 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.608,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-8.500,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	9.500,00 zł
Razem	5.126.543,67 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	43.901.695,71 zł,
- wydatki w kwocie	43.526.693,20 zł

W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła **375.002,51 zł**.

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt zrealizowania dochodów wyższych od planowanych o kwotę 1.565.440,04 zł oraz mniejsze wykonanie planowanych wydatków o kwotę 3.790.327,47zł.

Dochody zrealizowane wyniosły **43.901.695,71 zł**, co stanowi **103,70 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	34.031.501,63 zł	(77,52 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	9.870.194,08 zł	(22,48 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

- a) Wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w gminie Rydzyna, obręb Dąbcze - **13.844,00 zł** (§0770).
- b) Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego – **249,50 zł** (§ 0870).
- c) Wpływ środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi powiatowej nr 4756P (575.207,00 zł) i przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice (129.000,00 zł) – **704.207,00 zł** (§ 6180).
- d) Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – **3.151.892,74 zł** (§ 6300), z tego z Gminy Krzemieniewo – 281.892,74 zł, z Gminy Osieczna – 750.000,00 zł, z Gminy Rydzyna – 620.000,00 zł i z Miasta Leszna – 1.500.000,00 zł
- e) Wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój” zadań:

- przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda – **3.000.000,00 zł** (§ 6430),
- przebudowa dróg powiatowych 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo – **3.000.000,00 zł** (§ 6430).

f) Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014 – **0,84 zł** (§ 6680).

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **43.526.693,20 zł** co stanowi **91,99 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	26.567.104,58 zł	(61,04 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	16.959.588,62 zł	(38,96 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **15.088.480,72 zł** (§ 6050) na następujące zadania:

- przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda – 6.919.433,47 zł,
- przebudowa dróg powiatowych 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo – 6.309.853,63 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4788P w m. Garzyn – 281.892,74 zł,
- budowa chodnika w m. Tworzanice – 38.444,88 zł,
- przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi pow. 4756P w ramach zadania „Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej – drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” – 1.168.319,06 zł,
- częściowa przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice w ramach zadania „Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej – drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” – 240.159,96 zł,
- modernizacja sieci CO w budynku przy ul. Energetyków – 20.566,83 zł,
- modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 na potrzeby archiwum zakładowego – 18.034,75 zł,
- dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do budynku B i C przy placu Kościuszki 4 – 73.775,40 zł,
- modernizacja przyłącza energetycznego w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 – 18.000,00 zł (w tym wydatek w kwocie 12.404,00 ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015).

2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **271.107,90 zł** (§ 6060), z tego:

- zakup głowicy koszącej – 15.990,00 zł,
- zakup kosiarki – 34.440,00 zł,
- zakup oprzyrządowania TUZ do ciągnika – 20.000,00 zł
- nabycie nieruchomości w Lesznie przy pl. Kościuszki 4 – 18.315,00 zł
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod ścieżkę pieszo-rowerową – 8.470,40 zł,
- nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Grotnikach w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod ścieżkę pieszo-rowerową – 14.933,50 zł,
- zakup regałów do archiwum zakładowego – 19.354,00 zł, wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,
- zakup ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie – 139.605,00 zł.

3. Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla KMPSP w Lesznie – **35.000,00 zł** (§ 6170).

4. Udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie – **40.000,00 zł** (§ 6220).

5. Udzielenia dotacji dla OSP – **25.000,00 zł** (§6230):

- Włoszakowice na zakup motopompy – 15.000,00 zł,

- Rydzyna na zakup piły ratowniczej i pompy do wody zanieczyszczonej – 5.000,00 zł,
- Dąbcze na zakup pompy do wody M 8/16/ wraz z przyczepą – 5.000,00 zł.

6. Udzielenia pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – **1.500.000,00 zł** (§ 6300)
- pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowych – 1.500.000,00 zł

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr II/25/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	3.359.122,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	4.980.765,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

W roku 2015 Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek. Przychody uzyskał wyłącznie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozchody nie wystąpiły. Na dzień 31.12.2015 Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Realizację planowanych i wykonanych w 2015 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 (41,92 %), następnie dochody własne (32,24 %) i dotacje (25,84 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **18.405.556,00 zł** została wykonana w kwocie **18.405.556,00 zł**, tj. w 100,00 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 11.659.010,00 zł, wykonana w 100,00 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.169.549,00 zł, wykonana w 100,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 2.872.790,00 zł, wykonana w 100,00 %.
- uzupełnienie subwencji ogólnej planowane w kwocie 704.207,00 zł, zostało wykonane w 100,00%

(środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi powiatowej nr 4756P (575.207,00 zł) i przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice (129.000,00 zł)).

2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **11.418.078,67 zł** zostały wykonane w wysokości **11.343.779,00 zł** tj. w 99,35 %, z tego:

1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **1.585.039,67 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **1.564.943,29 zł** tj. w 98,73 %:

- a) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa planowana w wysokości 1.485,00 zł została wykonana w 100,00%,
- b) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 245.134,00 zł została wykonana w kwocie 232.381,70 zł, tj. w 94,80 %,
- c) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - planowana w kwocie 211.700,00 zł została wykonana w 100,00 %,
- d) opracowania geodezyjne i kartograficzne - planowana w kwocie 25.000,00 zł, została wykonana w kwocie 24.475,80 zł, tj. w 97,90 %,
- e) nadzór budowlany - planowana w kwocie 356.200,00 zł, została wykonana w kwocie 356.193,15 zł, tj. w 100,00 %,
- f) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 87.575,00 zł wykonana w kwocie 87.574,68 zł tj. w 100,00 %,
- g) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 23.000,00 zł została wykonana w kwocie 22.194,47 zł, tj. w 96,50 %,
- h) szkoły podstawowe specjalne – planowana w kwocie 8.239,95 zł, została wykonana w kwocie 7.252,60 zł, tj. w 88,02 %,
- i) gimnazja specjalne – planowana w kwocie 13.959,72 zł, została wykonana w kwocie 8.947,99 zł, tj. w 64,10 %,
- j) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 354.771,00 zł została wykonana w kwocie 354.771,00 zł, tj. w 100,00 %,
- k) 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 %,
- l) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 250.975,00 zł została wykonana w kwocie 250.968,42 zł, tj. w 100,00 %,

2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **2.000,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **1.420,00 zł**, tj. w 71,00 % - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **210.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **240.718,79 zł** tj. w 114,63 % (§ 2008, § 2009, § 2057 i § 2059), z tego:

- a) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie (§ 2057 i § 2059) planowana w kwocie 210.000,00 zł została wykonana w kwocie 205.150,99 zł, tj. w 97,70 %. Refundacja poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w 2015 r,
- b) refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację koncertu pn. XV – lecie Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 16.444,00 zł (§ 2008 i § 2009). Projekt był współfinansowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tzw. Małe Projekty,
- c) refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na opracowanie i wydruk publikacji albumowej promującej region leszczyński z okazji XV - lecia Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 19.123,80 zł (§ 2008 i § 2009). Projekt był współfinansowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tzw. Małe Projekty,

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań planowane w kwocie **5.000,00 zł**, zostały wykonane w 100,00% (§ 2130), z tego:

- a) dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze

- rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w wysokości 2.000,00 zł,
- b) dotacja 3.000,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,
- 5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące planowane w kwocie **2.500,00 zł** (§ 2316 i § 2317), zostały wykonane w kwocie **2.445,06 zł**, tj. w 97,80 % - 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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie **20.139,00 zł** (§ 2320), zostały wykonane w kwocie **21.383,25 zł**, tj. w 106,18 % - dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie pochodzących z Miasta Leszna, Powiatu Rawickiego i Powiatu Gostyńskiego,
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst planowane w wysokości **3.593.400,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **3.507.868,61 zł**, tj. w 97,62 %, z tego:
- a) na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie 441.400,00 zł (§ 2710) zostały wykonane w kwocie 355.975,87 zł, tj. w 80,65 %,
- pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 308.000,00 zł, została wykonana w kwocie 223.425,87, tj. w 72,54%,
 - pomoc z Gminy Święciechowa planowana w wysokości 75.000,00 zł, została wykonana w 100,00%
 - pomoc z Gminy Włoszakowice planowana w wysokości 18.400,00 zł, została wykonana w kwocie 17.550,00 zł, tj. w 95,38%
 - pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości 40.000,00 zł, została wykonana w 100,00%
- Środki wpływały w terminach wynikających z podpisanych umów.
- b) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 3.152.000,00 zł (§ 6300) zostały wykonane w kwocie 3.151.892,74 zł, tj. w 100,00 %,
- pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 282.000,00 zł, została wykonana w kwocie 281.892,74 zł
 - pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 620.000,00 zł, została wykonana w 100,00%,
 - pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości 750.000,00 zł, została wykonana w 100,00%
 - pomoc z Miasta Leszna planowana w wysokości 1.500.000,00 zł, została wykonana w 100,00%
- Środki wpływały w terminach wynikających z podpisanych umów.
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie **6.000.000,00 zł** (§ 6430) zostały wykonane w 100,00%.
- Pozycja obejmuje dotacje na dofinansowanie następujących zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
- a) Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbca do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda,
- b) Przebudowa dróg powiatowych 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **12.512.621,00 zł** zostały wykonane w kwocie **14.152.360,71 zł**, tj. w **113,10 %** z tego:
- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych planowane w kwocie **7.586.784,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **7.652.765,00 zł**, tj. w **100,87 %**
udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%.
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych planowane w kwocie **200.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **613.653,79 zł**, tj. w **306,83 %**
udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%
- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie **1.600.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **1.742.017,25 zł**, tj. w **108,88 %**
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 **5.475,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **10.447,17 zł** tj. w **190,82 %**

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie	600.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	837.354,55 zł, tj. w 139,56 %
zajęcie pasa drogowego	
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności planowane w kwocie	500,00 zł
zostały wykonane w kwocie	168,62 zł, tj. w 33,72 %
§ 0580 – grzywny inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie	10.400,00 zł
zostały wykonane w kwocie	28.512,10 zł, tj. w 274,15 %
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	5.000,00 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie	1.270.408,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1.366.536,81 zł, tj. w 107,57 %
m.in.: - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 530.127,45 zł,	
- wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – 824.624,62 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	132.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	148.843,96 zł, tj. w 112,76 %
w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntu na cele handlowe	
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie	14.400,00 zł
zostały wykonane w kwocie	13.844,00 zł, tj. w 96,14 %
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w gminie Rydzyna, obręb Dąbcze	
§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie	424.313,00 zł
zostały wykonane w kwocie	626.432,77 zł, tj. w 147,63 %
- wpływy za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 8.905,20 zł,	
- wpływy z tytułu zaległości za 2014 rok z usług geodezyjnych i kartograficznych dochodzonych w drodze egzekucji – 4.365,63 zł,	
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 392.735,83 zł,	
- wpływy za noclegi, wyżywienie, za dowóz dzieci – 186.080,01 zł,	
- noclegi w schronisku w Boszkowie – 34.346,10 zł	
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	249,50 zł
- sprzedaż drewna	
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	5,06 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki planowane w kwocie	70.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	347.294,81 zł, tj. w 496,14 %
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat	
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie	24.500,00 zł
zostały wykonane w kwocie	24.500,00 zł, tj. w 100,00 %
- darowizna z Fundacji Muszkieterów w Poznaniu w wysokości 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Górznie,	
- darowizna z Przedsiębiorstwa Handlowo-Uługowego WAMET Spółka Jawna Dąbcze w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda”,	

- darowizna z Firmy Euro-Pegaz Transport Sp. z o.o. w Warszawie w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo”.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie **273.919,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **374.386,73 zł**, tj. w **136,68 %**
kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 52.678,70 zł, wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 55.744,40 zł, 2,5 % wpłaty na obsługę zadań z PFRON – 36.010,27 zł, odszkodowanie od PKP PLK SA z tytułu przejścia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – 21.585,61 zł, kara umowna z Biura Usług Technicznych – 4.246,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 3.287,10 zł, refundacja szkolenia obronnego – 2.093,00 zł, refundacja wynagrodzeń OHP – 24.215,72 zł, rozliczenie programów polsko-niemieckiej współpracy – 18.904,00 zł, media (dotyczy lokatorów oraz za pomieszczenia wynajmowane w SOSW Rydzyna) – 99.515,83 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczenia po nawałnicy w Schronisku w Boszkowie – 5.779,27 zł, z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, opłaty z usług ksero i in.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **108.922,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **170.283,02 zł**, tj. w **156,33 %**
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 **191.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **189.896,78 zł**, tj. w **99,42 %**
- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 181.896,78 zł,
- środki na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 8.000,00 zł
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowane w kwocie **0,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **167,95 zł**
- zwrot dotacji z OSP Wilkowice – 167,82 zł,
- zwrot dotacji przez Polski Związek Emerytów z/s w Świąciechowie – 0,13 zł
- § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowane w kwocie **0,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **0,84 zł**

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Strukturę wydatków prezentuje tabela Nr 4 .

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **3.885,00 zł** zostały wykonane w kwocie 2.838,00 zł tj. w 73,05%.

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 1.485,00 zł, wykonanie 1.485,00 zł.

- środki w wysokości 1.485,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do podziału nieruchomości dz. 590, obręb Tarnowa Łąka w celu wydzielenia działki pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, pochodzącymi z gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

- środki w wysokości 1.353,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej w celu weryfikacji złożonego operatu klasyfikacji gruntów.

Melioracje wodne planowane w kwocie **220.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **216.431,82 zł**, co stanowi 98,38 % z tego:

Dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych (§ 2830) **99.985,00 zł**

- Spółki Drenarskiej TarnowaŁąka – 3.321,00 zł,
- Spółki Drenarskiej Kłoda – 4.542,00 zł,

- Spółki Drenarskiej Jabłonna – 3.780,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej Świąciechowa – 36.267,00 zł,
- Spółki Drenarskiej Pawłowice – 15.865,00 zł,
- Spółki Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Goniembice – 7.027,00 zł,
- Spółki Melioracji Łąk Tarnowałaka – 4.250,00 zł,
- Spółki Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko – 6.347,00 zł,
- Spółki Drenarskiej Leszno-Gronowo – 4.478,00 zł,
- Spółki Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice – 4.918,00 zł,
- Spółki Odwodnienia Łąk Ratowice – 1.169,00 zł,
- Spółki Drenarskiej Moraczewo – 5.036,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej Wijewo – 2.985,00 zł.

Odmulenie rowów przydrożno-melioracyjnych (§ 4300)

116.446,82 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **276.518,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **274.221,19 zł**, co stanowi **99,17 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **193.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **190.903,19 zł**, co stanowi **98,81 %**,

Wydatkowaną kwotę 190.903,19 zł przeznaczono na:

- ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyci grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku – 176.973,99 zł,
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów położonych na terenie gminy Wijewo (Potrzebowo, Zaborówiec) – 5.550,41 zł,
- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla wsi Potrzebowo, Zaborówiec – 3.456,00 zł,
- wypłatę odsetek dla jednego rolnika w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przywracającego ekwiwalent, kiedy gospodarstwo było przekazane następcy w drodze darowizny – 4.922,79 zł. Środki na wypłatę zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **83.318,00 zł**, zostały wykonane w **100,00%**.

Wydatkowano kwotę 83.318,00 zł za 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 **20.877.983,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **20.449.748,35 zł**, tj. w **97,95 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **19.377.983,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **18.949.748,35 zł**, tj. w **97,79 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33.327,98 zł
ekwiwalent za odzież i pranie – 10.233,67 zł, odzież robocza – 14.041,74 zł, posiłki profilaktyczne – 2.845,68 zł, inne wydatki – 6.206,89 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	868.917,06 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.115,15 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	148.783,62 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17.863,99 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.926,69 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	823.986,47 zł
w tym:	
- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki - administracja	26.499,27 zł
m.in.: zakup prasy i wydawnictw fachowych, zakup środków czystości, tuszy do drukarek, papieru, zakup 2 zestawów komputerowych, dwóch drukarek, głowic do drukarek, opraw do lamp, stołu do pomieszczenia socjalnego na OD,	
- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych	797.487,20 zł
zakup oznakowania pionowego – 54.367,22 zł, części do maszyn, sprzętu i samochodów – 48.021,46 zł, emulsji asfaltowej – 52.337,96 zł, mieszanki mineralno asfaltowej – 31.272,75 zł, zakup soli, piasku, folii do zimowego utrzymania dróg – 73.013,97 zł, zakup rur betonowych i żeliwnych – 46.161,71 zł, sprzężarki	

– 3.078,90 zł, zakup kruszywa – 47.172,95 zł, barier – 45.756,00 zł, materiałów betonowych – 69.236,70 zł, paliwa i oleju do samochodów służbowych – 246.680,32 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 23.928,53 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, kabli, pędzli, krętek ściekowych, płynów do samochodów i maszyn – 56.458,73 zł.

§ 4260 zakup energii 25.848,81 zł

opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 13.838,38 zł,
oświetlenie placu składowego OD i energia elektryczna OD – 7.806,67 zł,
ogrzewanie i oświetlenie pomieszczenia i oświetlenie placu do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 4.203,76 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 1.341.547,16 zł

- naprawa kserokopiarki – 123,00 zł,
- remont chodników: w m. Wilkowice – 7.626,00 zł, m. Kłoda – 5.098,60 zł, w ciągu drogi pow. 4803 w m. Rydzyna – 40.036,50 zł, w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Krzemieniewo – 33.425,87 zł,
- projekt usunięcia kolizji w ramach poprawy oświetlenia w m. Rydzyna – 2.706,00 zł,
- operat wodno prawny na zabudowę rowu w Rydzynie – 7.380,00 zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej 4756P – 63.603,30 zł,
- remont maszyn, samochodów – 86.162,53 zł,
- remont sprzętu do zimowego utrzymania – 10.852,29 zł,
- powierzchniowe utrwalenie dróg: nr 4797P Lubonia-Oporowo – 39.237,00 zł, nr 4760P od granicy miasta Leszna do miejscowości Jezierzycy Kościelne – 547.546,80 zł,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg 4787P Karchowo – Nowy Belęcín, 4793P Brylewo-Bielawy, 4797P Lubonia –Oporowo – 338.889,60 zł,
- remont drogi w m. Bukówiec Górny – 25.000,00 zł, drogi powiatowej Boszkowo-Włoszakowice – 19.992,42 zł,
- remont przejścia w m. Rydzyna 13.530,00 zł,
- remont łuku w ciągu drogi powiatowej 4756P - 100.337,25 zł

§ 4280 zakupy usług zdrowotnych 1.433,00 zł
badania okresowe pracowników

§ 4300 zakupy usług pozostałych 490.829,15 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych – administracja 86.974,77 zł
w tym: abonament RTV, opieka serwisowa nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń, montaż parapetów, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, wykonanie zdjęć i ewidencja dróg
- zakup usług pozostałych na drogi 403.854,38 zł
w tym: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 41.992,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 70.633,34 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów – 102.351,96 zł (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych), sprzątnięcie rowów – 6.299,99 zł, czyszczenie kanalizacji – 6.842,31 zł, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej w obrębie Gminy Rydzyna – 5.050,00 zł, podział działek Boszkowo – 12.500,00 zł, równanie poboczy – 60.324,86 zł, odnowienie oznakowania poziomego – 60.120,23, transport kruszywa – 6.124,80 zł,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.476,75 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe 94,60 zł

§ 4430 różne opłaty i składki 23.721,49 zł

ubezpieczenia samochodów – 14.001,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 8.732,49 zł, składki na Izbę Inżynierów – 988,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.534,95 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 4.316,09 zł

opłaty za ochronę środowiska – 3.166,00 zł i za zarząd gruntami – 1.150,09 zł

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 6.905,28 zł

opłata za gospodarowanie odpadami

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.977,39 zł

odszkodowanie zgodnie z ugodą z towarzystwem ubezpieczeniowym w związku z wystąpieniem szkody na drodze powiatowej

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 654,25 zł

koszty procesu z towarzystwem ubezpieczeniowym

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **4.903,90 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **14.978.670,57 zł**

- przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda - 6.919.433,47 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr. 4788P w m. Garzyn – 281.892,74 zł
- przebudowa dróg powiatowych 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo – 6.309.853,63 zł,
- budowa chodnika w m. Tworzanice – 38.444,88 zł,
- przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi pow. 4756P w ramach zadania „Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej – drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” – 1.168.319,06 zł,
- częściowa przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice w ramach zadania „Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej – drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” – 240.159,96 zł,
- modernizacja sieci CO w budynku przy ul. Energetyków – 20.566,83 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **70.430,00 zł**

zakupiono kosiarkę – 34.440,00 zł, głowicę koszącą – 15.990,00, oprzyrządowanie TUZ do ciągnika – 20.000,00 zł

Planowane wydatki na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie **1.500.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00%.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Leszna na zadania:

- „ Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie” – 1.000.000,00 zł,
- „ Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 500.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.550,00 zł**, tj. w **75,83 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.550,00 zł**, co stanowi **75,83 %**; z tego:

przekazano dotacje 2 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 4.050,00 zł oraz opłacono organizację XIII Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych – 500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **844.236,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **717.900,36 zł**, tj. w **85,04 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **336.090,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **310.050,21 zł**, tj. w **92,25 %**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 245.134,00 zł, wykonanie 232.381,70 zł.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **83,68 zł**
środki własne

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **35.212,50 zł**
środki z dotacji – 27.200,00 zł, środki własne – 8.012,50 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.429,20 zł**
środki z dotacji – 2.429,20 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **6.374,42 zł**
środki z dotacji – 5.130,00 zł, środki własne – 1.244,42 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **913,26 zł**
środki z dotacji – 750,00 zł, środki własne – 163,26 zł

Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

§ 4300 zakup usług pozostałych	195.510,60 zł
- środki z dotacji 191.711,60 zł - wydatkowano na:	
<ul style="list-style-type: none"> - rozliczenie 13 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości, - zapłatę za porównanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków z elektroniczną bazą ksiąg wieczystych w zakresie działek Skarbu Państwa, - cztery ogłoszenia w prasie dotyczące oddania nieruchomości w najem, - dwa ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, - wykonanie 5 operatów szacunkowych w celu zbycia w formie sprzedaży, darowizny lub zamiany, - wykonanie operatu szacunkowego w celu nabycia nieruchomości, - dwa ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, - dwa ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, - ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna, - wykonanie 164 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, - wykonanie czterech operatów szacunkowych dla celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, - wykonanie operatu szacunkowego dla celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, - wykonanie operatu szacunkowego dla celów prowadzonego postępowania dot. zwrotu nieruchomości, - wykonanie 6 operatów szacunkowych dla celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 	
- środki własne 3.799,00 zł - wydatkowano na:	
<ul style="list-style-type: none"> - zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie operatu szacunkowego dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, - zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie operatu szacunkowego dla celów oddania nieruchomości w trwały zarząd – obręb Rydzyna, - zapłatę za wykonanie 2 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości nieruchomości w celu zbycia – obręb Dąbcze, obręb Grotniki, - ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – obręb Dąbcze. 	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	106,20 zł
środki własne	
§ 4430 różne opłaty i składki	3.671,45 zł
- środki z dotacji 36,90 zł - wydatkowano na opłatę za notarialne poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, w celu złożenia wniosku do sądu o sprostowanie oznaczenia w księdze wieczystej,	
- środki własne 3.634,55 zł - wydatkowano na:	
<ul style="list-style-type: none"> - notarialne poświadczenie podpisów na piśmie wyrażającym zgodę na bez ciężarowe odłączenie z księgi wieczystej działki, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu, - sporządzenie aktu notarialnego dot. umowy darowizny na rzecz powiatu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Grotnikach w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod wybudowaną ścieżkę pieszo-rowerową, - sporządzenie aktu notarialnego dot. nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych działki położonej w obrębie Tworzanice zajętej pod przystanek autobusowy, - sporządzenie aktu notarialnego dot. umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rydzyna, - sporządzenie aktu notarialnego dot. nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych działki położonej w obrębie Dąbcze zajętej pod przystanek autobusowy. 	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
środki własne	
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22.674,00 zł
- środki z dotacji celowej w wysokości 5.124,00 zł zostały przeznaczone na wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową,	
- środki własne w wysokości 17.550,00 zł zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo oraz pod parking w miejscowości Zbarzewo.	
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł
opłata sądowa za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego – środki własne.	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00 zł
środki własne – zostały przeznaczone na szkolenia BHP oraz szkolenie w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.718,90 zł
<ul style="list-style-type: none"> - spłata rat z tytułu nabycia nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 - 18.315,00 zł, - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod ścieżkę pieszo-rowerową – 8.470,40 zł, 	

- nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Grotnikach w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod wybudowaną ścieżkę pieszo-rowerową - 14.933,50 zł.

Pozostała działalność planowane w kwocie **508.146,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **407.850,15 zł**, tj. w **80,26 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	951,04 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	108.921,29 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.163,33 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21.324,56 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.747,95 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.361,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	233,4 zł
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 6.221,43 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 2.644,50 zł, wykonanie izolacji ściany budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 18.643,81 zł, naprawa klimatyzatora – 270,60 zł, wymiana wentylatora – 2.583,00 zł, serwis stolarki okiennej – 135,30 zł.	30.498,64 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	170,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 64.892,04 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 11.380,27 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 5.145,60 zł, przegląd stanu technicznego oświetlenia – 2.091,00 zł, pozostałe – 4.461,39	87.970,30 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	83,09 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.398,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.084,96 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 na potrzeby archiwum zakładowego – 18.034,75 zł, - dostawa i montaż agregatu prądowłórczego do budynku B i C przy placu Kościuszki 4 – 73.775,40 zł, - modernizacja przyłącza energetycznego w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 – 18.000,00 zł (w tym wydatek w kwocie 12.404,00 ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015).	109.810,15 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup regałów do archiwum zakładowego – 19.354,00 zł, wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.	19.354,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.566.018,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.541.487,80 zł**, tj. w **98,43 %**, w tym

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **592.900,00 zł**, wykonanie **592.368,95 zł**, tj. **99,91 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **10.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.840,00 zł**, tj. w **98,40 %**, z tego:

koszty opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 9.840,00 zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planowane w kwocie **314.880,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 211.700,00 zł , wykonanie 100,00%) zostały wykonane w 100,00 %.

Środki z dotacji w wysokości 211.700,00 zł przeznaczono na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Henrykowo, jednostka ewidencyjna Świąciechowa - 43.050,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Strzyżewice, jednostka ewidencyjna Świąciechowa - 44.280,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbcze, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski- 124.370,00 zł.

Środki własne w kwocie 103.180,00 zł przeznaczono na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbcze, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski - 4.780,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Drzeczkowo, Kąty, Popowo Wonieskie, Witosław, Wojnowice, jednostka ewidencyjna Osieczna – obszar wiejski - 98.400,00 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **78.000,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 25.000,00 zł, wykonanie 24.475,80 zł) zostały wykonane w kwocie **75.608,32 zł** tj. w 96,93 %

Środki dotacji w wysokości 24.475,80 zł zostały wydatkowane na:

- sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, jako II etapów podziałów nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe, dla których Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje zatwierdzające przejęcie gruntu z mocy prawa przez Powiat Leszczyński – obręb Radomicko,
- dokonanie 2 podziałów nieruchomości polegających na wydzieleniu części działki stanowiącej własność Skarbu Państwa – obręb Grotniki, obręb Tarnowa Łąka,
- dokonanie I etapu podziałów nieruchomości 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 Grotniki, Dąbcze,
- dokonanie 2 podziałów nieruchomości położonych we Włoszakowicach stanowiących własność Skarbu Państwa w celu zbycia oraz w celu dokonania zamiany.
- wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy nieruchomości przeznaczonej do wynajmu,
- wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz kopii mapy nieruchomości zajętych w części pod drogę publiczną powiatową.

Środki własne w wysokości 51.132,52 zł zostały wydatkowane na:

- zapłatę za dokonanie I etapu podziału nieruchomości 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 Dąbcze, obręb Włoszakowice, obręb Łoniewo, obręb Kąkolewo,
- zapłatę za ustalenie przebiegu granic działki stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego – obręb Dąbcze, obręb Łoniewo,
- zapłatę za sporządzenie dokumentacji do uregulowania prawa własności dróg powiatowych,
- zapłatę za uwierzytelnienie dokumentów przewłaszczeniowych dla celów ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Powiatu,
- zapłata za sporządzenie wypisu i wyrysu nieruchomości przeznaczonej do zamiany.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **356.200,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **356.193,15 zł**, tj. w **100,00 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310,80 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	78.093,02 zł
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174.635,60 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.580,55 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43.289,82 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,01 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00 zł
umowy zlecenia za usługi informatyczne, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.503,65 zł

zakup materiałów biurowych – 2.852,56 zł, druków – 355,45 zł, paliwa do samochodu służbowego – 822,25 zł, zakup pozostałego wyposażenia - 1.473,39 zł m.in.: apteczki medycznej, wycieraczek samochodowych

§ 4260 zakup energii energia elektryczna, pobór wody, ogrzewanie	2.672,72 zł
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa samochodu służbowego – 120,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 1.599,00 zł	1.719,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracownika	160,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych opieka autorska nad programami – 2.742,80 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 13,53 zł, odprowadzanie ścieków – 163,54 zł, sporządzenie wypisów i kopii map – 66,00 zł, pozostałe – 380,93 zł	3.366,80 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.113,56 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za pomieszczenia biurowe	14.624,16 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	360,60 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego	1.034,98 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.151,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	182,88 zł
§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	474,50 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.219,50 zł

Pozostała działalność planowane w kwocie **806.938,00 zł** zostały wykonane w kwocie **784.966,33 zł** tj. w **97,28 %** na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	387,84 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	372.038,19 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.652,49 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	65.568,43 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.646,17 zł
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. informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej, ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz stanowisk archiwisty	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39.025,36 zł
zakup materiałów papierniczych i biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup monitora komputerowego, myszek i dwóch dysków zewnętrznych, zakup czajników, zakup rocznej prenumeraty miesięcznika „Geodezja w Praktyce” oraz „Geodeta”	
§ 4270 zakup usług remontowych	14.078,56 zł
bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek, plotera oraz wymiana zużytego developera i zbiornika za zużyty toner, bębna w kopiarce i zespołu utrwalania. Wykonano również konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	680,00 zł
wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy	
§ 4300 zakup usług pozostałych	231.651,40 zł
Środki zostały przeznaczone na:	
- wykonanie pieczętek na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,	
- licencje oprogramowania antywirusowego oraz innych programów niezbędnych do sprawnej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uaktualnienia posiadanego oprogramowania,	
- monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23,	
- przesyłkę miesięcznika „Geodezja w Praktyce”,	
- dojazd ekipy serwisowej do naprawy plotera Canon.	
- utworzenie bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT dla obrębów Kąkolewo i Świerczyna - 169.740 zł oraz nadzór inwestorski nad tą pracą w kwocie 16.900 zł,	
- wykonanie szafy do pok. nr 1 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej,	

- realizację opieki technicznej nad oprogramowaniem EWID 2007 (zgodnie z umową z firmą Geomatyka Kraków na świadczenie usług asysty technicznej) – 28.929,60 zł,
- publikację ogłoszeń w Gazecie Prawnej sprawie wyłożenia operatów opisowo-kartograficznych do publicznego wglądu wykonanych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- zwrot nadpłat dokonanych w 2014 r. przez rzeczoznawców majątkowych za udostępnienie danych.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet	15.222,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe podróże służbowe pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1.611,18 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.425,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłata sądowa za ujawnienie majątku	40,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.939,71 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.475.046,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.552.292,64 zł**, tj. w **85,75 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 110.575,00 zł, wykonanie 109.769,15 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **113.551,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **110.859,78 zł**, tj. **97,63 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 87.575,00 zł, wykonanie 87.574,68 zł tj. w 100,00 %) w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń środki własne – 167,36 zł	167,36 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji celowej – 67.246,00 zł oraz z środków własnych – 16.688,50 zł	83.934,50 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	6.069,68 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w tym z dotacji celowej – 12.463,00 zł oraz z środków własnych – 2.488,46 zł	14.951,46 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy w tym z dotacji celowej – 1.796,00 zł oraz z środków własnych – 346,10 zł	2.142,10 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych środki własne	170,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe środki własne	296,68 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych środki własne	2.188,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne	940,00 zł

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **215.072,00 zł** zostały wykonane w kwocie **210.222,99 zł** tj. w **97,75 %**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie. Część wydatków w wysokości 5.072,00 zł (wydatki na badania lekarskie i odpisy na ZFŚS), które stanowiły koszty niekwalifikowalne nie zostały zrefundowane.

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

- 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,
- informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
- przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów,
- konsultacje na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów,

- e) gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa,
- f) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych,
- g) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych,
- h) informowanie o możliwości realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
- i) dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych o funduszach europejskich.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **274.521,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **255.458,82 zł**, tj. w **93,06 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyплаcone diety dla radnych powiatu	253.676,08 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.509,74 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	273,00 zł

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **5.154.980,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.387.324,06 zł**, tj. w **85,11 %**, w tym:

§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności rozliczenie dotacji na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – zwrot dotyczy wydatków za wynajem Sali konferencyjnej uznanych za niekwalifikowalne	184,50 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń m.in.: dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, odprawa pośmiertna	17.736,13 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.532.667,18 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.911,14 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	431.020,12 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	42.548,11 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 596.325,62 zł, materiałów biurowych – 24.396,21 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 30.248,75 zł, pozostałe - 23.751,75 zł	674.722,33 zł
§ 4260 zakup energii	337,83 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	6.195,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 136.250,18 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 69.972,24 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 12.546,00 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 8.953,90 zł, usługi kserograficzne – 6.280,73 zł, konwoje – 1.848,10 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 6.976,00 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 6.201,00 zł, druk listowników – 6.457,50 zł, aktualizacja programu informacji prawnej Lex – 19.726,74 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.308,70 zł, usługi zakwaterowania – 4.489,33 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 24.600,00 zł, obsługa prawna – 9.471,00 zł, nadzór budowlany – 2.000,00 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 3.500,00 zł, wykonanie pieczętek – 5.776,04 zł, utrzymanie portalu internetowego – 1.906,50 zł, pozostałe – 14.993,55 zł	345.257,51 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	48.976,06 zł
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	619,92 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	289,98 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5.880,42 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 3.464,99 zł, składka na Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji - 100,00 zł	3.564,99 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.188,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach	330,00 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	742,38 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.152,46 zł

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **25.000,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

- § 2110 - plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.194,47 zł, tj. w 96,50 %,
- § 2120 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.420,00 zł, tj. w 71,00 %)

zostały wykonane w kwocie **23.614,47 zł**, tj. w **94,46 %**, na następujące wydatki:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.761,30 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	120,05 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej	16.180,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup artykułów biurowych, środków czystości i higieny, apteczki, książki orzeczeń lekarskich, tonerów, tablicy okulistycznej	1.832,77 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych usługi kurierskie	32,00 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki z dotacji § 2120 – koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej	1.420,00 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2.268,35 zł

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **96.761,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **76.426,36 zł**, tj. w **78,98 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83,68 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29.309,59 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.259,09 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.905,64 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	243,83 zł
§ 4190 nagrody konkursowe - zakup pucharów dla zwycięzców wystawy psów rasowych „PRESTIGE” – 599,99 zł, - zakup pucharów na wystawę psów rasowych „BEST IN SHOW” – 599,99 zł, - zakup tarczy i pucharów dla zwycięzców turnieju strzeleckiego organizowanego przez Bractwo Kurkowe z Włoszakowic – 241,08 zł, - zakup statuetek dla zwycięzców MTB Wilkowice Maraton organizowany przez Solid Sports Events – 480,00 zł, - zakup statuetek dla zwycięzców konkursu na przedsiębiorcę roku – 312,00 zł, - zakup pucharów dla zwycięzców turnieju strzeleckiego – 250,00 zł.	6.819,15 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup gazet ABC – 3.760,00 zł, kubków porcelanowych, które po ozdobieniu przez uczestników ŚDS w Kąkolewie służą promocji Powiatu – 467,97 zł, puzzli drewnianych 3D w formie wiatraków, które po oznakowaniu służą promocji Powiatu – 825,33 zł, 5 sztuk albumu pt. "Poczet wójtów, burmistrzów i starostów wielkopolskich" – 288,75 zł	170,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badanie lekarskie pracowników	28.713,32 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m. in. wydruk wkładki promocyjnej „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w ABC – 4.500,00 zł, audycje promocyjne w Radio Elka – 9.471,00 zł, torby papierowe – 2.915,10 zł, kartki świąteczne – 384,50 zł, dodatek do ABC „100 największych firm regionu leszczyńskiego” – 1.230,00 zł, wykonanie strony internetowej – 3.259,50 zł, wykonanie kalendarzy – 1.586,70 zł.	1.411,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.411,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **28,00 zł**

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **595.161,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **488.386,16 zł**, tj. w **82,06 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **454,72 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **163.438,30 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **10.221,34 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **27.738,45 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **2.322,70 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **7.887,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **52.169,75 zł**

m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 15.351,62 zł, materiałów biurowych – 2.660,34 zł, kwiatów – 1.170,00 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 12.022,31 zł

§ 4260 zakup energii **140.439,89 zł**

energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody

§ 4270 zakup usług remontowych **7.072,42 zł**

m.in.: naprawa samochodu, naprawa schodów, naprawa klimatyzatora, przegląd klimatyzacji, naprawa faxu, przegląd gaśnic

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **340,00 zł**

badanie lekarskie pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **10.978,28 zł**

m.in. modernizacja systemu sygnalizacji pożaru – 3.310,99 zł, mycie samochodów służbowych – 881,02 zł, przegląd przewodów kominowych – 1.300,00 zł, przegląd samochodów służbowych – 1.194,60 zł, roboty instalacyjne – 1.244,88

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **619,92 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe **340,80 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki **47.625,05 zł**

składka członkowska WOKiSS - 16.980,00 zł, składka na Związek Powiatów Polskich – 7.582,82 zł, składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior – 2.514,95 zł, składka członkowska Organizacja Turystyczna Leszno-Region – 10.807,80 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 3.837,48 zł, opłata ewidencyjna – 2,00 zł, ubezpieczenie majątkowe – 900,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego – 5.000,00 zł.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.908,00 zł**

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **8.848,60 zł**

opłata za trwałe zarząd

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **535,88 zł**

W rozdziale pozostała działalność wypłacono również dodatek dla koordynatora projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w wysokości 2.445,06 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **126.250,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **120.044,36 zł**, tj. w **95,08 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **35.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %**. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup przyczepki, osprzętu do łodzi motorowej, umundurowania dla stermotorzysty, zakwaterowanie policjantów w miejscowości Boszkowo – Letnisko w okresie wakacyjnym oraz doposażenia komórek organizacyjnych KM Policji w Lesznie w sprzęt kwaterunkowy.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **35.000,00 zł**, zostały wykonane w 100,00 %. Środki zostały przekazane na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepą transportową oraz 2 sztuk ubrań gazoszczelnych na potrzeby KMPSP w Lesznie.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **25.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **25.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Zostały przekazane dotacje celowe dla:

- OSP Włoszakowice w wysokości 15.000,00 zł na zakup motopompy,
- OSP Rydzyna w wysokości 5.000,00 zł na zakup piły ratowniczej i pompy do wody zanieczyszczonej,
- OSP Dąbcze w wysokości 5.000,00 zł na zakup pompy do wody M8/16 wraz z przyczepą.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **4.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.093,00 zł**, tj. w **52,33 %** na koszty organizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **3.250,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **673,99 zł**, tj. w **20,74 %**.

Wydatkowaną kwotę 673,99 zł przeznaczono na opłacenie telefonu pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **24.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **22.277,39 zł**, tj. w **92,82 %**

Środki przeznaczono na:

- przekazanie dotacji dla Rejonowego WOPR w Lesznie na realizację zadania pn. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 4.000,00 zł,
- zakup nagród na VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP – 3.919,11 zł,
- zakup środków opatrunkowych i sprzętu ochrony osobistej na warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego organizowane dla OSP z terenu powiatu leszczyńskiego – 400,03 zł,
- zakup plandek na potrzeby magazynu PCZK w Lesznie – 991,80 zł,
- zakup czujników tlenu węgla – program profilaktyki organizowany przez PSP w Lesznie – 1.959,88 zł
- wykłady podczas warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego organizowane dla OSP z terenu powiatu leszczyńskiego – 1.000,00 zł,
- organizację warsztatów z zakresu ratownictwa wodnego dla KM Policji w Lesznie , KM PSP w Lesznie oraz ratowników WOPR – 2.300,00 zł,
- akcja znakowania rowerów „Bezpieczny leszczyński rower” – 7.706,57 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 **160.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.750,63 zł**, tj. w **14,22 %**.

Środki zostały wydatkowane na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **588.914,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.745.497,67 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.438.408,60 zł**, tj. w **94,66 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 1.896.293,95 zł
wykonane – 1.852.449,01 zł , tj. w 97,69 % |
| - <u>gimnazja specjalne</u> | planowane – 1.950.566,72 zł
wykonane – 1.912.303,64 zł , tj. w 98,040 % |

- | | |
|---|---|
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 355.673,00 zł
wykonane – 338.764,42 zł , tj. w 95,25 % |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 1.165.433,00 zł
wykonane – 1.127.400,40 zł , tj. w 96,74 % |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 46.176,00 zł
wykonane – 18.484,34 zł , tj. w 40,03 % |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 331.355,00 zł
wykonane – 189.006,79 zł , tj. w 57,04 % |

Planowane wydatki w kwocie **895.090,93 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **875.823,51 zł**, tj. w **97,85 %**, w tym:

- z dotacji celowej (§ 2110) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe planowane w wysokości 1.733,93 zostały wykonane w kwocie 1.733,93 zł, tj. w 100,00%.
- z dotacji celowej (§ 2130) na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” planowane w kwocie 1.000,00 zł wykonane w 100,00 %.

W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 11 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji. Dodatkowo w okresie ferii letnich zatrudniono dwóch pracowników pedagogicznych.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP stanowiące kwotę **762.708,97 zł**, co stanowi **87,08 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, zakup dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup kserokopiarki, zakup zestawu oświetleniowego, zakup dwóch radiomagnetofonów, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii – umowa użyczenia Szpital Górzno (50.184,00 zł), konserwacja kserokopiarki, badania lekarskie pracowników, opieka autorska programu Foka, usługa sprzątnia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe - stanowiące kwotę **85.189,54 zł**, co stanowi **9,73 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **27.925,00 zł**, co stanowi **3,19 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **1.001.203,02 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **976.625,50 zł**, tj. w **97,55 %**, w tym:

- z dotacji celowej (§ 2110) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe planowane w wysokości 6.506,02 zostały wykonane w kwocie 5.518,67 zł. Niewykorzystanie dotacji w całości wynikało z braku dostępności zamawianych podręczników i materiałów edukacyjnych,
- z dotacji celowej (§ 2130) na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” planowane w kwocie 1.000,00 zł wykonane w 100,00 %.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 16 nauczycieli i 4 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **927.183,12 zł**, co stanowi **94,94 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, zakup mebli, zakup tuszy i tonerów, zakup pomocy dydaktycznych, książek, naprawa komputerów, instalacja tablicy interaktywnej, nauczanie indywidualne – **13.775,38 zł**, co stanowi **1,41 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **35.667,00 zł**, co stanowi **3,65 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **460.942,42 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **450.506,96 zł**, tj. w **97,74 %**. w tym z dotacji celowej (§ 2110) na wyposażenie szkół w

podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe planowane w wysokości 3.437,42 zł zostały wykonane w kwocie 3.371,42 zł.

W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych jest 5 pracowników pedagogicznych. Dodatkowo w okresie ferii letnich zatrudniono czterech pracowników pedagogicznych.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **418.433,32 zł**, co stanowi **92,88 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in.: zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup notebooka, zakup artykułów na wyposażenie sali przyspasabiającej do pracy, zakup tablicy, materiałów i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, przewóz dzieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia – **17.193,64 zł**, co stanowi **3,82 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.880,00 zł**, co stanowi **3,30 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **1.489.624,30 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.461.796,68 zł**, tj. w **98,13 %** (w tym z dotacji celowej (§ 2110) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe planowane w wysokości 10.522,30 zł zostały wykonane w kwocie 5.576,57 zł. Niewykorzystanie dotacji w całości wynikało z braku dostępności zamawianych podręczników i materiałów edukacyjnych).

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 15 nauczycieli, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **1.397.585,73**, co stanowi **95,61 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup tuszy i tonerów, zakup prasy, druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, zakup projektora multimedialnego, zakup mebli, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, opłaty pocztowe – **14.762,95 zł**, co stanowi **1,01 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **49.448,00 zł**, co stanowi **3,38 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **16.225,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **15.530,11 zł**, tj. w **95,72 %**.

W Liceum zatrudniony jest 1 pracownik pedagogiczny na 0,22 etatu.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i FP - **14.685,11 zł**, co stanowi **94,56 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **845,00 zł**, co stanowi **5,44 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **339.448,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **323.234,31 zł**, tj. w **95,22 %**

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 7 nauczycieli, wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **297.600,48 zł**, co stanowi **92,07 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in.: zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych, giloszy, komputerów, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **13.883,83 zł** co stanowi **4,29 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.750,00 zł**, co stanowi **3,64 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **113.486,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **106.850,33 zł**, tj. w **94,15 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP – **103.838,33 zł** co stanowi **97,18 %** ogółu wydatków,
- badanie lekarskie pracownika – **132,00 zł** co stanowi **0,12 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.880,00 zł**, co stanowi **2,70 %** ogółu wydatków.
W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Planowane wydatki w kwocie **1.051.947,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej, Szkoły Przyspasabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.020.550,07 zł**, tj. w **97,02 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 12 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagroda jubileuszowa, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **971.378,57 zł**, co stanowi **95,18 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, tuszy i tonerów, zakup wyposażenia (komputer, piła stołowa, telewizor, radioodtworzacze, robot kuchenny i gofrownica do pracowni gospodarstwa domowego, aparat fotograficzny), zakup pomocy dydaktycznych i książek, naprawa komputerów, opłaty za badania lekarskie, podróże służbowe przy nauczaniu indywidualnym – **13.230,50 zł** co stanowi **1,30 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **35.941,00 zł**, co stanowi **3,52 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **9.502,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **5.227,20 zł**, tj. **55,01 %**.

Planowane wydatki w kwocie **36.674,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **13.257,14 zł**, tj. w **36,15 %**.

Planowane wydatki w kwocie **19.988,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **18.988,00 zł**, tj. w **95,00 %**, z tego:

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

Planowane wydatki w kwocie **68.499,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **67.759,00 zł**, tj. w **98,92 %** z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **2.760,00 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **64.999,00 zł**.

Planowane wydatki w kwocie **242.868,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **102.259,79 zł**, tj. w **42,11 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- przekazanie dotacji Leszczyńskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty – **28.000,00 zł**,
- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - **58.088,60 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup pucharów i nagród, zakup aktualizacji Kodeksu Oświaty, zakup gier planszowych dla Szkoły Podstawowej w Dąbczu, wydruk dyplomów na etap powiatowy i rejonowy XIX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów, program dla uczniów szkół Powiatu Leszczyńskiego „Jestem kibicem przez duże K” opłata za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, organizacja Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych, organizacja dla młodzieży szkolnej IV Rajdu Pieszego Szlakiem Walk Powstania Wielkopolskiego, szkolenia pracownika ds. oświaty – **15.077,19 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 **11.000,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w 100,00%.

Nagrody starosty przyznano 17 studentom.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **40.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %** na szpitale ogólne. Przekazano dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na dofinansowanie modernizacji oddziału położniczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **3.016.194,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.668.649,52 zł**, tj. w **88,48 %**.

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **300.760,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **89.162,97 zł**, tj. w **29,65 %**.

Została przekazana dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu leszczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie wschowskim, gostyńskim i w Lesznie – 89.162,97 zł. Niskie wykonanie planu wynika m.in. z faktu iż troje dzieci opuściło dom dziecka i zostało umieszczone w rodzinach zastępczych.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **559.225,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **554.098,02 zł**, tj. w **99,08 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 354.771,00 zł, wykonanie w 100,00%).

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

- wynagrodzenia osobowe 10 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **343.607,62 zł**, tj. w **62,01 %** ogółu wydatków (środki własne – 57.954,62 zł, środki z dotacji – 285.653,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.596,00 zł**, tj. **1,01 %** ogółu wydatków (środki z dotacji – 5.596,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup publikacji do księgowości, zakup artykułów biurowych, papierniczych, zakup tonerów, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, zakup środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup znaczków, zakup projektora i ekranu projekcyjnego, zakup gaśnicy i znaków p.poż., konserwację windy, dorobienie kluczy, usługi pocztowe, opłaty za wodę, energię i gaz, opłaty za ścieki i wywóz śmieci, usługi naprawcze i instalacyjne, opłaty za dowóz uczestników, opłaty za przegląd samochodu służbowego, opłaty za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, badania pracownicze, opłaty aktualizacyjne programu płacowego oraz programów do księgowości, opłaty za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługi psychologiczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości – **195.683,40 zł**, tj. **35,32 %** ogółu wydatków (środki własne – 132.161,40 zł, środki z dotacji – 63.522,00 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.211,00 zł**, co stanowi **1,66 %** ogółu wydatków (środki własne – 9.211,00 zł)

Średnia ilość uczestników przebywających w 2015 roku w ŚDS wyniosła 29 osób.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **1.490.196,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.385.934,43 zł**, tj. w **93,00 %**.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotacje dla Powiatu Gostyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej – 1.976,40 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 843.043,15 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki - 110.059,36 zł,
- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków – 23.950,00 zł,
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 20.600,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych – 50.971,73 zł
- umowy zlecenia i pochodne z rodzinami zastępczymi i prowadzenie pogotowia rodzinnego – 334.924,10 zł,
- zagospodarowanie kąpieliska dla dzieci na widzenia z rodzicami biologicznymi – 409,69 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 trenerów. W programie uczestniczyło szesnastu mężczyzn, z czego trzech w pełni zrealizowało program.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **625.227,00 zł** zostały wykonane w kwocie **605.232,57 zł**, tj. w **96,80 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zakup ręczników dla pracowników oraz częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników	1.299,99 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	434.718,98 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.818,82 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	69.401,77 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.184,62 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia – za udział w komisji konkursowej, obsługa informatyczna oraz porządkowanie archiwum jednostki	1.420,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, zakup opon do samochodu służbowego, zakup dwóch drukarek, zakup publikacji, zakup programów antywirusowych, zakup telefonów, czajników.	14.232,85 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152,93 zł
§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	6.685,39 zł
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki i samochodu służbowego	264,10 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	340,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in.: zrzut ścieków – 291,00 zł, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 3.083,52 zł, usługi pocztowe – 6.593,39 zł, opieka nad oprogramowaniem SPUTNIK – 2.583,00 zł, abonament RTV – 432,35 zł, strona internetowa i domena, wykonanie pieczętek – 445,26 zł i inne koszty usług	22.390,13 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet	5.480,45 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	945,45 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	1.096,81 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.353,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za zagospodarowanie odpadów	425,28 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.022,00 zł

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **12.286,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.540,30 zł**, tj. w **61,37 %** .

Środki zostały wydatkowane na:

- mieszkanie chronione w Rydzynie w wysokości **745,30 zł**. Z dniem 31.01.2015 r. została rozwiązana umowa najmu pomieszczeń ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, w którym funkcjonowało mieszkanie chronione. Na terenie Powiatu Leszczyńskiego nie funkcjonuje mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych,
- działalność Powiatowego Zespołu Wsparcia Rodziny w wysokości **6.795,00 zł**, w tym na poradnictwo prawne 3.960,00 zł oraz poradnictwo psychologa dziecięcego i pedagoga klinicznego 2.835,00 zł. Poradnictwo odbywało się w siedzibie PCPR.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **21.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **19.682,75 zł**, tj. w **91,55 %**.

Wydatki zostały poniesione na:

- udzielenie w wysokości **14.100,00 zł** dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z podpisanymi umowami:
 - o Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie – 1.000,00
 - o Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z/s w Święciechowie – 1.000,00 zł,
 - o Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Leszno – 2.000,00 zł,
 - o Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Lesznie – 1.100,00 zł
 - o Polski Związek Niewidomych w Lesznie – 1.000,00 zł,
 - o Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lesznie – 1.000,00 zł,
 - o Stowarzyszenie Izba Życia „Nadzieja” we Włoszakowicach – 2.000,00 zł,
 - o Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie – 500,00 zł,
 - o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Rydzyna – 3.000,00 zł
 - o Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym w Lesznie – 1.500,00 zł
- zorganizowanie spotkania z rodzinami zastępczymi pn. „Pożegnanie lata” w Jeziorkach - **5.582,75 zł** (oprawa muzyczna, przejazdy bryczką, jazda konna dla dzieci i młodzieży oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.215.504,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.199.134,62 zł**, tj. w **98,65 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **62.242,00 zł** zostały wykonane w kwocie **60.947,70 zł**, tj. w **97,92 %**, z tego:

- dotacja na finansowanie kosztów uczestnictwa 2 mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON – 3.421,36 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie na wsparcie dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 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 na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2015 – 51.320,00 zł,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – 1.206,34 zł, m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup energii, konserwacja windy, opłata za śmieci usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **250.975,00 zł** zostały wykonane w kwocie **250.968,42 zł**, tj. w **100,00 %**,

Wszystkie wydatki w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostały poniesione z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	321,04 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników	127.450,67 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.422,62 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zatrudnionych i orzekających w Zespole	21.961,81 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zatrudnionych i orzekających w Zespole	3.146,55 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe Koszty sporządzania ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów-zleceń	23.608,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.090,32 zł

zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki

§ 4260 zakup energii	2.659,16 zł
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja i naprawa oraz wymiana zużytych części do kserokopiarki	123,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	340,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie, ogrzewanie w pomieszczeniach Zespołu i inne usługi	1.856,32 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,01 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych i psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole	47.240,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	922,26 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.486,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,66 zł

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **870.920,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **870.920,00 zł**, tj. w **1000,00 %**

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2015 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **31.367,00 zł** zostały wykonane w kwocie **16.298,50 zł**, tj. w **51,96 %**.

Wydatki zostały poniesione na:

- nagrodę Starosty Leszczyńskiego w konkursie „Pomysł na biznes” (edycja VI) - skierowanego dla osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą – 3.000,00 zł,
- roczne utrzymanie serwera Portalu Firm Regionu Leszczyńskiego – portalu internetowego będącego źródłem rzetelnej i kompleksowej informacji o kilkunastu tysiącach firm oraz instytucji działających na terenie regionu leszczyńskiego. Serwis powstał dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Lesznie z gminami powiatu oraz Miastem Leszno – 369,00 zł,
- działania związane z Galą Przedsiębiorców Powiatu Leszczyńskiego podczas której zaproszonym przedsiębiorcom wręczone zostały podziękowania Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Starosty Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka za aktywne propagowanie idei ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki – 12.929,50 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.752.367,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.930.562,45 zł**, tj. w **85,371 %**.

Wydatki na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, planowane w kwocie **4.724.921,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.171.750,07 zł**, tj. w **88,29 %**, z tego:

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 26 wychowawców i 21 pracowników administracji i obsługi (w tym wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu – 25.559,18 zł), nagrody jubileuszowe, 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 – **2.606.015,00 zł**, co stanowi **62,47 %** ogółu wydatków,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	119.291,02 zł
materiały biurowe – 2.080,00 zł, materiały szkoleniowe i publikacje – 543,95 zł, paliwo – 35.334,71 zł, środki czystości – 11.086,08 zł, tusze i tonery – 9.467,05 zł, artykuły przemysłowe i gospodarcze – 22.934,13 zł, papier	

ksero – 1.720,69 zł, druki szkolne, dzienniki – 504,66 zł, wyposażenie (meble, lampa solarna, drukarka, monitor, wiaty stadionowe sztuk 2, naczynia do kuchni, radioodtwarzacze, aparat cyfrowy) – 17.864,34 zł i pozostałe – 17.755,41 zł.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości 450.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia "Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego na terenie powiatu leszczyńskiego" ze względu na brak ostatecznego zakończenia procedury wyboru projektów w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 4220 zakup środków żywności	166.098,94 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	984,35 zł
§ 4260 zakup energii energia – 57.248,00 zł, woda – 19.127,19 zł, gaz – 243.379,51 zł	319.754,70 zł
§ 4270 zakup usług remontowych - naprawa samochodów – 6.696,59 zł, - naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, naprawa pompy w kotłowni gazowej nr 1, naprawa obróbki gipsu (opierzenia) na budynku nr 7, naprawa instalacji zimnej wody w budynku nr 9, naprawa zmywarki, naprawa rurociągu zimnej wody w kotłowni gazowej nr 1, naprawa instalacji ciepłej i zimnej wody na zewnątrz budynków, remont podłogi w pomieszczeniach w budynku nr 7, naprawa drabin pionowych na ścianie budynku nr 2 i 6 – 36.860,45 zł, - remont pomieszczeń w budynku nr 2 – 250.950,67 zł, - wymiana okien Oficyna Wschodnia – 278.210,49 zł, - wymiana okien połączeniowych – 45.720,00 zł	618.438,20 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.110,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych dozór techniczny nad kotłami parowymi – 1.500,00 zł, okresowe przeglądy – 16.991,72 zł, opłaty pocztowe – 3.120,86 zł, usługi transportowe – 2.977,62 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków – 26.773,64 zł, usługi pralnicze – 12.609,97 zł, usługa utrzymania czystości – 74.323,77 zł, nadzory inwestorskie – 18.000,00 zł i pozostałe – 39.682,65 zł m.in., monitoring szkodników, aktualizacje programów, montaż wiat stadionowych, przegląd systemu sygnalizacji pożaru, usługi kserokopiarką	195.980,23 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.596,03 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe delegacje służbowe, nauczanie indywidualne	1.537,70 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, komunikacyjne	18.930,33 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.949,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	2.194,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.199,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	86,57 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	2.585,00 zł
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20.652,68 zł

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **7.900,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.868,93 zł**, tj. w **74,29 %**, w tym:

- wynagrodzenia i składki – **1.980,27 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup tuszy, tonerów, papieru ksero, materiałów biurowych, zakup mebli – **1.968,75 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **916,20 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **1.003,71 zł**.

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **501.928,00 zł** zostały wykonane w kwocie **470.911,23 zł** tj. w **93,82 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za badania w poradni specjalistycznej dzieci słabosłyszących, niesłyszących, słabowidzących, niewidzących i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – **6.500,00 zł**.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesznie – **464.411,23 zł**:

- w okresie od 01.01.2015 do 31.08.2015 Poradnia zatrudniała 6 osób na stanowiskach nauczycielskich a od 01.09.2015 do 31.12.2015 8 osób na 5 ½ etatu oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika. Ogółem na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wydatkowano kwotę **351.488,73 zł**, tj. 75,68 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **97.453,50 zł**, m.in.: częściowy zwrot za zakup okularów korekcyjnych i zakup ręczników – 524,97 zł, zakup testów i pomocy naukowych – 9.831,90 zł, zakup art. papierniczych i tonerów – 4.976,47 zł, zakup programów antywirusowych, MS Office oraz Word - 1.386,33 zł, opłaty z tytułu najmu lokalu – 15.469,00 zł, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych – 168,95 zł, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.025,23 zł, opieka autorska na oprogramowanie FOKA PRO, Płace Optivum i Poradnia – 3.709,58 zł, prenumerata czasopism – 1.571,67 zł, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 2.397,79 zł, zakup znaczków pocztowych – 1.507,80 zł, koszty podróży służbowych – 2.349,03 zł, sprzątnięcie – 3.839,21 zł, zakup mebli do nowych gabinetów, wyposażenie toalet, regałów do archiwum, telewizor i sprzęt komputerowy – 19.800,32 zł, usługi stolarskie związane z przeprowadzką Poradni do Rydzyny – 19.658,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.469,00 zł**.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów planowane w kwocie **14.500,00 zł**, zostały wydatkowane w 100,00% na nagrody Starosty dla 14 uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **476.590,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **253.242,75 zł**, tj. w **53,14 %**, z tego:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **202.691,25 zł**, w tym dla:

- Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 182.145,00 zł,
- Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie – 7.770,00 zł,
- Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej – 12.776,25 zł

Funkcjonowanie Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Boszkowie – **50.551,50 zł**, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – **25.738,59 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **24.812,91 zł**, m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiały do remontów, drobnych napraw i konserwacji, zakup aparatu telefonicznego, kwiatów rabatowych, telewizorów dwóch sztuk, radiomagnetofonu, zakup czajnika, naczyń) – 5.973,23 zł,
 - zakup energii – 9.352,97 zł,
 - usługi remontowe – 896,95 zł,
 - usługi pozostałe (przeгляд kasy fiskalnej, ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi pralnicze, usługi związane ze szkodami po nawałnicy) - 7.941,72 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 648,04 zł

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **26.528,00 zł** zostały wykonane w kwocie **14.289,47 zł**, tj. **53,87 %** z tego:

- w SOSW w Rydzynie – 11.851,47 zł,
- w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie – 2.438,00 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 **220.608,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **185.509,78 zł**, tj. w **84,09 %**, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **22.160,94 zł**

zakup toreb ekologicznych – 6.974,10 zł, zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie” – 186,28 zł, zakup pucharów dla myśliwych – 391,00 zł, zakup pucharu na wystawę zwierząt hodowlanych Sielinko 2015 – 198,77 zł, zakup bażantów – 9.750,00 zł, zakup sadzonek i kołków do drzew – 2.991,14 zł, zakup worków i rękawic na akcje „Sprzątnięcie Świata” – 1.408,65 zł, zakup wazonu okolicznościowego dla Nadleśnictwa Włoszakowice – 261,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

23.743,84 zł

abonament programu SIOS – 1.200,00 zł, warsztaty ekologiczne – 2.797,20 zł, nasadzenia drzew w ramach akcji „Zadrzewiamy Powiat” – 7.000,00 zł, nasadzenie krzewów – 750,00 zł, wynajem autokarów w ramach akcji „Zielona Szkoła” – 11.996,64 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
zakup ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie – 139.605,00

139.605,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **85.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **67.352,62 zł**, tj. w **79,24 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **58.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **40.352,62 zł**, tj. w **69,57 %**, z tego:

- przekazano dotacje stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – **24.700,00 zł**,
- wynagrodzenie członka komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz koszty wykonania wieńca dożynkowego na Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie – **1.100,00 zł**,
- zakupiono publikację pt. "Garnizon Leszno Wojska Polskiego 1920-1939" oraz kwiaty na jubileusz 90 – lecia Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa – **2.040,00 zł**,
- zakupiono puchary na XXXI Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza – **800,00 zł**,
- opłacono m.in.: wydruk plakatów i zaproszeń na 95 rocznicę odzyskania niepodległości przez Leszno, występ Capelli Zamku Rydzynskiego podczas Koncertu Noworocznego, transport koni, wydruk plakatów i zaproszeń na 70 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, koszty transportu ZTL Moraczewo na festiwal w Pradze, czynności organizacyjno-techniczne podczas Powiatowego dnia Seniora, występ grupy rekonstrukcyjnej z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – **11.713,62 zł**.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **27.000,00 zł**, została zrealizowana w **100,00 %**.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **86.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **83.810,46 zł**, tj. w **97,45 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **84.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **82.216,37 zł**, tj. w **97,88 %**, z tego:

- przekazano dotacje stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej – **31.500,00 zł**,
- przekazano dotacje 20 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – **46.500,00 zł**,
- opłacono wynagrodzenie członka komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – **200,00 zł**,
- zakup pucharów na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Warcabach w Lipnie, pucharów i medali na II Olimpiadę Sportową Seniorów, medali na Bieg Niepodległości w Rydzynie, nagród rzeczowych i pucharu na Turniej Szachowy w Osiecznej, statuetek i medali na Bieg Sylwestrowy w Lesznie – **2.871,26 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 2015 rok (400,00 zł), organizacja turnieju piłki nożnej halowej z okazji WOŚP (575,11 zł), wykonanie grawertonu dla działacza sportowego (170,00 zł) – **1.145,11 zł**.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **2.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.594,09**, tj. w **79,70 %**.

Środki zostały wykorzystane na:

- zakup pucharu na zawody strzeleckie w Lesznie, pucharów na zawody wędkarskie w Drzeczkowie, statuetek na regaty żeglarskie w Boszkowie – **668,00 zł**,
- zakup piłek dla RKS Rydzynia Rydzyna z okazji oddania boiska do użytkowania – **476,09 zł**,
- opłacenie organizacji imprezy biegowej przy zbiorniku w Rydzynie oraz wykonanie gawertonu dla KS Dąbcze z okazji awansu do II ligi– **450,00 zł**.

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

W budżecie Powiatu na 2015 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **1.585.039,67 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.564.943,29 zł**, tj. w **98,73 %** (§ 2110).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana dotacja celowa w rozdz. prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **1.485,00 zł**, została wykonana w 100,00%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **245.134,00 zł**, została wykonana w kwocie **232.381,70 zł**, tj. **94,80 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **592.900,00 zł** została wykonana w kwocie **592.368,95 zł**, tj. w **99,91 %** z tego :

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), planowana w kwocie **211.700,00 zł**, została wykonana w **100,00 %**.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowana w kwocie **25.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **24.475,80 zł**, tj. w **97,90 %**.
3. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **356.200,00 zł**, została wykonana w kwocie **356.193,15 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **110.575,00 zł** została wykonana w kwocie **109.769,15 zł**, tj. w **99,27 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **87.575,00 zł**, została wykonana w kwocie **87.574,68 zł**, tj. w **100,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **23.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **22.194,47 zł**, tj. w **96,50 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **22.199,67 zł** została wykonana w kwocie **16.200,59 zł**, tj. w **72,98 %**, z tego:

1. Szkoły podstawowe specjalne planowana w kwocie **8.239,95 zł**, została wykonana w kwocie **7.252,60 zł**, tj. w **88,02 %**.
2. Gimnazja specjalne planowana w kwocie **13.959,72 zł**, została wykonana w kwocie **8.947,99 zł**, tj. w **64,10 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **361.771,00 zł** została wykonana w kwocie **361.769,48 zł**, tj. w **100,00 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **354.771,00 zł**, została wykonana w kwocie **354.771,00 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 **250.975,00 zł**, została wykonana w kwocie **250.968,42 zł**, tj. w **100,00 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **1.485,00 zł** zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do podziału nieruchomości dz. 590, obręb Tarnowa Łąka w celu wydzielenia działki pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, pochodzącymi z gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **245.134,00 zł** zostały wykonane w kwocie **232.381,70 zł**, tj. 94,80 % na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – **35.509,20 zł**,
- zapłatę za rozliczenie 13 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości, zapłatę za porównanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków z elektroniczną bazą ksiąg wieczystych w zakresie działek Skarbu Państwa, ogłoszenia w prasie, wykonanie 5 operatów szacunkowych w celu zbycia w formie sprzedaży, darowizny lub zamiany, wykonanie operatu szacunkowego w celu nabycia nieruchomości, wykonanie 164 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wykonanie 4 operatów szacunkowych dla celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonanie operatu szacunkowego dla celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, wykonanie operatu szacunkowego dla celów prowadzonego postępowania dot. zwrotu nieruchomości, wykonanie 6 operatów szacunkowych dla celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - **191.711,60 zł**,
- opłatę za notarialne poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, w celu złożenia wniosku do sądu o sprostowanie oznaczenia w dziele I księgi wieczystej – **36,90 zł**,
- wypłata odszkodowania na podstawie decyzji Starosty Leszczyńskiego za grunty zajęte pod drogę powiatową – **5.124,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **592.900,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **592.368,95 zł**, tj. w **99,91 %**.

Planowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **211.700,00 zł**, zostały wykonane w 100,00 %.

Środki w wysokości 211.700,00 zł przeznaczono na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Henrykowo, jednostka ewidencyjna Święciechowa - 43.050,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Strzyżewice, jednostka ewidencyjna Święciechowa - 44.280,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbcze, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski - 124.370,00 zł.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **25.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **24.475,80 zł** tj. w **97,90 %** na :

Środki w wysokości 24.475,80 zł zostały wydatkowane na:

- sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, jako II etapów podziałów nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe, dla których Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje zatwierdzające przejęcie gruntu z mocy prawa przez Powiat Leszczyński – obręb Radomicko,
- dokonanie 2 podziałów nieruchomości polegających na wydzieleniu części działki stanowiącej własność Skarbu Państwa – obręb Grotniki, obręb Tarnowa Łąka,
- dokonanie I etapu podziałów nieruchomości 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 Grotniki, Dąbcze,
- dokonanie 2 podziałów nieruchomości położonych we Włoszakowicach stanowiących własność Skarbu Państwa w celu zbycia oraz w celu dokonania zamiany.
- wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy nieruchomości przeznaczonej do wynajmu,
- wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz kopii mapy nieruchomości zajętych w części pod drogę publiczną powiatową.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **356.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **356.193,15 zł**, tj. w **100,00 %**,na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 318.299,00 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.151,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 32.743,15 zł |

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **110.575,00 zł**, wykonanie **109.769,15 zł**, tj. w **99,27 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **87.575,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **87.574,68 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 **22.194,47 zł**, tj. w **96,50 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **22.199,67 zł**, wykonanie **16.200,59 zł**, tj. w **72,98 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne planowane w kwocie **8.239,95 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.252,60 zł**, tj. w 88,02%, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:

- w Szkole Podstawowej Specjalnej w SOSW w Rydzynie planowane w wysokości 6.506,02 zł zostały wykonane w kwocie 5.518,67 zł. Niewykorzystanie dotacji w całości wynikało z braku dostępności zamawianych podręczników i materiałów edukacyjnych,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej ZSS w Górznie planowane w kwocie 1.733,93 zł zostały wykonane w 100,00%.

Wydatki w rozdz.80111 – gimnazja specjalne planowane w kwocie **13.959,72 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **8.947,99 zł**, tj. w 64,10%, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:

- w Gimnazjum Specjalnym w SOSW w Rydzynie planowane w wysokości 10.522,30 zł, zostały wykonane w kwocie 5.576,57 zł. Niewykorzystanie dotacji w całości wynikało z braku dostępności zamawianych podręczników i materiałów edukacyjnych.
- w Gimnazjum Specjalnym ZSS w Górznie planowane w kwocie 3.437,42 zł zostały wykonane w kwocie 3.371,42 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **361.771,00 zł**, wykonanie **361.769,48 zł**, tj. w **100,00 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **354.771,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **354.771,00 zł**, tj. w 100,00 % na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 291.249,00 zł
- wydatki bieżące 63.522,00 zł
- m.in.: zakup art. biurowych, papierniczych, zakup regałów, zakup pucharów, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracownikach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup aparatu fotograficznego, zakup laptopa, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za 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 koszty przesyłki.

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% na realizację programu edukacyjno korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej. W programie uczestniczyło 16 mężczyzn z czego trzech w pełni zrealizowało program.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **250.975,00 zł** zostały wykonane w kwocie **250.968,42 zł**, tj. w **100,00 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 184.589,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 321,04 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.486,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 62.571,73 zł
- m.in.: opłaty za energię, koszty sprzątnięcia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych i psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **462.431,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **708.705,52 zł** tj. w **153,26 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 538.422,50 zł, na dochody powiatu 170.283,02 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego. Większe wykonanie od planu w wysokości 246.274,52 zł, wynika m.in. z faktu sprzedaży nieruchomości na kwotę 241.338,00 zł, które były planowane do sprzedaży w roku 2014 i nie uwzględniono ich w planie na 2015 rok.

Zaległości w dochodach wynoszą 48.380,23 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 28.114,33 zł,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 11.398,01 zł,
- z tytułu grzywien w celu przymuszenia – 666,24 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł.

W stosunku do zalegających należności z poprzednich lat są prowadzone działania windykacyjne. Ponadto zostały podjęte działania mające na celu uregulowanie spraw spadkowych po zmarłych użytkownikach wieczystych. Do zalegających należności za 2015 r. zgodnie z regulaminem windykacji zostały wystane wezwania przedsądowe.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie w roku 2015	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
1	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	2014-2016	Starostwo Powiatowe	32 084,00	0,00	0,00	11 259,50	X	35,09
Ogółem				32 084,00	0,00	0,00	11 259,50	X	35,09
majątkowe									
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca	2012-2015	ZDP	462 658,00	200 000,00	0,00	262 658,30	0,00	56,77
2	Przebudowa dróg powiatowych 4800P i 4803P od Dąbca do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda	2012-2015	ZDP	7 316 258,00	6 920 000,00	6 919 433,47	7 315 691,56	99,99	99,99
3	Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo	2013-2015	ZDP	6 374 777,00	6 310 000,00	6 309 853,63	6 374 630,63	100,00	100,00
4	Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice - Boszkowo	2012-2018	ZDP	6 069 103,00	1 504 207,00	1 408 479,02	1 462 375,80	93,64	24,10
Ogółem				20 222 796,00	14 934 207,00	14 637 766,12	15 415 356,29	98,02	76,23

Wydatki bieżące wieloletnie dotyczą realizacji projektu " 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 zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w dwóch ratach. Pierwszą w roku 2014 przekazał planowo, następną do przekazania jest planowana w roku 2016.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2015 zostały wykonane w 98,02 %.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca - inwestycja planowana była do realizacji w latach 2012-2015. W roku 2015 nie zrealizowano tego zadania z uwagi na planowaną przez Gminę Wijewo budowę kanalizacji. Realizacja dalszej części zadania uzależniona będzie od zakończenia zadania gminnego.
- Przebudowa dróg powiatowych 4800P i 4803P od Dąbca do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda – okres realizacji 2012-2015. W ramach tego zadania przebudowano 4304 mb drogi, wybudowano jedno rondo, cztery zatoki autobusowe, przebudowano 2 140 mb chodników, trzyście przejść dla pieszych i przejść pieszo-rowerowych, poszerzono drogę z 6 do 7 metrów. Wszystkie założone cele zadania realizowanego w latach 2012-2015 zostały osiągnięte. W roku 2015 wydatkowano 6.919.433,47 zł, tj. 99,99% planowanych nakładów na rok 2015. Łącznie wydatkowano 7.315.691,56 zł co stanowiło 99,99% planowanych łącznych nakładów. Zadanie dofinansowane było z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w wysokości 3.000,000 zł.
- Przebudowa dróg powiatowych:-4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo – okres realizacji 2013-2015. W ramach tego zadania przebudowano drogę na odcinku 4 097 mb przebudowano trzy zatoki autobusowe, wybudowano dwa progi zwalniające, 2 889 mb chodników, przebudowano 22 przejścia dla pieszych, poszerzono jezdnię z 6 do 8 metrów. W roku 2015 wydatkowano 6.309.853,63 zł, tj. 100,00% planu na 2015 rok. Łącznie wydatkowano 6.374.630,63 zł, co stanowiło 100,00% planowanych łącznych nakładów. Zadanie dofinansowane było z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w wysokości 3.000,000 zł. Wszystkie założone cele zadania realizowanego w latach 2013 – 2015 zostały osiągnięte.
- Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej – drogi: 4756P Włoszakowice – Wijewo, 3823P Włoszakowice – Boszkowo – inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2018. W ramach tego zadania wieloletniego zrealizowano zadania:
 - „Przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi pow. 4756P” na kwotę 1.168.319,06 zł. Przebudowano dwa mosty: most przez Kanał Lipiec k/m Zaborówiec oraz most przez Kanał Breński k/m Brenno.
 - „Częściowa przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno – Zaborówiec – Włoszakowice” na kwotę 240.159,96 zł. W ramach tego zadania wzmocniono krawędzie jezdni na odcinku 1.100 mb.
 W roku 2015 wydatkowano kwotę 1.408.479,02 zł tj. 93,64% planu na 2015 rok. Wykonanie łącznych nakładów stanowiło 24,10% planowanych łącznych nakładów. Pozostałe do wykonania prace będą uzależnione od uzyskania dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych m.in. WRPO 2014+.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2015	Plan na 2015 (stan na 31.12.2015)	Wykonanie 31.12.2015	% (kol 5/kol 4)
1	2		3	4	5	6
1	Dochody ogółem		38 831 355,00	42 336 255,67	43 901 695,71	103,70
1.1	Dochody bieżące		30 266 955,00	32 465 648,67	34 031 501,63	104,82
	w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 586 784,00	7 586 784,00	7 652 765,00	100,87
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	613 653,79	306,83
		podatki i opłaty	2 525 475,00	3 475 883,00	3 961 355,78	113,97
		z subwencji ogólnej	16 588 387,00	17 701 349,00	17 701 349,00	100,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 664 974,00	2 457 078,67	2 381 783,04	96,94
1.2	Dochody majątkowe		8 564 400,00	9 870 607,00	9 870 194,08	100,00
	w tym:	dochody ze sprzedaży majątku	14 400,00	14 400,00	14 093,50	97,87
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 550 000,00	9 856 207,00	9 856 099,74	100,00
2	Wydatki ogółem		42 190 477,00	47 317 020,67	43 526 693,20	91,99

2.1	Wydatki bieżące	27 457 977,00	29 914 705,67	26 567 104,58	88,81
	w tym wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe	14 732 500,00	17 402 315,00	16 959 588,62	97,46
3	Wynik budżetu (1-2)	-3 359 122,00	-4 980 765,00	375 002,51	X
4	Przychody budżetu	3 359 122,00	4 980 765,00	12 850 422,16	258,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 359 122,00	4 980 765,00	12 850 422,16	258,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 359 122,00	4 980 765,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	X
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier. wartość.	0,00	0,00	0,00	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	X
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	X
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu	0,00	0,00	0,00	X

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński w roku 2015

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdz. 01008 – Melioracje wodne			
1	Gminna Spółka Wodna Święciechowa	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Święciechowa, Krzycko Małe, Strzyżewice, Lasocice, Przybyszewo, Piotrowice, Henrykowo	36.267,00
2	Spółka Drenarska Moraczewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo	5.036,00
3	Spółka Drenarska Kłoda	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Kłoda	4.542,00
4	Gminna Spółka Wodna Wijewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wijewo	2.985,00
5	Spółka Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Kłoda, Rydzyna	6.347,00
6	Spółka Drenarska Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	3.321,00
7	Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	4.250,00
8	Spółka Drenarska Pawłowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Pawłowice, Kociugi	15.865,00
9	Spółka Drenarska Jabłonna	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Jabłonna	3.780,00
10	Spółka Drenarska Leszno-Gronowo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Maryszewice	4.478,00
11	Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Ratowice	1.169,00
12	Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice - Ziemnice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wojnowice	4.918,00
13	Spółka Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Goniembice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Żakowo	7.027,00
Razem:			99.985,00
Dział 600 – Transport i łączność			
Rozdz. 60015– Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			

14	Miasto Leszno	Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500.000,00
15	Miasto Leszno	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie	1.000.000,00
Razem:			1.500.000,00
Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
16	Stowarzyszenie Turystyki Pieszno-Rowerowej „AZYMUT”	Organizacja cyklu imprez sportowo-turystycznych – upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00
17	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Kościanie	Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych - upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.550,00
Razem:			4.050,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
18	Ochotnicza Straż Pożarna Włoszakowice	Zakup motopompy pożarniczej służącej do zabezpieczenia powstawania szkód w środowisku na terenie działania jednostki	15.000,00
19	Ochotnicza Straż Pożarna Rydzyna	Zakup piły ratowniczej i pompy do wody zanieczyszczonej	5.000,00
20	Ochotnicza Straż Pożarna Dąbcze	Zakup pompy do wody M 8/16 wraz z przyczepą	5.000,00
Razem:			25.000,00
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność			
21	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu leszczyńskiego i turystom wycieczającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie powiatu leszczyńskiego	4.000,00
Razem:			4.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność			
22	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	28.000,00
Razem:			28.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			
Szpital ogólny			
23	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Dofinansowanie modernizacji oddziału położniczego	40.000,00
Razem:			40.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
24	Powiat Wschowski	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	35.862,00

25	Miasto Leszno	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	40.131,93
26	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	13.169,04
Razem:			89.162,97
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze			
27	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego	1.976,40
Razem:			1.976,40
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
28	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lesznie	Podstawowe badania profilaktyczne na rzecz mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego	1.000,00
29	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Święciechowie	Specjalistyczne formy edukacji i rehabilitacji osób starszych	1.000,00
30	Polski Związek Niewidomych	Rehabilitacja na pływalni	1.000,00
31	Stowarzyszenie Izba Życia „Nadzieja” we Włoszakowicach	Zdrowie i radość na parkiecie	2.000,00
32	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	500,00
33	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie	Letni wypoczynek rehabilitacyjny.	3.000,00
34	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie	W Jesieni Życia Poznajemy Najbliższe Gminy	1.000,00
35	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Lesznie	XII Międzyrejonowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych	2.000,00
36	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Lesznie	Wyrównywanie szans rodzin szczególnie wymagających pomocy, zagrożonych wykluczeniem społecznym	1.100,00
37	Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym” w Lesznie	Prezentacja prac osób niepełnosprawnych. Konkurs Plastyczny „Moje Miejsce na Ziemi”	1.500,00
Razem:			14.100,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			

38	Powiat Wschowski	Finansowanie kosztów uczestnictwa 2 mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w WTZ we Wschowie w części nie objętych dofinansowaniem ze środków PFRON	3.421,36
39	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej	Wsparcie dostępu do rehabilitacji Społecznej i Zawodowej osób Niepełnosprawnych. Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie	5.000,00
40	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2015	51.320,00
Razem:			59.741,36
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy			
41	Urząd Miasta Leszna	Współfinansowanie w 2015 kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	870.920,00
Razem:			870.920,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
42	Urząd Miasta Leszna	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego	6.500,00
Razem:			6.500,00
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe			
43	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych	182.145,00
44	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe WAYKIKI w Osiecznej	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej	12.776,25
45	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe Brenno w Brennie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Brenno w Brennie	7.770,00
Razem:			202.691,25
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
46	Towarzystwo Śpiewu „Rapsodia”	Koncert pt. „Operetkowe życzenia dla pań” – upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
47	Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Opracowanie, redakcja i druk „Rocznika Leszczyńskiego” tom VI - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.500,00
48	Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Barwy polskiej literatury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
49	Stowarzyszenie „Kolory”	„Z garści gliny kubek w garści” powiatowy plener ceramiczny połączony z pokazami i warsztatami garncarskimi jako szansa na wskrzeszenie ludowego rzemiosła - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00

50	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	„Małe Konfrontacje 2015” – XIV Konkurs Literacko – Fotograficzny – Plastyczny dla młodzieży szkolnej województwa wielkopolskiego	3.000,00
51	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	„Wiosna z Pegazem” - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.000,00
52	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Jesień z Pegazem - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.000,00
53	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Konfrontacje 2015 „XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacko-Fotograficzny-Plastyczny” upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.000,00
54	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie	Wielkopolskie Tradycje Śpiewacze - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00
55	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie	XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru – upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
56	Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskim - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00
57	Fundacja „Blisko Ciebie”	Opera bez tajemnic – sztuka charakteryzacji - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.200,00
58	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	XVII Leszczyński Festiwal Muzyczny - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
59	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”	XIV Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.500,00
Razem:			24.700,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
60	Urząd Miasta Leszna	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie dla Powiatu Leszczyńskiego	27.000,00
Razem:			27.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
61	Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno	Organizacja znaczących dla Powiatu Leszczyńskiego imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym - XIX Turniej bokserski im. Janusza Stawińskiego ps. „Harcerz”	1.500,00
62	Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno	Organizacja znaczących dla Powiatu Leszczyńskiego imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym - Mistrzostwa Polski Juniorów i Kadetów w Kickboxingu Light - contact i Pointfighting	1.500,00
63	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł Lipno"	VI MTB Maraton o Puchar LUKS Orzeł Lipno	1.000,00
64	Uczniowski Klub Sportowy "LO Jedynka"	XIV Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	2.000,00
65	Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" w Lipnie	IX Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzieży w Lipnie	2.500,00

66	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	30 Bieg Sokoła	3.500,00
67	Klub Petanque Leszczyńsko	V Halowy Turniej w petanque o Puchar Polski pod patronatem Starosty Leszczyńskiego - dublety	1.500,00
68	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne"	X Leszczyński Maraton Rowerowy - Bikefun Maraton	2.500,00
69	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne"	Organizacja znaczących dla Powiatu Leszczyńskiego imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym - Rajd rowerowy "Majówka z ABC"	1.800,00
70	SKF Klub Miłośników Ziemi Osieckiej	V Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Grand Prix o Puchar Starosty Leszczyńskiego	1.200,00
71	Uczniowski Klub Sportowy Dragon Długie Stare	III Otwarte Mistrzostwa Taekwondo Olimpijskiego Powiatu Leszczyńskiego i Miasta Leszno	2.000,00
72	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIW”	V Regionalne Rozgrywki Sportowe o Puchar Starosty Leszczyńskiego	1.000,00
73	Klub Sportowy Unia Leszno	65 Memoriał im. Alfreda Smoczyka	5.000,00
74	Klub Petanque Leszczyńsko	VI Turniej o Puchar Starosty Leszczyńskiego	1.200,00
75	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci w Lipnie	1.300,00
76	Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno	Udział w Pucharze Świata Polish Open 2015 w warcabach stupolowych	1.000,00
77	Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno	Udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w warcabach 100 - polowych	1.000,00
78	Klub Sportowy Unia Leszno	Szkolenie sportowe sekcji żużlowej młodzieży	15.000,00
79	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach	Szkolenie sportowe w dyscyplinie szach w kat. młodzików i juniorów młodszych	750,00
80	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Szkolenie w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	2.500,00
81	Klub Sportowy Sfinks Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców	2.000,00
82	Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego w kat. seniorów młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych i młodzików	2.000,00
83	Rydziński Klub Sportowy Rydzyniak Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej w kat. seniorów, junior i trampkarz	3.500,00
84	Klub Sportowy Dąbcze	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego Klubu Sportowego Dąbcze	1.000,00
85	Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” Długie Stare	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców	3.000,00
86	Gminny Klub Sportowy Krzemieniewo	Szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Leszno	3.000,00
87	Rydzińska Akademia Piłkarska „RAP 2010”	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej w kat. młodzików	2.000,00
88	Uczniowski Klub Sportowy „Grom” Leszno	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo kat. młodzik, junior młodszy	1.000,00
89	Integracyjny Klub Sportowy Leszno	Szkolenie sportowe w sekcji szermierki mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego	1.000,00
90	Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska” ELPA Święciechowa	Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Leszno	1.000,00

91	Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe MTS Pawłowice	Szkolenie w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Leszno	2.000,00
92	Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna	Realizacja programu szkolenia sportowego i upowszechniania koszykówki na terenie miasta i gminy Rydzyna	1.000,00
93	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
94	Uczniowski Klub Sportowy „Achilles” w Lesznie	Szkolenie w sekcji lekkiej atletyki zawodników zamieszkałych na terenie Powiatu Leszczyńskiego	1.000,00
95	Międzyszkolny Klub Sportowy Arot- Astromal Leszno	Szkolenie sportowe seniorów w sekcji piłki ręcznej	2.000,00
96	Ludowy Klub Sportowy „Burza” Drzeczkowo	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	1.000,00
97	Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. juniorów do 10,13,16,19 i 23 lat	750,00
Razem:			78.000,00
OGÓŁEM			3.075.826,98

X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2015 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% (wykonania do planu)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 608,00	530 127,45	105,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 608,00	530 127,45	105,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 608,00	530 127,45	105,90
Razem				500 608,00	530 127,45	105,90

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	216 431,82	98,38
	01008		Melioracje wodne	220 000,00	216 431,82	98,38
		2830	Dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	100 000,00	99 985,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 446,82	97,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne dla KM PSP w Lesznie (dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem	35 000,00	35 000,00	100,00

			zaburtowym i przyczepą transportową oraz dwóch sztuk ubrań gazoszczelnych)			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP na zakupy inwestycyjne (zakup motopompy, piły ratowniczej i pompy do wody zanieczyszczonej, pompy do wody M 8/16 wraz z przyczepą)	25 000,00	25 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 608,00	185 509,78	84,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 608,00	185 509,78	84,09
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 160,94	76,42
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 743,84	47,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 608,00	139 605,00	99,29
			Zakup ciągnika dla ZDP Leszno	140 608,00	139 605,00	99,29
Razem				500 608,00	461 941,60	92,28

Niewykorzystane dochody w wysokości 68.185,85 zł weszły w nadwyżkę budżetową.

XI. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 planowane w kwocie 133.717,00 zł zostały wykonane w kwocie 133.716,16 i przeznaczone na:

1. wydatki bieżące (plan w wysokości 77.121,00 zł) wykonane w kwocie 77.121,00 zł, z tego:
 - remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej 3823P Włoszakowice-Boszkowo – 68.634,00 zł,
 - wykonanie ekspertyzy wpływu stawu na przyległe grunty orne – 8.487,00 zł
2. wydatki majątkowe (plan 56.596,00 zł) wykonane w kwocie 56.595,16 zł, z tego:
 - adaptacja pomieszczeń w budynku nr 2 w SOSW Rydzyna dla potrzeb utworzenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej – 34.650,00 zł,
 - adaptacja budynku po byłej kotłowni przy pl. Kościuszki 4B na archiwum zakładowe (dostawa i montaż regałów) – 21.945,16 zł

Pozostałe środki w wysokości 0,84 zł zostały przekazane na dochody powiatu (§ 6680).

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

Tabela Nr 1

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	-1 515,00	1 485,00	1 485,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-1 515,00	1 485,00	1 485,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	-1 515,00	1 485,00	1 485,00	100,00
020			LEŚNICTWO	158 000,00	25 000,00	183 000,00	181 896,78	99,40
	02001		Gospodarka leśna	158 000,00	25 000,00	183 000,00	181 896,78	99,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	25 000,00	183 000,00	181 896,78	99,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 580 000,00	1 006 000,00	9 586 000,00	9 524 246,81	99,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 580 000,00	1 006 000,00	9 586 000,00	9 524 246,81	99,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	249,50	X
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	52 678,70	175,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	383 000,00	383 000,00	298 425,87	77,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	602 000,00	3 152 000,00	3 151 892,74	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 635,00	225 724,00	533 359,00	606 789,75	113,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 635,00	225 724,00	403 359,00	478 322,95	118,58
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 475,00	0,00	5 475,00	10 447,17	190,82
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	0,00	8 400,00	8 400,00	8 464,80	100,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 124,30	X
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	0,00	14 400,00	13 844,00	96,14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	70095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5,06	X
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	32,58	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00	25 831,61	600,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 510,00	194 624,00	245 134,00	232 381,70	94,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 250,00	0,00	107 250,00	168 641,73	157,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 400,00	18 400,00	17 550,00	95,38
			Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00	128 466,80	98,82
	71004	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	60 000,00	0,00	60 000,00	72 721,21	121,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,19	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	70 000,00	55 744,40	79,63
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 418 200,00	-15 500,00	1 402 700,00	1 491 692,01	106,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00	8 905,20	89,05
	71013	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	8 905,20	89,05
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	251 700,00	0,00	251 700,00	257 266,98	102,21	
71014	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	0,00	0,00	0,00	5 566,98	X	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	0,00	211 700,00	211 700,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	25 000,00	24 475,80	97,90	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00	24 475,80	97,90		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/ kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	71015		Nadzór budowlany	354 000,00	2 200,00	356 200,00	356 572,12	100,10	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00	2 200,00	356 200,00	356 193,15	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	378,97	X	
	71095		Pozostała działalność	777 500,00	-17 700,00	759 800,00	844 471,91	111,14	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	50,00	X	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	0,00	0,00	0,00	14 480,32	X	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	754 800,00	754 800,00	824 624,62	109,25	
		0830	Wpływy z usług	777 500,00	-772 500,00	5 000,00	4 365,63	87,31	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	951,34	X	
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	356 575,00	14 000,00	370 575,00	402 428,60	108,60
	75011			Urzędy wojewódzkie	87 575,00	0,00	87 575,00	87 574,68	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 575,00	0,00	87 575,00	87 574,68	100,00
75018			Urzędy marszałkowskie	210 000,00	0,00	210 000,00	205 150,99	97,69	
		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., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 500,00	-178 500,00	0,00	0,00	X	
		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., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	X	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 500,00	178 500,00	174 378,26	97,69	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 500,00	31 500,00	30 772,73	97,69
	75020		Starostwa powiatowe	32 500,00	13 000,00	45 500,00	63 281,79	139,08
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	118,62	23,72
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	10 660,44	71,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,72	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00	44 496,01	222,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	1 000,00	25 000,00	23 614,47	94,46
		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	22 194,47	96,50
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 420,00	71,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19 123,80	X
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	15 299,04	X
		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., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	3 824,76	X
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	3 682,87	147,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 237,81	X
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	736,00	0,00	736,00	720,08	97,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	1 764,00	0,00	1 764,00	1 724,98	97,79
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	2 260,82	X
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	167,82	X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	167,82	X
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	2 093,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 093,00	X
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 986 784,00	0,00	9 986 784,00	10 851 349,59	108,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 584 930,80	117,50
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 742 017,25	108,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	0,00	600 000,00	837 354,55	139,56
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	5 000,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	559,00	X
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 786 784,00	0,00	7 786 784,00	8 266 418,79	106,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 586 784,00	0,00	7 586 784,00	7 652 765,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	613 653,79	306,83
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 658 387,00	1 817 169,00	18 475 556,00	18 751 825,88	101,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 546 098,00	1 112 912,00	11 659 010,00	11 659 010,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 546 098,00	1 112 912,00	11 659 010,00	11 659 010,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	0,00	704 207,00	704 207,00	704 207,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	704 207,00	704 207,00	704 207,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 169 549,00	0,00	3 169 549,00	3 169 549,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 169 549,00	0,00	3 169 549,00	3 169 549,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	70 000,00	346 269,88	494,67
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	0,00	70 000,00	346 269,04	494,67
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,84	X
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 872 740,00	50,00	2 872 790,00	2 872 790,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 740,00	50,00	2 872 790,00	2 872 790,00	100,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	27 699,67	27 699,67	22 324,46	80,59
852	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 739,95	13 739,95	13 243,60	96,39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	491,00	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	8 239,95	8 239,95	7 252,60	88,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	13 959,72	13 959,72	9 080,86	65,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	132,87	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	13 959,72	13 959,72	8 947,99	64,10
			POMOC SPOŁECZNA	605 263,00	19 171,00	624 434,00	758 353,22	121,45
85203	85203		Ośrodki wsparcia	345 850,00	9 171,00	355 021,00	355 162,12	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	29,00	X
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 600,00	9 171,00	354 771,00	354 771,00	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	362,12	144,85
	85204		Rodziny zastępcze	258 313,00	0,00	258 313,00	392 735,83	152,04
	0830	Wpływy z usług	258 313,00	0,00	258 313,00	392 735,83	152,04	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	3 000,00	3 100,00	3 166,00	102,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	166,00	166,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	1 000,00	290,66	29,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	290,66	29,07
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,13	X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,13	X
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 511,00	118 025,00	293 536,00	309 153,64	105,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 139,00	20 139,00	21 383,25	X
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 139,00	20 139,00	21 383,25	X
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 511,00	97 886,00	252 397,00	251 760,12	99,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 089,00	97 886,00	250 975,00	250 968,42	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 422,00	0,00	1 422,00	791,70	55,68
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	0,00	21 000,00	36 010,27	171,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	21 000,00	36 010,27	171,48
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 000,00	68 519,00	350 519,00	451 209,20	128,73
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	240 000,00	68 519,00	308 519,00	394 848,63	127,98
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	85406	0750	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	60 000,00	61 121,12	101,87
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	50 000,00	122 000,00	186 080,01	152,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	33,94	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	18 519,00	126 519,00	147 613,56	116,67
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	81,00	X
	85417	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	81,00	X
		Szkolne schroniska młodzieżowe	42 000,00	0,00	42 000,00	56 279,57	134,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00	15 001,63	125,01
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	0,00	29 000,00	34 346,10	118,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	6 931,84	693,18
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	200 608,00	500 608,00	530 235,95	105,92	
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	200 608,00	500 608,00	530 127,45	105,90
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	200 608,00	500 608,00	530 127,45	105,90
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	108,50	X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	108,50	X
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	16 444,00	X	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	16 444,00	X
	2008	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	10 524,16	X
		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., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	5 919,84	X
R a z e m				38 831 355,00	3 504 900,67	42 336 255,67	43 901 695,71	103,70

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			W tym §§:					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 586 784,00	0,00	7 586 784,00	7 652 765,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	613 653,79	306,83
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 742 017,25	108,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 475,00	0,00	5 475,00	10 447,17	190,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	0,00	600 000,00	837 354,55	139,56
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	0,00	500,00	168,62	33,72
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	2 000,00	8 400,00	10 400,00	28 512,10	274,15
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 000,00	955 408,00	1 270 408,00	1 366 536,81	107,57
		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	132 000,00	0,00	132 000,00	148 843,96	112,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	0,00	14 400,00	13 844,00	96,14
		0830	Wpływy z usług	1 146 813,00	-722 500,00	424 313,00	626 432,77	147,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	249,50	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5,06	X
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	0,00	70 000,00	347 294,81	496,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 100,00	32 819,00	273 919,00	374 386,73	136,68
		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., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 500,00	-178 500,00	0,00	0,00	X
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	25 823,20	X
		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., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 500,00	-31 500,00	0,00	9 744,60	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 500,00	178 500,00	174 378,26	97,69
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 500,00	31 500,00	30 772,73	97,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 253 474,00	331 565,67	1 585 039,67	1 564 943,29	98,73
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 420,00	71,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	736,00	0,00	736,00	720,08	97,84
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	1 764,00	0,00	1 764,00	1 724,98	97,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 139,00	20 139,00	21 383,25	106,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 922,00	0,00	108 922,00	170 283,02	156,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	33 000,00	191 000,00	189 896,78	99,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	401 400,00	441 400,00	355 975,87	80,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	167,95	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 588 387,00	1 112 962,00	17 701 349,00	17 701 349,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	704 207,00	704 207,00	704 207,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	602 000,00	3 152 000,00	3 151 892,74	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,84	X
			Razem	38 831 355,00	3 504 900,67	42 336 255,67	43 901 695,71	103,70
			Z tego:					udział % w wyk. ogółem
			dochody własne	12 185 994,00	326 627,00	12 512 621,00	14 152 360,71	32,24
			dotacje	10 056 974,00	1 361 104,67	11 418 078,67	11 343 779,00	25,84
			Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	704 207,00	704 207,00	704 207,00	1,60
			subwencje	16 588 387,00	1 112 962,00	17 701 349,00	17 701 349,00	40,32
			majątkowe	8 564 400,00	1 306 207,00	9 870 607,00	9 870 194,08	22,48
			bieżące	30 266 955,00	2 198 693,67	32 465 648,67	34 031 501,63	77,52

Tabela Nr 2

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody własne:	12 185 994,00	12 512 621,00	14 152 360,71	113,10	32,24
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 586 784,00	7 586 784,00	7 652 765,00	100,87	17,43
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	613 653,79	306,83	1,40
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 742 017,25	108,88	3,97
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 475,00	5 475,00	10 447,17	190,82	0,02
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	837 354,55	139,56	1,91
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	500,00	168,62	33,72	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	2 000,00	10 400,00	28 512,10	274,15	0,06
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00	X	0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	315 000,00	1 270 408,00	1 366 536,81	107,57	3,11
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	132 000,00	132 000,00	148 843,96	112,76	0,34
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	14 400,00	13 844,00	96,14	0,03
0830	Wpływy z usług	1 146 813,00	424 313,00	626 432,77	147,63	1,43
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	249,50	X	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,06	X	0,00
0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	347 294,81	496,14	0,79
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00	0,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	241 100,00	273 919,00	374 386,73	136,68	0,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 922,00	108 922,00	170 283,02	156,33	0,39
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	191 000,00	189 896,78	99,42	0,43

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2910	Wpływy ze zwrotówdotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	167,95	X	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,84	X	0,00
	Dotacje:	10 056 974,00	11 418 078,67	11 343 779,00	99,35	25,84
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., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 500,00	0,00	0,00	X	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	25 823,20	X	0,06
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., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 500,00	0,00	9 744,60	X	0,02
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 500,00	174 378,26	97,69	0,40
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 500,00	30 772,73	97,69	0,07
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 253 474,00	1 585 039,67	1 564 943,29	98,73	3,56
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	2 000,00	1 420,00	71,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialnego	736,00	736,00	720,08	97,84	0,00
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialnego	1 764,00	1 764,00	1 724,98	97,79	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 139,00	21 383,25	106,18	0,05
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	441 400,00	355 975,87	80,65	0,81
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	3 152 000,00	3 151 892,74	100,00	7,18
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	13,67
	Subwencje:	16 588 387,00	18 405 556,00	18 405 556,00	100,00	41,92
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 546 098,00	11 659 010,00	11 659 010,00	100,00	26,56
2920	Część wyrównwczą subwencji ogólnej dla powiatów	3 169 549,00	3 169 549,00	3 169 549,00	100,00	7,22
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 872 740,00	2 872 790,00	2 872 790,00	100,00	6,54
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	704 207,00	704 207,00	100,00	1,60
	Razem	38 831 355,00	42 336 255,67	43 901 695,71	103,70	100,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 000,00	20 885,00	223 885,00	219 269,82	97,94
020	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	885,00	3 885,00	2 838,00	73,05
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	885,00	3 885,00	2 838,00	73,05
			Melioracje wodne	200 000,00	20 000,00	220 000,00	216 431,82	98,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00	99 985,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00	116 446,82	97,04
		LEŚNICTWO	249 318,00	27 200,00	276 518,00	274 221,19	99,17	
600	02001		Gospodarka leśna	166 000,00	27 200,00	193 200,00	190 903,19	98,81
	02002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	20 000,00	178 000,00	176 973,99	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 200,00	10 200,00	9 006,41	88,30
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00	4 922,79	98,46
			Nadzór nad gospodarką leśną	83 318,00	0,00	83 318,00	83 318,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 318,00	0,00	83 318,00	83 318,00	100,00	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 773 541,00	3 104 442,00	20 877 983,00	20 449 748,35	97,95
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 273 541,00	3 104 442,00	19 377 983,00	18 949 748,35	97,79	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	9 000,00	34 601,00	33 327,98	96,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 607,00	82 000,00	870 607,00	868 917,06	99,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 709,00	2 000,00	57 709,00	56 115,15	97,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 748,00	16 388,00	150 136,00	148 783,62	99,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 318,00	-2 953,00	19 365,00	17 863,99	92,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-3 000,00	7 800,00	6 926,69	88,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 976,00	-120 000,00	826 976,00	823 986,47	99,64	
	4260	Zakup energii	49 946,00	-23 000,00	26 946,00	25 848,81	95,93	
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	728 000,00	1 428 000,00	1 341 547,16	93,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	-2 000,00	2 798,00	1 433,00	51,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	654 064,00	-157 949,00	496 115,00	490 829,15	98,93	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 695,00	-3 695,00	0,00	0,00	X	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 341,00	3 761,00	12 102,00	11 476,75	94,83	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 466,00	-5 466,00	0,00	0,00	X	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	-1 000,00	251,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634,00	-1 000,00	634,00	94,60	14,92
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	-25 250,00	24 621,00	23 721,49	96,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 096,00	-2 561,00	22 535,00	22 534,95	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	4 316,09	86,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	7 778,00	0,00	7 778,00	6 905,28	88,78
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 977,39	99,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 160,00	1 160,00	654,25	56,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	1 400,00	5 450,00	4 903,90	89,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700 000,00	2 586 207,00	15 286 207,00	14 978 670,57	97,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00	70 430,00	88,04
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	6 000,00	0,00	6 000,00	4 550,00	75,83
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	6 000,00	4 550,00	75,83
		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	4 050,00	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 213,00	264 023,00	844 236,00	717 900,36	85,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 479,00	216 611,00	336 090,00	310 050,21	92,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00	250,00	83,68	33,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 490,00	3 810,00	35 300,00	35 212,50	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-70,00	2 430,00	2 429,20	99,97

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00	583,00	6 395,00	6 374,42	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	84,00	917,00	913,26	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	188 400,00	207 400,00	195 510,60	94,27
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	106,20	53,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	4 500,00	3 671,45	81,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	23 524,00	23 524,00	22 674,00	96,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-820,00	3 180,00	200,00	6,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	50,00	400,00	62,00	15,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	41 718,90	83,44
			Pozostała działalność	460 734,00	47 412,00	508 146,00	407 850,15	80,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	951,04	95,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 385,00	10 400,00	110 785,00	108 921,29	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	0,00	7 600,00	7 163,33	94,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	1 239,00	21 589,00	21 324,56	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	-879,00	2 036,00	1 747,95	85,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	9 361,00	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	67,00	767,00	233,84	30,49
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 152,00	36 152,00	30 498,64	84,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	170,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	95 906,00	0,00	95 906,00	87 970,30	91,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	83,09	16,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	-67,00	3 398,00	3 398,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	6 513,00	0,00	6 513,00	6 084,96	93,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	778,00	77,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	20 500,00	115 500,00	109 810,15	95,07	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	19 354,00	20,37	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 497 900,00	68 118,00	1 566 018,00	1 541 487,80	98,43	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	391 700,00	-76 820,00	314 880,00	314 880,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	391 700,00	-76 820,00	314 880,00	314 880,00	100,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	23 000,00	78 000,00	75 608,32	96,93
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 000,00	76 000,00	74 761,52	98,37
	71015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	846,80	42,34
			Nadzór budowlany	354 000,00	2 200,00	356 200,00	356 193,15	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	111,00	311,00	310,80	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 990,00	1 104,00	78 094,00	78 093,02	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 010,00	1 626,00	174 636,00	174 635,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 747,00	-166,00	17 581,00	17 580,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 447,00	-157,00	43 290,00	43 289,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	-1 131,00	501,00	500,01	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 504,00	5 504,00	5 503,65	99,99
		4260	Zakup energii	3 000,00	-327,00	2 673,00	2 672,72	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	919,00	1 719,00	1 719,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-110,00	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-433,00	3 367,00	3 366,80	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,00	-479,00	0,00	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 114,00	1 114,00	1 113,56	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-700,00	0,00	0,00	X
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 624,00	1,00	14 625,00	14 624,16	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-139,00	361,00	360,60	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-1 365,00	1 035,00	1 034,98	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	550,00	-367,00	183,00	182,88	99,93
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-225,00	475,00	474,50	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	420,00	1 220,00	1 219,50	99,96
	71095		Pozostała działalność	687 200,00	119 738,00	806 938,00	784 966,33	97,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	387,84	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 621,00	45 100,00	372 721,00	372 038,19	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	-2 947,00	21 653,00	21 652,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 788,00	5 930,00	65 718,00	65 568,43	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 582,00	-2 265,00	6 317,00	5 646,17	89,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	100,00	39 100,00	39 025,36	99,81

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	14 078,56	93,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 619,00	188 205,00	247 824,00	231 651,40	93,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	16 200,00	16 400,00	15 222,00	92,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	X
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 611,18	80,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	1 115,00	14 425,00	14 425,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	40,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	4 200,00	2 939,71	69,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	X
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 173 041,00	302 005,00	6 475 046,00	5 552 292,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 784,00	7 767,00	113 551,00	110 859,78	97,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	167,36	27,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 788,00	6 500,00	85 288,00	83 934,50	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-130,00	6 070,00	6 069,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	1 013,00	15 563,00	14 951,46	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	144,00	2 232,00	2 142,10	95,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00	170,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	296,68	59,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	240,00	940,00	940,00	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	214 339,00	733,00	215 072,00	210 222,99	97,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 857,00	2 693,00	121 550,00	121 389,26	99,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 975,00	475,00	21 450,00	21 421,64	99,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 325,00	510,00	20 835,00	20 676,98	99,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	90,00	3 677,00	3 648,87	99,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 912,00	-578,00	2 334,00	2 010,22	86,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	514,00	-102,00	412,00	354,77	86,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 950,00	11 050,00	10 340,42	93,58

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 050,00	1 950,00	1 824,78	93,58
		4267	Zakup energii	4 216,00	-1 715,00	2 501,00	2 064,56	82,55
		4269	Zakup energii	744,00	-303,00	441,00	364,34	82,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	510,00	510,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 590,00	-4 565,00	14 025,00	13 044,05	93,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 280,00	-805,00	2 475,00	2 301,87	93,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 975,00	-2 975,00	0,00	0,00	X
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	525,00	-525,00	0,00	0,00	X
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 380,00	2 380,00	1 945,72	81,75
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	420,00	343,30	81,74
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 275,00	-1 275,00	0,00	0,00	X
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225,00	-225,00	0,00	0,00	X
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	-425,00	3 825,00	2 907,05	76,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	-75,00	675,00	513,16	76,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	733,00	4 562,00	4 562,00	100,00
	75019		Rady powiatów	274 521,00	0,00	274 521,00	255 458,82	93,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 521,00	0,00	270 521,00	253 676,08	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	1 509,74	83,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	273,00	13,65
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 885 495,00	269 485,00	5 154 980,00	4 387 324,06	85,11
		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	185,00	185,00	184,50	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	10 667,00	28 067,00	17 736,13	63,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 420,00	197 899,00	2 726 319,00	2 532 667,18	92,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 300,00	0,00	199 300,00	186 911,14	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 858,00	25 502,00	487 360,00	431 020,12	88,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 193,00	3 669,00	69 862,00	42 548,11	60,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00	5 000,00	34,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 770,00	20 263,00	699 033,00	674 722,33	96,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	337,83	33,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	0,00	6 800,00	6 195,00	91,10
		4300	Zakup usług pozostałych	667 675,00	7 882,00	675 557,00	345 257,51	51,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 134,00	-38 134,00	0,00	0,00	X
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 680,00	74 712,00	89 392,00	48 976,06	54,79
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 578,00	-36 578,00	0,00	0,00	X
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	0,00	2 054,00	619,92	30,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	289,98	5,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 405,00	0,00	13 405,00	5 880,42	43,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 649,00	0,00	27 649,00	3 564,99	12,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 030,00	-1 842,00	64 188,00	64 188,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	330,00	64,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00	742,38	49,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 760,00	24 760,00	20 152,46	81,39
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	1 000,00	25 000,00	23 614,47	94,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	1 850,00	1 761,30	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	120,05	60,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	0,00	16 180,00	16 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0,00	2 160,00	1 832,77	84,85
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00	32,00	64,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	40,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	-20,00	0,00	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 420,00	71,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	2 400,00	2 268,35	94,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 857,00	6 904,00	96 761,00	76 426,36	78,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	83,68	27,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 979,00	4 620,00	33 599,00	29 309,59	87,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	2 400,00	2 259,09	94,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00	793,00	6 504,00	4 905,64	75,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	74,00	927,00	243,83	26,30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 700,00	6 700,00	2 483,06	37,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	6 819,15	97,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 600,00	35 400,00	28 713,32	81,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	317,00	1 411,00	1 411,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	500,00	850,00	28,00	3,29
	75095		Pozostała działalność	579 045,00	16 116,00	595 161,00	488 386,16	82,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	454,72	22,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 402,00	18 314,00	166 716,00	163 438,30	98,03
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00	0,00	616,00	614,94	99,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,00	0,00	1 475,00	1 473,06	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	0,00	10 400,00	10 221,34	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 234,00	-48,00	28 186,00	27 738,45	98,41
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	1,00	106,00	105,18	99,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	1,00	254,00	251,88	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	-1 406,00	2 678,00	2 322,70	86,73
		4126	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-1,00	14,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,00	-1,00	35,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	7 887,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 202,00	0,00	65 202,00	52 169,75	80,01
		4260	Zakup energii	187 038,00	0,00	187 038,00	140 439,89	75,09
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00	7 072,42	50,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	510,00	340,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 208,00	0,00	28 208,00	10 978,28	38,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	719,00	1 000,00	1 719,00	619,92	36,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
		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	340,80	33,15
		4430	Różne opłaty i składki	67 414,00	-8 849,00	58 565,00	47 625,05	81,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	-744,00	4 908,00	4 908,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	8 849,00	10 049,00	8 848,60	88,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	535,88	38,28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 250,00	64 000,00	126 250,00	120 044,36	95,08
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	35 000,00	0,00	35 000,00	34 999,98	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	35 000,00	34 999,98	100,00
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75414		<i>Obrońcy cywilni</i>	1 000,00	3 000,00	4 000,00	2 093,00	52,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00	2 093,00	52,33
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 250,00	0,00	3 250,00	673,99	20,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	50,00	750,00	673,99	89,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	-50,00	0,00	0,00	X
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00	1 000,00	24 000,00	22 277,39	92,82
		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
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	3 919,11	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-2 000,00	3 800,00	3 351,71	88,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00	11 006,57	91,72
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	160 000,00	0,00	160 000,00	22 750,63	14,22
756								
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	160 000,00	0,00	160 000,00	22 750,63	14,22
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00	3 038,63	10,13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
758		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	18 700,00	18,70	
		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	1 012,00	6,75	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 109 131,00	-520 217,00	588 914,00	0,00	0,00	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 109 131,00	-520 217,00	588 914,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 109 131,00	-520 217,00	588 914,00	0,00	0,00	
			- rezerwa ogólna	400 000,00	-196 661,00	203 339,00	0,00	0,00	
			- rezerwa celowa	709 131,00	-323 556,00	385 575,00	0,00	0,00	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 408 631,00	336 866,67	5 745 497,67	5 438 408,60	94,66	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 771 898,00	124 395,95	1 896 293,95	1 852 449,01	97,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 734,00	3 000,00	80 734,00	76 623,22	94,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 890,00	96 000,00	1 266 890,00	1 245 315,97	98,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 005,00	-3 224,00	88 781,00	88 777,99	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 908,00	12 000,00	247 908,00	237 949,50	95,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 248,00	-2 800,00	33 448,00	30 984,02	92,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 252,00	1 284,53	13 536,53	13 087,05	96,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 070,00	12 510,42	16 580,42	15 006,00	90,50	
		4260	Zakup energii	50 184,00	0,00	50 184,00	50 184,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 882,00	0,00	1 882,00	1 449,25	77,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	-389,00	1 436,00	1 329,00	92,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 171,00	200,00	14 371,00	14 135,81	98,36	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00	1 788,82	81,31	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	X	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 617,00	1 200,00	2 817,00	1 984,99	70,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 978,00	4 614,00	63 592,00	63 592,00	100,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 934,00	0,00	11 934,00	10 241,39	85,82	
	80111			Gimnazja specjalne	1 917 218,00	33 348,72	1 950 566,72	1 912 303,64	98,04
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 448,00	-10 000,00	93 448,00	92 894,89	99,41
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 370,00	43 000,00	1 337 370,00	1 319 101,53	98,63
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 998,00	-2 761,00	99 237,00	99 227,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 937,00	-2 000,00	265 937,00	257 783,27	96,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 372,00	-7 100,00	33 272,00	29 881,02	89,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 977,00	4 706,19	14 683,19	14 303,36	97,41	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 084,00	13 501,53	17 585,53	12 298,16	69,93
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	-518,00	912,00	792,00	86,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	0,00	1 734,00	1 591,64	91,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 174,50	97,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	910,00	1 424,00	1 127,91	79,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 710,00	290,00	289,02	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 678,00	-3 350,00	64 328,00	64 328,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	-330,00	380,00	380,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 566,00	-1 000,00	18 566,00	17 131,28	92,27
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	316 167,00	39 506,00	355 673,00	338 764,42	95,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 630,00	-5 558,00	15 072,00	14 824,45	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 174,00	32 000,00	241 174,00	230 175,48	95,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 008,00	-1 532,00	14 476,00	14 410,63	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 503,00	4 600,00	48 103,00	44 785,07	93,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 572,00	-1 100,00	5 472,00	4 422,58	80,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00	10 779,39	97,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	0,00	534,00	110,00	20,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 600,00	2 494,44	95,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 499,00	96,00	12 595,00	12 595,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 147,00	1 000,00	4 147,00	3 667,38	88,43
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 166 603,00	-1 170,00	1 165 433,00	1 127 400,40	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 699,00	-7 200,00	55 499,00	55 038,90	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 688,00	8 779,00	796 467,00	773 584,89	97,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 725,00	-565,00	65 160,00	65 159,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 257,00	-2 900,00	162 357,00	151 554,67	93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 680,00	-4 650,00	20 030,00	18 119,78	90,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 170,00	10 670,00	10 577,46	99,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	1 377,57	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	250,00	41,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	-500,00	457,00	257,00	56,24
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	129,05	64,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00	771,42	85,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 125,00	-2 304,00	38 821,00	38 821,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
803	80146	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 872,00	-1 000,00	12 872,00	11 759,60	91,36	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 176,00	0,00	46 176,00	18 484,34	40,03	
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00	2 345,00	17,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 502,00	0,00	1 502,00	1 369,84	91,20	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 174,00	0,00	31 174,00	14 769,50	47,38	
			Pozostała działalność	190 569,00	140 786,00	331 355,00	189 006,79	57,04	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	2 843,68	56,87		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 990,00	16 300,00	46 290,00	46 280,94	99,98		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-104,00	2 396,00	2 395,52	99,98		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 496,00	2 113,00	8 609,00	8 234,74	95,65		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	278,00	1 209,00	1 177,40	97,39		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	730,00	36,50		
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	6 500,00	4 335,63	66,70		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00	2 156,32	28,75		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00	170,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	118 000,00	136 500,00	6 453,24	4,73		
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	230,32	32,90		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 182,00	-1 101,00	85 081,00	85 081,00	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	800,00	1 400,00	918,00	65,57		
				SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 000,00	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	851	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	X	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
			OCHRONA ZDROWIA	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
85111			Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 882 795,00	133 399,00	3 016 194,00	2 668 649,52	88,48
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	368 760,00	-68 000,00	300 760,00	89 162,97	29,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 760,00	-68 000,00	300 760,00	89 162,97	29,65
	85203		Ośrodki wsparcia	499 946,00	59 279,00	559 225,00	554 098,02	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 225,00	39 979,00	271 204,00	271 172,61	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 938,00	-2 229,00	15 709,00	15 708,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 323,00	6 502,00	51 825,00	49 866,94	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105,00	856,00	6 961,00	6 859,93	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-6 004,00	5 596,00	5 596,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 240,00	7 087,00	42 327,00	42 231,53	99,77
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-403,00	97,00	96,89	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 000,00	2 400,00	2 398,34	99,93
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 501,00	14 499,00	14 041,40	96,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 300,00	3 700,00	3 532,60	95,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	-285,00	135,00	135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	27 345,00	125 345,00	123 873,18	98,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	-900,00	0,00	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 120,00	3 520,00	3 402,53	96,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-600,00	1 400,00	1 178,37	84,17
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-4 008,00	1 492,00	1 491,08	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	186,00	9 211,00	9 211,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-521,00	1 979,00	1 979,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00	448,48	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 125,00	875,00	875,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 434 906,00	55 290,00	1 490 196,00	1 385 934,43	93,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 977,00	1 977,00	1 976,40	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 084,00	52 813,00	1 130 897,00	1 048 624,24	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 819,00	17 813,00	51 632,00	47 137,69	91,30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 524,00	-577,00	6 947,00	4 768,23	68,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 079,00	-10 385,00	286 694,00	283 018,18	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	409,69	81,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-6 851,00	1 549,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00	6 998,48	99,98
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	537 903,00	87 324,00	625 227,00	605 232,57	96,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 299,99	65,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 822,00	72 720,00	438 542,00	434 718,98	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 070,00	-1 221,00	30 849,00	30 818,82	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 162,00	6 238,00	75 400,00	69 401,77	92,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 261,00	1 387,00	6 648,00	4 184,62	62,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 420,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 245,00	5 510,00	15 755,00	14 232,85	90,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	-250,00	300,00	152,93	50,98
		4260	Zakup energii	8 500,00	-1 500,00	7 000,00	6 685,39	95,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00	264,10	52,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-700,00	800,00	340,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 000,00	23 500,00	22 390,13	95,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	3 500,00	5 880,00	5 480,45	93,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	945,45	63,03
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 800,00	1 200,00	1 096,81	91,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	-860,00	10 353,00	10 353,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00	425,28	70,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00	1 022,00	42,58
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 280,00	-8 994,00	12 286,00	7 540,30	61,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 135,00	0,00	6 135,00	2 835,00	46,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X	
		4260	Zakup energii	5 767,00	-5 389,00	378,00	310,89	82,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 245,00	4 045,00	4 041,41	99,91	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	-3 850,00	350,00	350,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00	3,00	6,00	
			Pozostała działalność		20 000,00	1 500,00	21 500,00	19 682,75	91,55
		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	-5 900,00	14 100,00	14 100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	962,75	40,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 620,00	92,40	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE							
		POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 136 577,00	78 927,00	1 215 504,00	1 199 134,62	98,65		
85321	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 108,00	2 134,00	62 242,00	60 947,70	97,92	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	134,00	3 422,00	3 421,36	99,98	
		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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	2 000,00	51 320,00	51 320,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	64,55	32,28	
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	743,06	49,54	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	185,94	37,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	78,40	78,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	134,39	67,20	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	-200,00	0,00	0,00	X	
				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 149,00	50 826,00	250 975,00	250 968,42	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-278,00	322,00	321,04	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 855,00	21 596,00	127 451,00	127 450,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-577,00	8 423,00	8 422,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 885,00	1 077,00	21 962,00	21 961,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 014,00	133,00	3 147,00	3 146,55	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 608,00	23 608,00	23 608,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 091,00	9 091,00	9 090,32	99,99
		4260	Zakup energii	4 700,00	-2 040,00	2 660,00	2 659,16	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-877,00	123,00	123,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	-170,00	340,00	340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-643,00	1 857,00	1 856,32	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00	239,01	99,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 931,00	23 309,00	47 240,00	47 240,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	423,00	923,00	922,26	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104,00	382,00	3 486,00	3 486,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 050,00	-948,00	102,00	101,66	99,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	870 920,00	0,00	870 920,00	870 920,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 920,00	0,00	870 920,00	870 920,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 400,00	25 967,00	31 367,00	16 298,50	51,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	2 140,00	71,33
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	165,00	16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	21 967,00	23 967,00	10 624,50	44,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	-400,00	0,00	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	369,00	92,25
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 693 080,00	1 059 287,00	5 752 367,00	4 930 562,45	85,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 654 540,00	1 070 381,00	4 724 921,00	4 171 750,07	88,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 356,00	-9 000,00	97 356,00	95 504,31	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 543,00	0,00	1 918 543,00	1 915 422,20	99,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 269,00	-2 800,00	146 469,00	146 438,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 291,00	0,00	384 291,00	370 157,31	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 385,00	-18 000,00	38 385,00	34 606,90	90,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 180,00	25 180,00	23 233,16	92,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	489 326,00	569 326,00	119 291,02	20,95
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	10 000,00	170 000,00	166 098,94	97,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	984,35	98,44
		4260	Zakup energii	320 000,00	60 000,00	380 000,00	319 754,70	84,15
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	586 000,00	621 000,00	618 438,20	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-300,00	4 700,00	3 110,00	66,17
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	79 501,00	199 501,00	195 980,23	98,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	12 500,00	17 000,00	16 596,03	97,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00	1 537,70	85,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-200,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-23 000,00	19 000,00	18 930,33	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 075,00	-1 126,00	92 949,00	92 949,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	-200,00	2 200,00	2 194,00	99,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	8 400,00	-500,00	7 900,00	7 199,00	91,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	86,57	43,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-400,00	2 600,00	2 585,00	99,42
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 521,00	-11 000,00	23 521,00	20 652,68	87,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	X
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 700,00	-38 800,00	7 900,00	5 868,93	74,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-6 000,00	300,00	293,36	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-800,00	100,00	4,29	4,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-30 500,00	2 000,00	1 680,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 968,75	98,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	916,20	91,62

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 003,71	50,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	-500,00	100,00	2,62	2,62
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	489 032,00	12 896,00	501 928,00	470 911,23	93,82
		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	6 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 472,00	-9 650,00	5 822,00	524,97	9,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 244,00	11 900,00	275 144,00	271 578,98	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 704,00	0,00	21 704,00	20 108,34	92,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 243,00	2 149,00	55 392,00	50 074,42	90,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 752,00	292,00	5 044,00	3 726,99	73,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	6 000,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-100,00	33 400,00	30 736,12	92,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	9 831,90	98,32
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 397,79	79,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 135,00	5 203,00	33 338,00	31 698,27	95,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640,00	-2 640,00	0,00	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	5 140,00	6 440,00	1 025,23	15,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	X
		4400	Opłaty za administrowanie iczynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	6 305,00	17 705,00	17 704,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00	2 349,03	67,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	168,95	11,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 172,00	-1 703,00	15 469,00	15 469,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	170,00	0,00	170,00	97,44	57,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	1 200,00	829,00	69,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 300,00	2 200,00	14 500,00	14 500,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3240	Stypendia dla uczniów	12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	X
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	464 090,00	12 500,00	476 590,00	253 242,75	53,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 683,00	0,00	386 683,00	202 691,25	52,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	0,00	3 868,00	3 825,95	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	-500,00	39,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	22 000,00	21 912,64	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	5 973,23	99,55
		4260	Zakup energii	21 000,00	-10 000,00	11 000,00	9 352,97	85,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-9 500,00	1 000,00	896,95	89,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 941,72	79,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	648,04	64,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
	85446	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	27 500,00	35 000,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 418,00	110,00	26 528,00	14 289,47	53,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	110,00	12 810,00	7 854,50	61,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	243,47	48,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 218,00	0,00	13 218,00	6 191,50	46,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	140 608,00	220 608,00	185 509,78	84,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	140 608,00	220 608,00	185 509,78	84,09
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-21 000,00	29 000,00	22 160,94	76,42
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00	23 743,84	47,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 608,00	140 608,00	139 605,00	99,29
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 500,00	-8 500,00	85 000,00	67 352,62	79,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 500,00	-8 500,00	58 000,00	40 352,62	69,57

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92116	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	-10 300,00	29 700,00	24 700,00	83,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 100,00	73,33
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00	2 040,00	45,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 700,00	19 300,00	11 712,62	60,69
			Biblioteki	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		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
		KULTURA FIZYCZNA	76 500,00	9 500,00	86 000,00	83 810,46	97,45	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	9 000,00	84 000,00	82 216,37	97,88
	92695	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	7 000,00	32 000,00	31 500,00	98,44
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00	
4190		Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	2 871,26	95,71	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 145,11	57,26	
		Pozostała działalność	1 500,00	500,00	2 000,00	1 594,09	79,70	
4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	668,00	66,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00	476,09	95,22		
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	450,00	90,00		
R a z e m				42 190 477,00	5 126 543,67	47 317 020,67	43 526 693,20	91,99
		2320	W tym §§: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 468,00	-65 889,00	1 210 579,00	998 980,73	82,52

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	-11 200,00	117 800,00	111 350,00	94,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 683,00	0,00	386 683,00	202 691,25	52,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 820,00	2 000,00	97 820,00	97 820,00	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	20 000,00	100 000,00	99 985,00	99,99
		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	185,00	185,00	184,50	99,73
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	35 000,00	34 999,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 140,00	-19 858,00	423 282,00	393 378,68	92,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	428 821,00	20 000,00	448 821,00	430 650,07	95,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 084,00	52 813,00	1 130 897,00	1 048 624,24	92,72
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	X
		3240	Stypendia dla uczniów	12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 486 483,00	712 021,00	11 198 504,00	10 907 333,88	97,40
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00	0,00	616,00	614,94	99,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 332,00	2 693,00	123 025,00	122 862,32	99,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 975,00	475,00	21 450,00	21 421,64	99,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 010,00	1 626,00	174 636,00	174 635,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834 673,00	-16 326,00	818 347,00	801 868,59	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 516,00	93 347,00	2 205 863,00	2 079 255,20	94,26
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	1,00	106,00	105,18	99,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 578,00	511,00	21 089,00	20 928,86	99,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	90,00	3 677,00	3 648,87	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303 133,00	-37 244,00	265 889,00	215 930,48	81,21
		4126	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-1,00	14,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 948,00	-579,00	2 369,00	2 010,22	84,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	514,00	-102,00	412,00	354,77	86,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470 894,00	-15 613,00	455 281,00	429 515,27	94,34

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	53 700,00	53 700,00	43 577,06	81,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008 322,00	416 908,72	2 425 230,72	1 910 361,19	78,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 950,00	11 050,00	10 340,42	93,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 050,00	1 950,00	1 824,78	93,58
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	10 000,00	170 000,00	166 098,94	97,71
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-403,00	97,00	96,89	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 004,00	26 761,95	52 765,95	43 465,45	82,37
		4260	Zakup energii	677 635,00	10 243,00	687 878,00	575 428,61	83,65
		4267	Zakup energii	4 216,00	-1 715,00	2 501,00	2 064,56	82,55
		4269	Zakup energii	744,00	-303,00	441,00	364,34	82,62
		4270	Zakup usług remontowych	808 117,00	1 321 394,00	2 129 511,00	2 020 055,82	94,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 054,00	-5 372,00	21 682,00	16 501,00	76,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 658 880,00	439 147,00	3 098 027,00	2 481 597,65	80,10
		4307	Zakup usług pozostałych	18 590,00	-4 565,00	14 025,00	13 044,05	93,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 280,00	-805,00	2 475,00	2 301,87	93,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72 148,00	-72 148,00	0,00	0,00	X
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 975,00	-2 975,00	0,00	0,00	X
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	525,00	-525,00	0,00	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 440,00	126 757,00	164 197,00	112 438,43	68,48
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 380,00	2 380,00	1 945,72	81,75
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	420,00	343,30	81,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 334,00	-61 334,00	0,00	0,00	X
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 275,00	-1 275,00	0,00	0,00	X
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225,00	-225,00	0,00	0,00	X
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 754,00	0,00	2 754,00	619,92	22,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	32 485,00	33 809,00	66 294,00	58 789,98	88,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 875,00	1 456,00	35 331,00	34 947,31	98,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 520,00	2 594,00	36 114,00	21 434,33	59,35
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	-425,00	3 825,00	2 907,05	76,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	-75,00	675,00	513,16	76,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	-200,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	207 134,00	-66 982,00	140 152,00	101 594,15	72,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 960,00	-8 215,00	519 745,00	519 744,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 692,00	-721,00	9 971,00	9 775,00	98,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	0,00	2 000,00	1 882,00	94,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 714,00	-1 000,00	5 714,00	4 646,09	81,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	25 711,00	9 982,00	35 693,00	31 041,72	86,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-225,00	475,00	474,50	99,89
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	5 400,00	35 400,00	7 961,42	22,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	23 524,00	123 524,00	41 374,00	33,49
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00	2 977,39	16,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200,00	1 040,00	21 240,00	2 735,20	12,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 802,00	5 767,00	93 569,00	59 231,11	63,30
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 640,00	-12 500,00	71 140,00	63 454,95	89,20
		4810	Rezerwy	1 109 131,00	-520 217,00	588 914,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 027 500,00	2 409 207,00	15 436 707,00	15 088 480,72	97,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	160 608,00	365 608,00	271 107,90	74,15
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			Ogółem	42 190 477,00	5 126 543,67	47 317 020,67	43 526 693,20	91,99

Tabela Nr 4

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 000,00	223 885,00	219 269,82	97,94	0,50
020	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 885,00	2 838,00	73,05	0,01
	01008	z tego: wydatki bieżące	3 000,00	3 885,00	2 838,00	73,05	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 885,00	2 838,00	73,05	
		Melioracje wodne	200 000,00	220 000,00	216 431,82	98,38	0,50
		z tego: wydatki bieżące	200 000,00	220 000,00	216 431,82	98,38	0,50
		w tym - dotacje	80 000,00	100 000,00	99 985,00	99,99	
	- pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	116 446,82	97,04		
	LEŚNICTWO	249 318,00	276 518,00	274 221,19	99,17	0,63	
600	02001	Gospodarka leśna	166 000,00	193 200,00	190 903,19	98,81	0,44
	02002	z tego: wydatki bieżące	166 000,00	193 200,00	190 903,19	98,81	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00	178 000,00	176 973,99	99,42	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	15 200,00	13 929,20	91,64	
		Nadzór nad gospodarką leśną	83 318,00	83 318,00	83 318,00	100,00	0,19
		z tego: wydatki bieżące	83 318,00	83 318,00	83 318,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	83 318,00	83 318,00	83 318,00	100,00	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 773 541,00	20 877 983,00	20 449 748,35	97,95	46,98	
630	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 273 541,00	19 377 983,00	18 949 748,35	97,79	43,54
		z tego: 1) wydatki bieżące	3 513 541,00	4 011 776,00	3 900 647,78	97,23	
		w tym - wynagrodzenia	855 116,00	936 116,00	931 958,90	99,56	
		- pochodne od wynagrodzeń	156 066,00	169 501,00	166 647,61	98,32	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601,00	34 601,00	33 327,98	96,32	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 476 758,00	2 871 558,00	2 768 713,29	96,42	
		2) wydatki majątkowe	12 760 000,00	15 366 207,00	15 049 100,57	97,94	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	3,45
		z tego: - wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
		TURYSTYKA	6 000,00	6 000,00	4 550,00	75,83	0,01
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	4 550,00	75,83	0,01	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
700		z tego: wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	4 550,00	75,83		
		w tym - wynagrodzenia	500,00	500,00	0,00	0,00		
		- dotacje	5 000,00	5 000,00	4 050,00	81,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00		
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 213,00	844 236,00	717 900,36	85,04	1,65	
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 479,00	336 090,00	310 050,21	92,25	0,71	
		z tego: 1) wydatki bieżące	69 479,00	286 090,00	268 331,31	93,79		
		w tym - wynagrodzenia	33 990,00	37 730,00	37 641,70	99,77		
		- pochodne od wynagrodzeń	6 645,00	7 312,00	7 287,68	99,67		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	250,00	83,68	33,47		
		- pozostałe wydatki bieżące	28 644,00	240 798,00	223 318,25	92,74		
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	41 718,90	83,44		
	70095	Pozostała działalność	460 734,00	508 146,00	407 850,15	80,26	0,94	
		z tego: 1) wydatki bieżące	270 734,00	297 646,00	278 686,00	93,63		
		w tym - wynagrodzenia	117 985,00	128 385,00	125 445,62	97,71		
		- pochodne od wynagrodzeń	23 265,00	23 625,00	23 072,51	97,66		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	951,04	95,10		
		- pozostałe wydatki bieżące	128 484,00	144 636,00	129 216,83	89,34		
		2) wydatki majątkowe	190 000,00	210 500,00	129 164,15	61,36		
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 497 900,00	1 566 018,00	1 541 487,80	98,43	3,54	
	71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40	0,02
			z tego: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	391 700,00	314 880,00	314 880,00	100,00	0,72	
		z tego: wydatki bieżące	391 700,00	314 880,00	314 880,00	100,00		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	391 700,00	314 880,00	314 880,00	100,00		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	78 000,00	75 608,32	96,93	0,17	
		z tego: wydatki bieżące	55 000,00	78 000,00	75 608,32	96,93		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	55 000,00	78 000,00	75 608,32	96,93		
71015		Nadzór budowlany	354 000,00	356 200,00	356 193,15	100,00	0,82	
	z tego: wydatki bieżące	354 000,00	356 200,00	356 193,15	100,00			
	w tym - wynagrodzenia	271 947,00	274 511,00	274 509,17	100,00			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	71095	- pochodne od wynagrodzeń	45 079,00	43 791,00	43 789,83	100,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	311,00	310,80	99,94		
		- pozostałe wydatki bieżące	36 774,00	37 587,00	37 583,35	99,99		
		Pozostała działalność	687 200,00	806 938,00	784 966,33	97,28	1,80	
		z tego: 1) wydatki bieżące	567 200,00	806 938,00	784 966,33	97,28		
		w tym - wynagrodzenia	352 221,00	394 374,00	393 690,68	99,83		
		- pochodne od wynagrodzeń	68 370,00	72 035,00	71 214,60	98,86		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	387,84	96,96		
		- pozostałe wydatki bieżące	146 209,00	340 129,00	319 673,21	93,99		
		2) wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	X		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 173 041,00	6 475 046,00	5 552 292,64	85,75	12,76	
		75011	Urzędy wojewódzkie	105 784,00	113 551,00	110 859,78	97,63	0,25
		75018	z tego: wydatki bieżące	105 784,00	113 551,00	110 859,78	97,63	
w tym - wynagrodzenia	84 988,00		91 358,00	90 004,18	98,52			
- pochodne od wynagrodzeń	16 638,00		17 795,00	17 093,56	96,06			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00		600,00	167,36	27,89			
- pozostałe wydatki bieżące	3 558,00		3 798,00	3 594,68	94,65			
Urzędy marszałkowskie	214 339,00		215 072,00	210 222,99	97,75	0,48		
75019	z tego: wydatki bieżące	214 339,00	215 072,00	210 222,99	97,75			
	w tym - wynagrodzenia	139 832,00	143 000,00	142 810,90	99,87			
	- pochodne od wynagrodzeń	27 338,00	27 258,00	26 690,84	97,92			
	- pozostałe wydatki bieżące	47 169,00	44 814,00	40 721,25	90,87			
75020	Rady powiatów	274 521,00	274 521,00	255 458,82	93,06	0,59		
75020	z tego: wydatki bieżące	274 521,00	274 521,00	255 458,82	93,06			
	w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 521,00	270 521,00	253 676,08	93,77			
	- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 782,74	44,57			
	Starostwa powiatowe	4 885 495,00	5 154 980,00	4 387 324,06	85,11	10,08		
	z tego: wydatki bieżące	4 885 495,00	5 154 980,00	4 387 324,06	85,11			
	w tym - wynagrodzenia	2 742 120,00	2 940 019,00	2 724 578,32	92,67			
- pochodne od wynagrodzeń	528 051,00	557 222,00	473 568,23	84,99				
- dotacje	0,00	185,00	184,50	99,73				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	28 067,00	17 736,13	63,19				
- pozostałe wydatki bieżące	1 597 924,00	1 629 487,00	1 171 256,88	71,88				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
754	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	25 000,00	23 614,47	94,46	0,05	
		z tego: wydatki bieżące	24 000,00	25 000,00	23 614,47	94,46		
		w tym - wynagrodzenia	16 180,00	16 180,00	16 180,00	100,00		
		- pochodne od wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	1 881,35	91,77		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	5 670,00	6 670,00	5 553,12	83,26		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 857,00	96 761,00	76 426,36	78,98	0,18
		z tego: wydatki bieżące	89 857,00	96 761,00	76 426,36	78,98		
		w tym - wynagrodzenia	32 379,00	36 999,00	31 568,68	85,32		
		- pochodne od wynagrodzeń	6 564,00	7 431,00	5 149,47	69,30		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	83,68	27,89		
		- pozostałe wydatki bieżące	50 614,00	52 031,00	39 624,53	76,16		
		75095	Pozostała działalność	579 045,00	595 161,00	488 386,16	82,06	1,12
		z tego: wydatki bieżące	579 045,00	595 161,00	488 386,16	82,06		
		w tym - wynagrodzenia	168 893,00	187 207,00	183 634,64	98,09		
		- pochodne od wynagrodzeń	32 727,00	31 273,00	30 418,21	97,27		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	454,72	22,74		
		- pozostałe wydatki bieżące	375 425,00	374 681,00	273 878,59	73,10		
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 250,00	126 250,00	120 044,36	95,08	0,28
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	34 999,98	100,00	0,08
			z tego: wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	34 999,98	100,00	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	34 999,98	100,00	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,08
		z tego: wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,06	
		z tego: wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	4 000,00	2 093,00	52,33	0,00	
		z tego: wydatki bieżące	1 000,00	4 000,00	2 093,00	52,33		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	4 000,00	2 093,00	52,33		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 250,00	3 250,00	673,99	20,74	0,00	
		z tego: wydatki bieżące	3 250,00	3 250,00	673,99	20,74		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75495	w tym - pozostałe wydatki bieżące	3 250,00	3 250,00	673,99	20,74	
		Pozostała działalność	23 000,00	24 000,00	22 277,39	92,82	0,05
		z tego: wydatki bieżące	23 000,00	24 000,00	22 277,39	92,82	
		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	
		- pozostałe wydatki bieżące	18 800,00	19 800,00	18 277,39	92,31	
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	160 000,00	160 000,00	22 750,63	14,22	0,05
758	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	160 000,00	22 750,63	14,22	0,05
		z tego: wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	22 750,63	14,22	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	22 750,63	14,22	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 109 131,00	588 914,00	0,00	0,00	0,00
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 109 131,00	588 914,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	1 109 131,00	588 914,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 109 131,00	588 914,00	0,00	0,00	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 408 631,00	5 745 497,67	5 438 408,60	94,66	12,49
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 771 898,00	1 896 293,95	1 852 449,01	97,69	4,26
		z tego: wydatki bieżące	1 771 898,00	1 896 293,95	1 852 449,01	97,69	
		w tym - wynagrodzenia	1 262 895,00	1 355 671,00	1 334 093,96	98,41	
		- pochodne od wynagrodzeń	284 090,00	293 290,00	279 174,91	95,19	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 734,00	80 734,00	76 623,22	94,91	
		- pozostałe wydatki bieżące	147 179,00	166 598,95	162 556,92	97,57	
	80111	Gimnazja specjalne	1 917 218,00	1 950 566,72	1 912 303,64	98,04	4,39
		z tego: wydatki bieżące	1 917 218,00	1 950 566,72	1 912 303,64	98,04	
		w tym - wynagrodzenia	1 396 368,00	1 436 607,00	1 418 328,59	98,73	
		- pochodne od wynagrodzeń	327 875,00	317 775,00	304 795,57	95,92	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 448,00	93 448,00	92 894,89	99,41	
		- pozostałe wydatki bieżące	89 527,00	102 736,72	96 284,59	93,72	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	316 167,00	355 673,00	338 764,42	95,25	0,78
	z tego: wydatki bieżące	316 167,00	355 673,00	338 764,42	95,25		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
803	80134	w tym - wynagrodzenia	225 182,00	255 650,00	244 586,11	95,67		
		- pochodne od wynagrodzeń	53 222,00	57 722,00	52 875,03	91,60		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 630,00	15 072,00	14 824,45	98,36		
		- pozostałe wydatki bieżące	17 133,00	27 229,00	26 478,83	97,24		
			Szkoły zawodowe specjalne	1 166 603,00	1 165 433,00	1 127 400,40	96,74	2,59
			z tego: wydatki bieżące	1 166 603,00	1 165 433,00	1 127 400,40	96,74	
			w tym - wynagrodzenia	853 413,00	861 627,00	838 743,95	97,34	
			- pochodne od wynagrodzeń	203 809,00	195 259,00	181 434,05	92,92	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 699,00	55 499,00	55 038,90	99,17	
			- pozostałe wydatki bieżące	46 682,00	53 048,00	52 183,50	98,37	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 176,00	46 176,00	18 484,34	40,03	0,04
			z tego: wydatki bieżące	46 176,00	46 176,00	18 484,34	40,03	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	46 176,00	46 176,00	18 484,34	40,03	
		80195	Pozostała działalność	190 569,00	331 355,00	189 006,79	57,04	0,43
			z tego: wydatki bieżące	190 569,00	331 355,00	189 006,79	57,04	
			w tym - wynagrodzenia	36 490,00	50 686,00	49 406,46	97,48	
			- pochodne od wynagrodzeń	7 427,00	9 818,00	9 412,14	95,87	
			- dotacje	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 843,68	56,87	
			- pozostałe wydatki bieżące	111 652,00	237 851,00	99 344,51	41,77	
		SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,03	
851	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,03	
		z tego: wydatki bieżące	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00		
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	X		
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00		
		OCHRONA ZDROWIA	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,09	
852	85111	Szpital ogólny	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,09	
		z tego: wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00		
		POMOC SPOŁECZNA	2 882 795,00	3 016 194,00	2 668 649,52	88,48	6,13	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	368 760,00	300 760,00	89 162,97	29,65	0,20	
		z tego: wydatki bieżące	368 760,00	300 760,00	89 162,97	29,65		
		w tym - dotacje	368 760,00	300 760,00	89 162,97	29,65		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	499 946,00	559 225,00	554 098,02	99,08	1,27
		z tego: wydatki bieżące	499 946,00	559 225,00	554 098,02	99,08	
		w tym - wynagrodzenia	260 763,00	292 509,00	292 476,75	99,99	
		- pochodne od wynagrodzeń	51 428,00	58 786,00	56 726,87	96,50	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	186 255,00	207 430,00	204 894,40	98,78	
	85204	Rodziny zastępcze	1 434 906,00	1 490 196,00	1 385 934,43	93,00	3,18
		z tego: wydatki bieżące	1 434 906,00	1 490 196,00	1 385 934,43	93,00	
		w tym - wynagrodzenia	297 079,00	286 694,00	283 018,18	98,72	
		- pochodne od wynagrodzeń	41 343,00	58 579,00	51 905,92	88,61	
		- dotacje	0,00	1 977,00	1 976,40	99,97	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 084,00	1 130 897,00	1 048 624,24	92,72	
		- pozostałe wydatki bieżące	18 400,00	12 049,00	409,69	3,40	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	6 998,48	99,98	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	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	537 903,00	625 227,00	605 232,57	96,80	1,39
		z tego: wydatki bieżące	537 903,00	625 227,00	605 232,57	96,80	
		w tym - wynagrodzenia	398 892,00	471 391,00	466 957,80	99,06	
		- pochodne od wynagrodzeń	74 423,00	82 048,00	73 586,39	89,69	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 299,99	65,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	62 588,00	69 788,00	63 388,39	90,83	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 280,00	12 286,00	7 540,30	61,37	0,02
		z tego: wydatki bieżące	21 280,00	12 286,00	7 540,30	61,37	
		w tym - wynagrodzenia	6 135,00	6 135,00	2 835,00	46,21	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	13 817,00	4 823,00	4 705,30	97,56	
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	21 500,00	19 682,75	91,55	0,05
		z tego: wydatki bieżące	20 000,00	21 500,00	19 682,75	91,55	
		w tym - dotacje	20 000,00	14 100,00	14 100,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	7 400,00	5 582,75	75,44	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 136 577,00	1 215 504,00	1 199 134,62	98,65	2,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 108,00	62 242,00	60 947,70	97,92	0,14
		z tego: wydatki bieżące	60 108,00	62 242,00	60 947,70	97,92	
		w tym - dotacje	57 608,00	59 742,00	59 741,36	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 206,34	48,25	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 149,00	250 975,00	250 968,42	100,00	0,58
		z tego: wydatki bieżące	200 149,00	250 975,00	250 968,42	100,00	
		w tym - wynagrodzenia	134 855,00	159 482,00	159 481,29	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	23 899,00	25 109,00	25 108,36	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	322,00	321,04	99,70	
		- pozostałe wydatki bieżące	40 795,00	66 062,00	66 057,73	99,99	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	870 920,00	870 920,00	870 920,00	100,00	2,00
		z tego: wydatki bieżące	870 920,00	870 920,00	870 920,00	100,00	
		w tym - dotacje	870 920,00	870 920,00	870 920,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	5 400,00	31 367,00	16 298,50	51,96	0,04
		z tego: wydatki bieżące	5 400,00	31 367,00	16 298,50	51,96	
		w tym - wynagrodzenia	0,00	3 000,00	2 140,00	71,33	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	X	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 400,00	28 367,00	14 158,50	49,91	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 693 080,00	5 752 367,00	4 930 562,45	85,71	11,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 654 540,00	4 724 921,00	4 171 750,07	88,29	9,58
		z tego: 1) wydatki bieżące	3 549 540,00	4 724 921,00	4 171 750,07	88,29	
		w tym - wynagrodzenia	2 077 812,00	2 090 192,00	2 085 093,80	99,76	
		- pochodne od wynagrodzeń	475 197,00	446 197,00	425 416,89	95,34	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 356,00	97 356,00	95 504,31	98,10	
		- pozostałe wydatki bieżące	890 175,00	2 091 176,00	1 565 735,07	74,87	
		2) wydatki majątkowe	105 000,00	0,00	0,00	X	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 700,00	7 900,00	5 868,93	74,29	0,01
		z tego: wydatki bieżące	46 700,00	7 900,00	5 868,93	74,29	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
900	85406	w tym - wynagrodzenia	32 500,00	2 000,00	1 680,00	84,00		
		- pochodne od wynagrodzeń	7 800,00	500,00	300,27	60,05		
		- pozostałe wydatki bieżące	6 400,00	5 400,00	3 888,66	72,01		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	489 032,00	501 928,00	470 911,23	93,82	1,08
		85415	z tego: wydatki bieżące	489 032,00	501 928,00	470 911,23	93,82	
	w tym - wynagrodzenia		291 448,00	303 348,00	297 687,32	98,13		
	- pochodne od wynagrodzeń		57 995,00	60 436,00	53 801,41	89,02		
	- dotacje		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 472,00	5 822,00	524,97	9,02		
	- pozostałe wydatki bieżące		117 617,00	125 822,00	112 397,53	89,33		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 300,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,03
		85417	z tego: wydatki bieżące	12 300,00	14 500,00	14 500,00	100,00	
	w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 300,00	0,00	0,00	X		
	- pozostałe wydatki bieżące		0,00	14 500,00	14 500,00	100,00		
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	464 090,00	476 590,00	253 242,75	53,14	0,58
		85446	z tego: 1) wydatki bieżące	456 590,00	441 590,00	253 242,75	57,35	
	w tym - wynagrodzenia		15 000,00	22 000,00	21 912,64	99,60		
	- pochodne od wynagrodzeń		4 407,00	3 907,00	3 825,95	97,93		
	- dotacje		386 683,00	386 683,00	202 691,25	52,42		
	- pozostałe wydatki bieżące		50 500,00	29 000,00	24 812,91	85,56		
	2) wydatki majątkowe		7 500,00	35 000,00	0,00	0,00		
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 418,00	26 528,00	14 289,47	53,87	0,03
			z tego: wydatki bieżące	26 418,00	26 528,00	14 289,47	53,87	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	26 418,00	26 528,00	14 289,47	53,87		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	220 608,00	185 509,78	84,09	0,43	
9019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	220 608,00	185 509,78	84,09	0,43	
		z tego: 1) wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	45 904,78	57,38		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	45 904,78	57,38		
		2) wydatki majątkowe	0,00	140 608,00	139 605,00	99,29		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 500,00	85 000,00	67 352,62	79,24	0,15	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 500,00	58 000,00	40 352,62	69,57	0,09
		z tego: wydatki bieżące	66 500,00	58 000,00	40 352,62	69,57	
		w tym - wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33	
		- dotacje	40 000,00	29 700,00	24 700,00	83,16	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	X	
		- pozostałe wydatki bieżące	24 000,00	26 800,00	14 552,62	54,30	
	92116	Biblioteki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,06
		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	
		KULTURA FIZYCZNA	76 500,00	86 000,00	83 810,46	97,45	0,19
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	84 000,00	82 216,37	97,88	0,19
		z tego: wydatki bieżące	75 000,00	84 000,00	82 216,37	97,88	
		w tym - wynagrodzenia	500,00	500,00	200,00	40,00	
		- dotacje	71 500,00	78 500,00	78 000,00	99,36	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	5 000,00	4 016,37	80,33	
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	2 000,00	1 594,09	79,70	0,00
		z tego: wydatki bieżące	1 500,00	2 000,00	1 594,09	79,70	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	2 000,00	1 594,09	79,70	
R a z e m			42 190 477,00	47 317 020,67	43 526 693,20	91,99	100,00
		z tego: 1) wydatki bieżące	27 457 977,00	29 914 705,67	26 567 104,58	88,81	61,04
		w tym - wynagrodzenia	12 106 983,00	12 791 859,00	12 458 252,24	97,39	28,62
		- pochodne od wynagrodzeń	2 527 036,00	2 570 559,00	2 385 688,53	92,81	5,48
		- dotacje	1 967 971,00	1 913 067,00	1 511 011,48	78,98	3,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 971 345,00	2 003 000,00	1 872 652,99	93,49	4,30
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	X	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	8 884 642,00	10 636 220,67	8 339 499,34	78,41	19,16
		2) wydatki majątkowe	14 732 500,00	17 402 315,00	16 959 588,62	97,46	38,96

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	-1 515,00	1 485,00	1 485,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-1 515,00	1 485,00	1 485,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	-1 515,00	1 485,00	1 485,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 510,00	194 624,00	245 134,00	232 381,70	94,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 510,00	194 624,00	245 134,00	232 381,70	94,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 510,00	194 624,00	245 134,00	232 381,70	94,80
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	590 700,00	2 200,00	592 900,00	592 368,95	99,91
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	211 700,00	0,00	211 700,00	211 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	0,00	211 700,00	211 700,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	25 000,00	24 475,80	97,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00	24 475,80	97,90
	71015		Nadzór budowlany	354 000,00	2 200,00	356 200,00	356 193,15	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00	2 200,00	356 200,00	356 193,15	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 575,00	0,00	110 575,00	109 769,15	99,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 575,00	0,00	87 575,00	87 574,68	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 575,00	0,00	87 575,00	87 574,68	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00	22 194,47	96,50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00	22 194,47	96,50
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	22 199,67	22 199,67	16 200,59	72,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 239,95	8 239,95	7 252,60	88,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 239,95	8 239,95	7 252,60	88,02
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	13 959,72	13 959,72	8 947,99	64,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 959,72	13 959,72	8 947,99	64,10
852			POMOC SPOŁECZNA	345 600,00	16 171,00	361 771,00	361 769,48	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	345 600,00	9 171,00	354 771,00	354 771,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 600,00	9 171,00	354 771,00	354 771,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 089,00	97 886,00	250 975,00	250 968,42	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 089,00	97 886,00	250 975,00	250 968,42	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 089,00	97 886,00	250 975,00	250 968,42	100,00
R a z e m				1 253 474,00	331 565,67	1 585 039,67	1 564 943,29	98,73
		2110	W tym §§: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 253 474,00	331 565,67	1 585 039,67	1 564 943,29	98,73

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	-1 515,00	1 485,00	1 485,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-1 515,00	1 485,00	1 485,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 515,00	1 485,00	1 485,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 510,00	194 624,00	245 134,00	232 381,70	94,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 510,00	194 624,00	245 134,00	232 381,70	94,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 130,00	70,00	27 200,00	27 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-70,00	2 430,00	2 429,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	189 500,00	202 500,00	191 711,60	94,67
		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	36,90	7,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	590 700,00	2 200,00	592 900,00	592 368,95	99,91
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	211 700,00	0,00	211 700,00	211 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 700,00	0,00	211 700,00	211 700,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	25 000,00	24 475,80	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	23 879,00	99,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	596,80	59,68
	71015		Nadzór budowlany	354 000,00	2 200,00	356 200,00	356 193,15	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	111,00	311,00	310,80	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 990,00	1 104,00	78 094,00	78 093,02	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 010,00	1 626,00	174 636,00	174 635,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 747,00	-166,00	17 581,00	17 580,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 447,00	-157,00	43 290,00	43 289,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	-1 131,00	501,00	500,01	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 504,00	5 504,00	5 503,65	99,99
		4260	Zakup energii	3 000,00	-327,00	2 673,00	2 672,72	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	919,00	1 719,00	1 719,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-110,00	160,00	160,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-433,00	3 367,00	3 366,80	99,99	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,00	-479,00	0,00	0,00	X	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 114,00	1 114,00	1 113,56	99,96	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-700,00	0,00	0,00	X	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 624,00	1,00	14 625,00	14 624,16	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-139,00	361,00	360,60	99,89	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-1 365,00	1 035,00	1 034,98	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	550,00	-367,00	183,00	182,88	99,93	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-225,00	475,00	474,50	99,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	420,00	1 220,00	1 219,50	99,96	
					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 575,00	0,00	110 575,00	109 769,15
801	75011		Urzędy wojewódzkie	87 575,00	0,00	87 575,00	87 574,68	100,00	
	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 116,00	130,00	67 246,00	67 246,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-130,00	6 070,00	6 069,68	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,00	0,00	12 463,00	12 463,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	0,00	1 796,00	1 796,00	100,00	
				Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00	22 194,47	96,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	1 850,00	1 761,30	95,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	120,05	60,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	0,00	16 180,00	16 180,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0,00	2 160,00	1 832,77	84,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00	32,00	64,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	40,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	-20,00	0,00	0,00	X	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	2 400,00	2 268,35	94,51	
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	22 199,67	22 199,67	16 200,59	72,98	
80102		Szkoly podstawowe specjalne	0,00	8 239,95	8 239,95	7 252,60	88,02		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,53	1 229,53	1 219,75	99,20		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 010,42	7 010,42	6 032,85		
			Gimnazja specjalne	0,00	13 959,72	13 959,72	8 947,99	64,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,19	458,19	408,62	89,18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 501,53	13 501,53	8 539,37	63,25	
				POMOC SPOŁECZNA	345 600,00	16 171,00	361 771,00	361 769,48	100,00
853	85203		Ośrodki wsparcia	345 600,00	9 171,00	354 771,00	354 771,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 225,00	3 000,00	234 225,00	234 225,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 323,00	0,00	45 323,00	45 323,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105,00	0,00	6 105,00	6 105,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-6 004,00	5 596,00	5 596,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 347,00	-8 069,00	23 278,00	23 278,00	100,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	-6 501,00	13 499,00	13 499,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 745,00	26 745,00	26 745,00	100,00	
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00	6 998,48	99,98
			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
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 089,00	97 886,00	250 975,00	250 968,42	100,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 089,00	97 886,00	250 975,00	250 968,42	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-278,00	322,00	321,04	99,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 855,00	54 596,00	127 451,00	127 450,67	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-577,00	8 423,00	8 422,62	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 635,00	4 327,00	21 962,00	21 961,81	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,00	433,00	3 147,00	3 146,55	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 608,00	23 608,00	23 608,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 091,00	9 091,00	9 090,32	99,99	
		4260	Zakup energii	4 700,00	-2 040,00	2 660,00	2 659,16	99,97	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-877,00	123,00	123,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00	340,00	340,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-643,00	1 857,00	1 856,32	99,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00	239,01	99,59	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-500,00	0,00	0,00	X	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 931,00	28 309,00	47 240,00	47 240,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	423,00	923,00	922,26	99,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104,00	382,00	3 486,00	3 486,00	100,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 050,00	-948,00	102,00	101,66	99,67
Razem				1 253 474,00	331 565,67	1 585 039,67	1 564 943,29	98,73
			W tym §§:					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-167,00	633,00	631,84	99,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 316,00	58 900,00	534 216,00	534 214,69	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 010,00	1 626,00	174 636,00	174 635,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 447,00	-943,00	34 504,00	34 502,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 848,00	4 682,00	130 530,00	130 439,81	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 197,00	-698,00	12 499,00	12 417,61	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 980,00	9 092,00	56 072,00	56 071,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 507,00	2 213,72	41 720,72	41 333,11	99,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 511,95	20 511,95	14 572,22	71,04
		4260	Zakup energii	27 700,00	-8 868,00	18 832,00	18 830,88	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	42,00	1 842,00	1 842,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	230,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 050,00	212 654,00	471 704,00	460 775,72	97,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,00	-479,00	0,00	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	1 374,00	1 394,00	1 352,57	97,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	X
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	18 931,00	28 309,00	47 240,00	47 240,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 024,00	1,00	17 025,00	16 892,51	99,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	284,00	1 304,00	1 282,86	98,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-1 365,00	1 535,00	1 071,88	69,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 255,00	382,00	8 637,00	8 637,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	550,00	633,00	1 183,00	779,68	65,91
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-225,00	475,00	474,50	99,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	-528,00	1 322,00	1 321,16	99,94
Ogółem				1 253 474,00	331 565,67	1 585 039,67	1 564 943,29	98,73

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 2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	750	75018	210 000,00	0,00	210 000,00	205 150,99
2	Dodatek Koordynatora projektu "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - w ramach projektu współfinansowanego z funduszy EOG 2009-2014, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych	750	75095	2 500,00	0,00	2 500,00	2 445,06
Razem:				212 500,00	0,00	212 500,00	207 596,05