



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 czerwca 2015 r.

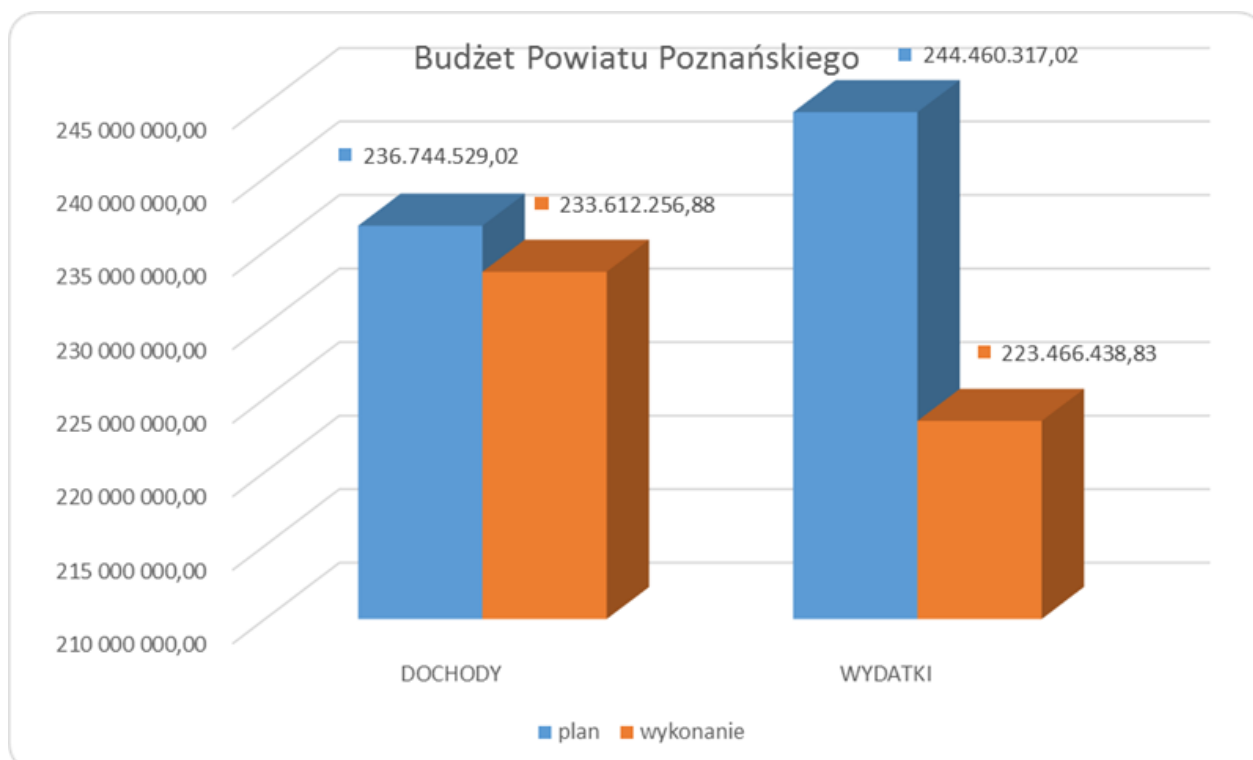
Poz. 3693

### SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2015 r.

#### **z wykonania budżetu powiatu poznańskiego za rok 2014.**

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXV/326/IV/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w wysokościach: · Dochody 224.460.910,00zł  
· Wydatki 219.881.450,00zł Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 4.579.460,00zł. W 2014 roku podjęto osiemnaście uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego. Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet wynosił:



Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie -7.715.788,00zł oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Faktyczne wykonanie budżetu za 2014 rok zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 10.145.818,05zł. Zaplanowano przychody w kwocie ogółem 18.295.248,00zł, z tytułu kredytu oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie za 2014 roku w kwocie 18.295.248,78zł, obejmuje: § kredyt długoterminowy – w kwocie 6.000.000,00zł, § wolne środki wynikające z rozliczenia 2013 roku – w kwocie 12.295.248,78zł; W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających do spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 10.579.460,00zł. Wykonanie wyniosło 10.424.813,67zł, tj. 98,5%, z tego: § na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku zaplanowano i zrealizowano 3.076.000,00zł. W 2014 roku zakończono spłatę kredytu; § na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku zaplanowano i zrealizowano 4.000.000,00zł. Na dzień 31.12.2014r. pozostało 10.000.000,00zł do spłaty; § na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku zaplanowano i zrealizowano 2.000.000,00zł. Na dzień 31.12.2014r. pozostało 18.000.000,00zł do spłaty; § na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania z tytułu spłat rat pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły 753.459,63zł. W 2014 roku zaplanowano kwotę 753.460,00zł, wykonano 721.313,67zł. Pozostała kwota do spłaty, tj. 32.145,96zł została umorzona z dniem 1.06.2014 roku; § na spłatę rat pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano kwotę 750.000,00zł, wykonano 627.500,00zł, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja DPS w Lisówkach”. Pozostała kwota do spłaty, tj. 122.500,00zł została umorzona z dniem 16.12.2014 roku. Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi ogółem 44.000.000,00zł, dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych. W 2014 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekroczyła 15% planowanych dochodów budżetu Powiatu, a więc został spełniony wymóg wynikający z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. *DOCHODY* Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku po zmianach wynosił ogółem 236.744.529,02zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 219.532.785,02zł, dochody majątkowe to kwota 17.211.744,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło 233.612.256,88zł, tj. 98,7%. Z tego: Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 19.727.414,02zł oraz dotacje na zadania własne pozostałe dochody własne w wysokości 217.017.115,00zł. Wykonanie dochodów za 2014 rok wyniosło odpowiednio: § z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 17.608.162,71zł, tj. 89,3%; § z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 216.004.094,17zł, tj. 99,5%. *WYDATKI* W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 244.460.317,02zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło łącznie 223.466.438,83zł, co stanowi 91,4%. § Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 201.786.149,02zł, zrealizowano w kwocie 186.754.440,23zł, co stanowi 92,6%, w tym: § Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42.674.168,00zł, zrealizowano w 86,0%, tj. w kwocie 36.711.998,60zł (zgodnie z załącznikiem nr 7). Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 19.727.414,02zł, zostały wykonane w 89,3%, tj. w kwocie 17.608.162,71zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6). Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 224.732.903,00zł, wykonanie wyniosło 205.858.276,12zł, co stanowi 91,6% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

Starosta

(-) Jan Grabkowski

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014  
Starosty Poznańskiego  
z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 1

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
2.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				50,00	110,94	221,9	50,00	110,94	221,9
	01008		<b>Melioracje wodne</b>				50,00	110,94	221,9	50,00	110,94	221,9
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				50,00	110,94	221,9	50,00	110,94	221,9
		2360					50,00	110,94	221,9	50,00	110,94	221,9
020			<b>Leśnictwo</b>				65 000,00	63 811,86	98,2	65 000,00	63 811,86	98,2
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>				65 000,00	63 811,86	98,2	65 000,00	63 811,86	98,2
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				65 000,00	63 811,86	98,2	65 000,00	63 811,86	98,2
		2460					65 000,00	63 811,86	98,2	65 000,00	63 811,86	98,2
600			<b>Transport i łączność</b>				14 590 490,00	13 597 907,28	93,2	14 590 490,00	13 597 907,28	93,2
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				14 590 490,00	13 597 907,28	93,2	14 590 490,00	13 597 907,28	93,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				27 000,00	46 016,62	170,4	27 000,00	46 016,62	170,4
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 000,00	251 289,43	6 282,2	4 000,00	251 289,43	6 282,2
		0580					4 000,00	251 289,43	6 282,2	4 000,00	251 289,43	6 282,2
		0690	Wpływy z różnych opłat				2 000,00	2 178,60	108,9	2 000,00	2 178,60	108,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 000,00	18 131,15	604,4	3 000,00	18 131,15	604,4
		0920	Pozostałe odsetki				200,00	254,51	127,3	200,00	254,51	127,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów				223 500,00	243 055,98	108,7	223 500,00	243 055,98	108,7
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				25 000,00	-	-	25 000,00	-	-

Załącznik nr 1

Strona 1 z 22

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				5 000,00	5 000,98	100,0	5 000,00	5 000,98	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				4 004 806,00	3 436 306,12	85,8	4 004 806,00	3 436 306,12	85,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				6 221 835,00	5 562 738,29	89,4	6 221 835,00	5 562 738,29	89,4
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				663 956,00	663 955,62	100,0	663 956,00	663 955,62	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1 912 670,00	1 871 457,00	97,8	1 912 670,00	1 871 457,00	97,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych				1 495 523,00	1 495 522,98	100,0	1 495 523,00	1 495 522,98	100,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	778 202,14	663 651,46	85,3	7 727 830,00	6 559 252,16	84,9	8 506 032,14	7 222 903,62	84,9
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	778 202,14	663 651,46	85,3	7 727 830,00	6 559 252,16	84,9	8 506 032,14	7 222 903,62	84,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				20 228,00	20 164,41	99,7	20 228,00	20 164,41	99,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					686,00	-	-	686,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				8 782,00	9 581,61	109,1	8 782,00	9 581,61	109,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 015 170,00	787 032,14	77,5	1 015 170,00	787 032,14	77,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 414 000,00	1 414 000,00	100,0	1 414 000,00	1 414 000,00	100,0
		0830	Wpływy z usług				362 400,00	345 646,76	95,4	362 400,00	345 646,76	95,4
		0920	Pozostałe odsetki				-	1 450,34	-	-	1 450,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				300 000,00	279 194,60	93,1	300 000,00	279 194,60	93,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 202,14	663 651,46	85,3				778 202,14	663 651,46	85,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				4 607 250,00	3 701 496,30	80,3	4 607 250,00	3 701 496,30	80,3
710			<b>Działalność usługowa</b>	2 063 200,00	2 059 819,24	99,8	4 809 470,00	5 402 759,13	112,3	6 872 670,00	7 462 578,37	108,6
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	19 000,00	18 403,99	96,9				19 000,00	18 403,99	96,9
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 403,99	96,9				19 000,00	18 403,99	96,9
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>				4 809 470,00	5 402 692,76	112,3	4 809 470,00	5 402 692,76	112,3
		0690	Wpływy z różnych opłat				-	2 463 289,40	-	-	2 463 289,40	-
		0830	Wpływy z usług				4 806 770,00	2 937 687,05	61,1	4 806 770,00	2 937 687,05	61,1
		0920	Pozostałe odsetki				2 100,00	747,65	35,6	2 100,00	747,65	35,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów				600,00	968,66	161,4	600,00	968,66	161,4
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	460 000,00	460 000,00	100,0				460 000,00	460 000,00	100,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 000,00	460 000,00	100,0				460 000,00	460 000,00	100,0
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	50 000,00	49 016,90	98,0				50 000,00	49 016,90	98,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	49 016,90	98,0				50 000,00	49 016,90	98,0
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	1 534 200,00	1 532 398,35	99,9	-	66,37	-	1 534 200,00	1 532 464,72	99,9
		0920	Pozostałe odsetki				-	7,23	-	-	7,23	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 534 200,00	1 532 398,35	99,9				1 534 200,00	1 532 398,35	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	59,14	-	-	59,14	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	829 219,00	816 631,28	98,5	898 693,00	1 224 430,28	136,2	1 727 912,00	2 041 061,56	118,1
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	707 219,00	707 219,00	100,0				707 219,00	707 219,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 219,00	707 219,00	100,0				707 219,00	707 219,00	100,0
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>				898 693,00	1 224 430,28	136,2	898 693,00	1 224 430,28	136,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				-	7 829,77	-	-	7 829,77	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 829,00	14 437,88	377,1	3 829,00	14 437,88	377,1
		0690	Wpływy z różnych opłat				12 000,00	11 012,20	91,8	12 000,00	11 012,20	91,8
		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	4 642,00	23 272,38	501,3				4 642,00	23 272,38	501,3
		0830	Wpływy z usług				190 000,00	218 124,57	114,8	190 000,00	218 124,57	114,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 500,00	4 062,91	162,5	2 500,00	4 062,91	162,5
		0920	Pozostałe odsetki				100 000,00	119 410,36	119,4	100 000,00	119 410,36	119,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów				426 970,00	686 873,60	160,9	426 970,00	686 873,60	160,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				158 752,00	139 406,61	87,8	158 752,00	139 406,61	87,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	122 000,00	109 412,28	89,7				122 000,00	109 412,28	89,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	109 412,28	89,7				122 000,00	109 412,28	89,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 650,00	140 777,30	51,1				275 650,00	140 777,30	51,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	275 650,00	140 777,30	51,1				275 650,00	140 777,30	51,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 650,00	140 777,30	51,1				275 650,00	140 777,30	51,1
752			Obrona narodowa				9 000,00	7 955,20	88,4	9 000,00	7 955,20	88,4
	75212		Pozostałe wydatki obronne				9 000,00	7 955,20	88,4	9 000,00	7 955,20	88,4
		0830	Wpływy z usług				9 000,00	7 955,20	88,4	9 000,00	7 955,20	88,4
754							15 904,00	15 919,75	100,1	15 904,00	15 919,75	100,1
	75405		Komendy powiatowe Policji				15 904,00	15 904,74	100,0	15 904,00	15 904,74	100,0
		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				15 904,00	15 904,74	100,0	15 904,00	15 904,74	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				-	15,01	-	-	15,01	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	15,01	-	-	15,01	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich				113 907 513,00	114 889 760,76	100,9	113 907 513,00	114 889 760,76	100,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				13 409 531,00	13 801 779,88	102,9	13 409 531,00	13 801 779,88	102,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				10 770 400,00	10 475 167,46	97,3	10 770 400,00	10 475 167,46	97,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 536 631,00	3 312 920,98	130,6	2 536 631,00	3 312 920,98	130,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				1 000,00	962,00	96,2	1 000,00	962,00	96,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 500,00	5 826,00	105,9	5 500,00	5 826,00	105,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				4 000,00	6 161,00	154,0	4 000,00	6 161,00	154,0
		0920	Pozostałe odsetki				-	742,44	-	-	742,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				92 000,00	-	-	92 000,00	-	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				100 497 982,00	101 087 980,88	100,6	100 497 982,00	101 087 980,88	100,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				94 497 982,00	95 546 791,00	101,1	94 497 982,00	95 546 791,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych				6 000 000,00	5 541 189,88	92,4	6 000 000,00	5 541 189,88	92,4
758			Różne rozliczenia				45 767 079,00	45 830 332,88	100,1	45 767 079,00	45 830 332,88	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				41 506 832,00	41 553 522,00	100,1	41 506 832,00	41 553 522,00	100,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				41 506 832,00	41 553 522,00	100,1	41 506 832,00	41 553 522,00	100,1
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>888 900,00</b>	<b>905 464,00</b>	<b>101,9</b>	<b>888 900,00</b>	<b>905 464,00</b>	<b>101,9</b>
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów				-	16 564,00	-	-	16 564,00	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				888 900,00	888 900,00	100,0	888 900,00	888 900,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>				<b>96 948,00</b>	<b>96 947,88</b>	<b>100,0</b>	<b>96 948,00</b>	<b>96 947,88</b>	<b>100,0</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				96 948,00	96 947,88	100,0	96 948,00	96 947,88	100,0
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>				<b>3 274 399,00</b>	<b>3 274 399,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 274 399,00</b>	<b>3 274 399,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 274 399,00	3 274 399,00	100,0	3 274 399,00	3 274 399,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 224,88</b>	<b>151 229,44</b>	<b>83,4</b>	<b>1 609 288,00</b>	<b>1 656 098,17</b>	<b>102,9</b>	<b>1 790 512,88</b>	<b>1 807 327,61</b>	<b>100,9</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 124,88</b>	<b>1 039,44</b>	<b>92,4</b>	<b>62 271,00</b>	<b>63 198,33</b>	<b>101,5</b>	<b>63 395,88</b>	<b>64 237,77</b>	<b>101,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat				90,00	90,00	100,0	90,00	90,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				6 750,00	7 500,00	111,1	6 750,00	7 500,00	111,1
		0920	Pozostałe odsetki				50,00	55,91	111,8	50,00	55,91	111,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów				55 381,00	55 552,42	100,3	55 381,00	55 552,42	100,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124,88	1 039,44	92,4				1 124,88	1 039,44	92,4
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>				<b>27,00</b>	<b>54,00</b>	<b>200,0</b>	<b>27,00</b>	<b>54,00</b>	<b>200,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat				27,00	54,00	200,0	27,00	54,00	200,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>145 379,00</b>	<b>152 744,21</b>	<b>105,1</b>	<b>145 379,00</b>	<b>152 744,21</b>	<b>105,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat				2 115,00	2 113,00	99,9	2 115,00	2 113,00	99,9
		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				90 190,00	105 695,80	117,2	90 190,00	105 695,80	117,2
		0830	Wpływy z usług				28 800,00	16 600,00	57,6	28 800,00	16 600,00	57,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	200,00	-	-	200,00	-
		0920	Pozostałe odsetki				400,00	872,34	218,1	400,00	872,34	218,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				2 100,00	2 100,00	100,0	2 100,00	2 100,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				11 939,00	16 220,07	135,9	11 939,00	16 220,07	135,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				9 835,00	8 943,00	90,9	9 835,00	8 943,00	90,9
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>				<b>847 277,00</b>	<b>789 689,63</b>	<b>93,2</b>	<b>847 277,00</b>	<b>789 689,63</b>	<b>93,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 270,00	1 260,00	99,2	1 270,00	1 260,00	99,2
		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				36 000,00	30 209,50	83,9	36 000,00	30 209,50	83,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 900,00	2 966,50	102,3	2 900,00	2 966,50	102,3
		0920	Pozostałe odsetki				84,00	66,70	79,4	84,00	66,70	79,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				-	14 500,00	-	-	14 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 359,00	6 459,37	192,3	3 359,00	6 459,37	192,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				550 373,00	480 936,13	87,4	550 373,00	480 936,13	87,4
		2001										
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				227 962,00	227 962,28	100,0	227 962,00	227 962,28	100,0
		2005										
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				25 329,00	25 329,15	100,0	25 329,00	25 329,15	100,0
		2006										
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>				554 334,00	650 412,00	117,3	554 334,00	650 412,00	117,3
		0830	Wpływy z usług				554 334,00	650 412,00	117,3	554 334,00	650 412,00	117,3
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	180 100,00	150 190,00	83,4				180 100,00	150 190,00	83,4
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 100,00	150 190,00	83,4				180 100,00	150 190,00	83,4
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	13 350 469,00	11 528 721,45	86,4	62 553,00	63 040,94	100,8	13 413 022,00	11 591 762,39	86,4
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>				62 553,00	63 040,94	100,8	62 553,00	63 040,94	100,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	487,00	-	-	487,00	-
		0900										
			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				62 553,00	62 553,94	100,0	62 553,00	62 553,94	100,0
		2910										
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 350 469,00</b>	<b>11 528 721,45</b>	<b>86,4</b>				<b>13 350 469,00</b>	<b>11 528 721,45</b>	<b>86,4</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 350 469,00	11 528 721,45	86,4				13 350 469,00	11 528 721,45	86,4
		2110										
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>421 783,00</b>	<b>419 669,23</b>	<b>99,5</b>	<b>6 676 764,00</b>	<b>7 412 152,16</b>	<b>111,0</b>	<b>7 098 547,00</b>	<b>7 831 821,39</b>	<b>110,3</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>69 662,00</b>	<b>68 060,11</b>	<b>97,7</b>	<b>896 391,00</b>	<b>1 057 089,04</b>	<b>117,9</b>	<b>966 053,00</b>	<b>1 125 149,15</b>	<b>116,5</b>
			Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				4 500,00	6 819,92	151,6	4 500,00	6 819,92	151,6
		0680										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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									
		0750					7 800,00	7 800,00	100,0	7 800,00	7 800,00	100,0
		0830	Wpływy z usług				814 900,00	961 326,38	118,0	814 900,00	961 326,38	118,0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	73,87	-	-	73,87	-
		0920	Pozostałe odsetki				323,00	166,26	51,5	323,00	166,26	51,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				21 910,00	28 409,82	129,7	21 910,00	28 409,82	129,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				38 773,00	44 307,19	114,3	38 773,00	44 307,19	114,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 662,00	68 060,11	97,7				69 662,00	68 060,11	97,7
		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				8 185,00	8 185,60	100,0	8 185,00	8 185,60	100,0
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>3 866 508,00</b>	<b>3 899 051,26</b>	<b>100,8</b>	<b>3 866 508,00</b>	<b>3 899 051,26</b>	<b>100,8</b>
		0830	Wpływy z usług				3 353 000,00	3 384 605,65	100,9	3 353 000,00	3 384 605,65	100,9
		0920	Pozostałe odsetki				235,00	231,46	98,5	235,00	231,46	98,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				100,00	208,00	208,0	100,00	208,00	208,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				16 500,00	17 333,15	105,0	16 500,00	17 333,15	105,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				496 673,00	496 673,00	100,0	496 673,00	496 673,00	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>313 800,00</b>	<b>313 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>400,00</b>	<b>636,07</b>	<b>159,0</b>	<b>314 200,00</b>	<b>314 436,07</b>	<b>100,1</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 800,00	313 800,00	100,0				313 800,00	313 800,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				400,00	202,47	50,6	400,00	202,47	50,6
		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				-	433,60	-	-	433,60	-
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>31 321,00</b>	<b>30 809,12</b>	<b>98,4</b>	<b>1 604 306,00</b>	<b>2 157 522,22</b>	<b>134,5</b>	<b>1 635 627,00</b>	<b>2 188 331,34</b>	<b>133,8</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych				1 000,00	25 311,69	2 531,2	1 000,00	25 311,69	2 531,2
		0830	Wpływy z usług				1 508 422,00	2 019 546,73	133,9	1 508 422,00	2 019 546,73	133,9
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	21,07	-	-	21,07	-
		0920	Pozostałe odsetki				300,00	644,74	214,9	300,00	644,74	214,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 000,00	17 323,16	1 732,3	1 000,00	17 323,16	1 732,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 321,00	30 809,12	98,4				31 321,00	30 809,12	98,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				92 219,00	92 082,87	99,9	92 219,00	92 082,87	99,9
		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				1 365,00	2 591,96	189,9	1 365,00	2 591,96	189,9
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,0				7 000,00	7 000,00	100,0
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>				30,00	1 221,75	4 072,5	30,00	1 221,75	4 072,5
		0920	Pozostałe odsetki				30,00	46,15	153,8	30,00	46,15	153,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	1 175,60	-	-	1 175,60	-
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>				3 388,00	4 238,03	125,1	3 388,00	4 238,03	125,1
		0830	Wpływy z usług				3 380,00	4 231,37	125,2	3 380,00	4 231,37	125,2
		0920	Pozostałe odsetki				8,00	6,66	83,3	8,00	6,66	83,3
	85295		<b>Pozostała działalność</b>				305 741,00	292 393,79	95,6	305 741,00	292 393,79	95,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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				143 385,00	126 726,49	88,4	143 385,00	126 726,49	88,4
		0750										
		0830	Wpływy z usług				79 500,00	78 029,21	98,1	79 500,00	78 029,21	98,1
		0920	Pozostałe odsetki				200,00	233,79	116,9	200,00	233,79	116,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów				80 915,00	85 663,13	105,9	80 915,00	85 663,13	105,9
		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				1 741,00	1 741,17	100,0	1 741,00	1 741,17	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 827 666,00	1 827 663,31	100,0	16 588 501,00	14 845 752,53	89,5	18 416 167,00	16 673 415,84	90,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				-	957,48	-	-	957,48	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	34,68	-	-	34,68	-
		0920	Pozostałe odsetki				-	1,30	-	-	1,30	-
		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				-	921,50	-	-	921,50	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 827 666,00	1 827 663,31	100,0	-	1 887,90	-	1 827 666,00	1 829 551,21	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 827 666,00	1 827 663,31	100,0				1 827 666,00	1 827 663,31	100,0
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	1 887,90	-	-	1 887,90	-
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>				112 500,00	112 407,00	99,9	112 500,00	112 407,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów				112 500,00	112 407,00	99,9	112 500,00	112 407,00	99,9
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>				10 115 745,00	9 977 875,82	98,6	10 115 745,00	9 977 875,82	98,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				-	105,79	-	-	105,79	-
		0750	Dochoły 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				290,00	624,56	215,4	290,00	624,56	215,4
		0920	Pozostałe odsetki				100,00	101,70	101,7	100,00	101,70	101,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				228 765,00	198 482,50	86,8	228 765,00	198 482,50	86,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				8 670 570,00	8 567 296,64	98,8	8 670 570,00	8 567 296,64	98,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				1 154 000,00	1 154 000,00	100,0	1 154 000,00	1 154 000,00	100,0
		2690										
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				62 020,00	57 264,63	92,3	62 020,00	57 264,63	92,3
		85395	<b>Pozostała działalność</b>				<b>6 360 256,00</b>	<b>4 752 624,33</b>	<b>74,7</b>	<b>6 360 256,00</b>	<b>4 752 624,33</b>	<b>74,7</b>
		0830	Wpływy z usług				27 600,00	25 091,63	90,9	27 600,00	25 091,63	90,9
		0920	Pozostałe odsetki				-	51,56	-	-	51,56	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				5 556 902,00	4 118 131,14	74,1	5 556 902,00	4 118 131,14	74,1
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				370 553,00	204 504,51	55,2	370 553,00	204 504,51	55,2
		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				5 201,00	5 201,25	100,0	5 201,00	5 201,25	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				340 000,00	339 697,60	99,9	340 000,00	339 697,60	99,9
		6207										
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				60 000,00	59 946,64	99,9	60 000,00	59 946,64	99,9
		6209										
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				1 750 733,00	1 587 473,03	90,7	1 750 733,00	1 587 473,03	90,7
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>				907 501,00	755 092,86	83,2	907 501,00	755 092,86	83,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				-	523,17	-	-	523,17	-
		0590	Wpływy z różnych opłat				-	529,28	-	-	529,28	-
		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				77 164,00	86 849,34	112,6	77 164,00	86 849,34	112,6
		0830	Wpływy z usług				170 000,00	198 314,52	116,7	170 000,00	198 314,52	116,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	91 660,00	-	-	91 660,00	-
		0920	Pozostałe odsetki				100,00	1 525,02	1 525,0	100,00	1 525,02	1 525,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				16 588,00	17 587,70	106,0	16 588,00	17 587,70	106,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				7 852,00	8 103,83	103,2	7 852,00	8 103,83	103,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				505 844,00	297 500,00	58,8	505 844,00	297 500,00	58,8
		2007										
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				89 267,00	52 500,00	58,8	89 267,00	52 500,00	58,8
		2009										
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				34 583,00	-	-	34 583,00	-	-
		6207										
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				6 103,00	-	-	6 103,00	-	-
		6209										
85406			<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				117 876,00	118 691,35	100,7	117 876,00	118 691,35	100,7
	0920		Pozostałe odsetki				26,00	25,12	96,6	26,00	25,12	96,6
	0970		Wpływy z różnych dochodów				400,00	1 216,23	304,1	400,00	1 216,23	304,1
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				117 450,00	117 450,00	100,0	117 450,00	117 450,00	100,0
85410			<b>Internaty i bursy szkolne</b>				612 906,00	601 238,65	98,1	612 906,00	601 238,65	98,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				58 584,00	58 584,75	100,0	58 584,00	58 584,75	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				9 800,00	11 020,50	112,5	9 800,00	11 020,50	112,5
		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				73 700,00	93 862,69	127,4	73 700,00	93 862,69	127,4
		0830	Wpływy z usług				470 500,00	437 416,71	93,0	470 500,00	437 416,71	93,0
		0920	Pozostałe odsetki				15,00	46,52	310,1	15,00	46,52	310,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów				307,00	307,48	100,2	307,00	307,48	100,2
		85495	<b>Pozostała działalność</b>				<b>112 450,00</b>	<b>112 450,17</b>	<b>100,0</b>	<b>112 450,00</b>	<b>112 450,17</b>	<b>100,0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				95 583,00	95 582,65	100,0	95 583,00	95 582,65	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				16 867,00	16 867,52	100,0	16 867,00	16 867,52	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 452 269,00</b>	<b>2 761 343,19</b>	<b>112,6</b>	<b>2 452 269,00</b>	<b>2 761 343,19</b>	<b>112,6</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>282 000,00</b>	<b>72 833,63</b>	<b>25,8</b>	<b>282 000,00</b>	<b>72 833,63</b>	<b>25,8</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				282 000,00	72 833,63	25,8	282 000,00	72 833,63	25,8
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>				<b>522 000,00</b>	<b>860 558,06</b>	<b>164,9</b>	<b>522 000,00</b>	<b>860 558,06</b>	<b>164,9</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				522 000,00	860 558,06	164,9	522 000,00	860 558,06	164,9
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				1 600 000,00	1 779 139,40	111,2	1 600 000,00	1 779 139,40	111,2
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 600 000,00	1 779 139,40	111,2	1 600 000,00	1 779 139,40	111,2
		90095	<b>Pozostała działalność</b>				48 269,00	48 812,10	101,1	48 269,00	48 812,10	101,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				48 269,00	48 269,60	100,0	48 269,00	48 269,60	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	542,50	-	-	542,50	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				2 368,00	2 380,95	100,5	2 368,00	2 380,95	100,5
		92195	<b>Pozostała działalność</b>				2 368,00	2 380,95	100,5	2 368,00	2 380,95	100,5
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	12,32	-	-	12,32	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2 368,00	2 368,63	100,0	2 368,00	2 368,63	100,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>				83 610,00	83 612,96	100,0	83 610,00	83 612,96	100,0
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>				83 610,00	83 609,43	100,0	83 610,00	83 609,43	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				83 610,00	83 609,43	100,0	83 610,00	83 609,43	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				-	3,53	-	-	3,53	-
			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									
		2910					-	3,53	-	-	3,53	-
			<b>razem</b>	<b>19 727 414,02</b>	<b>17 608 162,71</b>	<b>89,3</b>	<b>217 017 115,00</b>	<b>216 004 094,17</b>	<b>99,5</b>	<b>236 744 529,02</b>	<b>233 612 256,88</b>	<b>98,7</b>

do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014  
Starosty Poznańskiego  
z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
020			Leśnictwo				134 000,00	130 811,86	97,6	134 000,00	130 811,86	97,6
	02001		Gospodarka leśna				67 000,00	63 811,86	95,2	67 000,00	63 811,86	95,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				65 000,00	63 811,86	98,2	65 000,00	63 811,86	98,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				67 000,00	67 000,00	100,0	67 000,00	67 000,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				67 000,00	67 000,00	100,0	67 000,00	67 000,00	100,0
600			Transport i łączność				44 372 908,00	38 617 722,22	87,0	44 372 908,00	38 617 722,22	87,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy				26 400,00	26 400,00	100,0	26 400,00	26 400,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				26 400,00	26 400,00	100,0	26 400,00	26 400,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe				43 776 508,00	38 111 322,22	87,1	43 776 508,00	38 111 322,22	87,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 707 105,00	1 382 270,00	81,0	1 707 105,00	1 382 270,00	81,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				95 000,00	89 879,28	94,6	95 000,00	89 879,28	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 450 000,00	3 275 909,19	95,0	3 450 000,00	3 275 909,19	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				234 527,00	234 526,97	100,0	234 527,00	234 526,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				650 000,00	598 569,21	92,1	650 000,00	598 569,21	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				83 000,00	74 934,19	90,3	83 000,00	74 934,19	90,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				42 000,00	39 117,00	93,1	42 000,00	39 117,00	93,1

Załącznik nr 2

Strona 1 z 41

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	670,00	26,8	2 500,00	670,00	26,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 195 100,00	1 084 604,27	90,8	1 195 100,00	1 084 604,27	90,8
		4260	Zakup energii				81 700,00	74 124,35	90,7	81 700,00	74 124,35	90,7
		4270	Zakup usług remontowych				4 089 411,00	4 012 584,51	98,1	4 089 411,00	4 012 584,51	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 200,00	2 555,00	79,8	3 200,00	2 555,00	79,8
		4300	Zakup usług pozostałych				4 450 283,00	4 117 096,28	92,5	4 450 283,00	4 117 096,28	92,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				8 347,00	7 099,42	85,1	8 347,00	7 099,42	85,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				19 720,00	17 606,56	89,3	19 720,00	17 606,56	89,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				11 200,00	10 376,81	92,7	11 200,00	10 376,81	92,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				129 100,00	121 719,69	94,3	129 100,00	121 719,69	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 152,00	57,6	2 000,00	1 152,00	57,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 700,00	1 696,29	99,8	1 700,00	1 696,29	99,8
		4430	Różne opłaty i składki				16 033,00	13 998,11	87,3	16 033,00	13 998,11	87,3
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				61 940,00	61 672,83	99,6	61 940,00	61 672,83	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości				12 507,00	12 504,00	100,0	12 507,00	12 504,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 721,00	3 720,78	100,0	3 721,00	3 720,78	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				4 439,00	4 138,90	93,2	4 439,00	4 138,90	93,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				17 500,00	16 492,30	94,2	17 500,00	16 492,30	94,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				816 300,00	552 563,70	67,7	816 300,00	552 563,70	67,7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				696 701,00	193 565,00	27,8	696 701,00	193 565,00	27,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				36 000,00	32 164,84	89,3	36 000,00	32 164,84	89,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				32 000,00	23 275,23	72,7	32 000,00	23 275,23	72,7

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 257 632,00	16 473 950,75	90,2	18 257 632,00	16 473 950,75	90,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				684 724,00	668 224,31	97,6	684 724,00	668 224,31	97,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				171 181,00	167 056,33	97,6	171 181,00	167 056,33	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				677 379,00	670 655,18	99,0	677 379,00	670 655,18	99,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 032 558,00	4 070 848,94	67,5	6 032 558,00	4 070 848,94	67,5
	60016		<b>Drugi publiczne gminne</b>				570 000,00	480 000,00	84,2	570 000,00	480 000,00	84,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				570 000,00	480 000,00	84,2	570 000,00	480 000,00	84,2
630			<b>Turystyka</b>				91 500,00	91 500,00	100,0	91 500,00	91 500,00	100,0
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				91 500,00	91 500,00	100,0	91 500,00	91 500,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				91 500,00	91 500,00	100,0	91 500,00	91 500,00	100,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	778 202,14	663 651,46	85,3	1 997 800,00	1 721 580,08	86,2	2 776 002,14	2 385 231,54	85,9
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	778 202,14	663 651,46	85,3	1 997 800,00	1 721 580,08	86,2	2 776 002,14	2 385 231,54	85,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	547,20	26,1				2 100,00	547,20	26,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	78,40	26,1				300,00	78,40	26,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 450,00	91,6				12 500,00	11 450,00	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	15 238,09	75,1	16 900,00	7 697,58	45,5	37 200,00	22 935,67	61,7
		4260	Zakup energii	37 300,00	22 132,30	59,3	428 400,00	378 391,94	88,3	465 700,00	400 524,24	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	42 320,00	34 178,28	80,8	121 200,00	89 145,85	73,6	163 520,00	123 324,13	75,4

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych	482 565,00	424 614,52	88,0	437 600,00	349 956,07	80,0	920 165,00	774 570,59	84,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				22 000,00	15 735,79	71,5	22 000,00	15 735,79	71,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	176,82	88,4				200,00	176,82	88,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 684,00	2 402,95	89,5	20 000,00	738,00	3,7	22 684,00	3 140,95	13,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 356,00	8 453,06	74,4	20 000,00	18 269,02	91,3	31 356,00	26 722,08	85,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 801,00	2 996,00	78,8	255 400,00	248 977,18	97,5	259 201,00	251 973,18	97,2
		4480	Podatek od nieruchomości	17 215,00	17 021,00	98,9	27 800,00	21 924,63	78,9	45 015,00	38 945,63	86,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	139,00	89,7	1 000,00	830,00	83,0	1 155,00	969,00	83,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	297,18	59,4	103 800,00	103 749,25	100,0	104 300,00	104 046,43	99,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 590,00	13 896,83	95,2	33 700,00	28 346,07	84,1	48 290,00	42 242,90	87,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	-	30 000,00	-	-	40 000,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	379,85	379,85	100,0						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 222,29	80 222,29	100,0				80 222,29	80 222,29	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 714,00	29 427,69	74,1	10 000,00	2 520,00	25,2	49 714,00	31 947,69	64,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				360 000,00	345 418,46	95,9	360 000,00	345 418,46	95,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				110 000,00	109 880,24	99,9	110 000,00	109 880,24	99,9
		710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 063 200,00</b>	<b>2 059 819,24</b>	<b>99,8</b>	<b>5 014 470,00</b>	<b>4 947 150,29</b>	<b>98,7</b>	<b>7 077 670,00</b>	<b>7 006 969,53</b>	<b>99,0</b>
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	19 000,00	18 403,99	96,9				19 000,00	18 403,99	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 403,99	96,9				19 000,00	18 403,99	96,9
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				4 809 470,00	4 747 150,29	98,7	4 809 470,00	4 747 150,29	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 190,00	1 490,00	35,6	4 190,00	1 490,00	35,6

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 224 765,00	3 215 764,36	99,7	3 224 765,00	3 215 764,36	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				217 438,00	217 437,17	100,0	217 438,00	217 437,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				336 375,00	336 374,86	100,0	336 375,00	336 374,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				55 470,00	55 469,89	100,0	55 470,00	55 469,89	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				57 550,00	57 473,00	99,9	57 550,00	57 473,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				72 792,00	72 792,00	100,0	72 792,00	72 792,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				204 923,00	178 652,83	87,2	204 923,00	178 652,83	87,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				40,00	39,91	99,8	40,00	39,91	99,8
		4260	Zakup energii				3 790,00	3 787,68	99,9	3 790,00	3 787,68	99,9
		4270	Zakup usług remontowych				22 050,00	22 032,83	99,9	22 050,00	22 032,83	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 540,00	4 097,00	90,2	4 540,00	4 097,00	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych				430 000,00	428 604,96	99,7	430 000,00	428 604,96	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				6 678,00	6 677,17	100,0	6 678,00	6 677,17	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				174,00	173,99	100,0	174,00	173,99	100,0
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				4 050,00	3 213,44	79,3	4 050,00	3 213,44	79,3
		4410	Podróże służbowe krajowe				7 600,00	7 456,97	98,1	7 600,00	7 456,97	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				74 333,00	74 332,82	100,0	74 333,00	74 332,82	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				7 830,00	7 830,00	100,0	7 830,00	7 830,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				450,00	260,00	57,8	450,00	260,00	57,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 200,00	4 870,56	93,7	5 200,00	4 870,56	93,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				292,00	291,95	100,0	292,00	291,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 740,00	5 739,50	100,0	5 740,00	5 739,50	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				63 200,00	42 287,40	66,9	63 200,00	42 287,40	66,9

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	460 000,00	460 000,00	100,0				460 000,00	460 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	100,0				460 000,00	460 000,00	100,0
	71014		Dpracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	49 016,90	98,0	5 000,00	-	-	55 000,00	49 016,90	89,1
	4300		Zakup usług pozostałych	47 298,00	47 270,82	99,9	5 000,00	-	-	52 298,00	47 270,82	90,4
	4430		Różne opłaty i składki	2 702,00	1 746,08	64,6				2 702,00	1 746,08	64,6
	71015		Nadzór budowlany	1 534 200,00	1 532 398,35	99,9	200 000,00	200 000,00	100,0	1 734 200,00	1 732 398,35	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0				1 000,00	1 000,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 248,00	72 248,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	92 248,00	92 248,00	100,0
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	830 878,00	830 878,44	100,0	150 559,00	150 559,00	100,0	981 437,00	981 437,44	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 876,00	76 875,68	100,0				76 876,00	76 875,68	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 405,00	167 706,12	99,0	25 753,00	25 753,00	100,0	195 158,00	193 459,12	99,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 898,00	14 898,11	100,0	3 688,00	3 688,00	100,0	18 586,00	18 586,11	100,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 564,00	9 564,00	100,0				9 564,00	9 564,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 195,00	37 195,00	100,0				37 195,00	37 195,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 242,00	85 242,34	100,0				85 242,00	85 242,34	100,0
	4260		Zakup energii	20 617,00	20 616,52	100,0				20 617,00	20 616,52	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	5 806,00	5 805,64	100,0				5 806,00	5 805,64	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 221,00	1 221,00	100,0				1 221,00	1 221,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	151 489,00	151 489,47	100,0				151 489,00	151 489,47	100,0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 845,00	2 844,77	100,0				2 845,00	2 844,77	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	598,00	598,48	100,1				598,00	598,48	100,1
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 925,00	5 924,93	100,0				5 925,00	5 924,93	100,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	4 797,00	97,9				4 900,00	4 797,00	97,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	323,00	322,91	100,0				323,00	322,91	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4430	Różne opłaty i składki	3 571,00	3 571,00	100,0				3 571,00	3 571,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 079,00	30 079,43	100,0				30 079,00	30 079,43	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 155,00	2 155,00	100,0				2 155,00	2 155,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 639,00	1 638,51	100,0				1 639,00	1 638,51	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 310,00	5 310,00	100,0				5 310,00	5 310,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	100,0				6,00	6,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,0				410,00	410,00	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>829 219,00</b>	<b>816 631,28</b>	<b>98,5</b>	<b>38 533 052,00</b>	<b>36 372 942,20</b>	<b>94,4</b>	<b>39 362 271,00</b>	<b>37 189 573,48</b>	<b>94,5</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>707 219,00</b>	<b>707 219,00</b>	<b>100,0</b>				<b>707 219,00</b>	<b>707 219,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 944,00	582 944,00	100,0				582 944,00	582 944,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 784,00	110 784,00	100,0				110 784,00	110 784,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 491,00	13 491,00	100,0				13 491,00	13 491,00	100,0
	75019		<b>Rady powiatów</b>				<b>1 190 000,00</b>	<b>764 137,81</b>	<b>64,2</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>764 137,81</b>	<b>64,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				790 000,00	619 008,69	78,4	790 000,00	619 008,69	78,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	700,00	14,0	5 000,00	700,00	14,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				187 000,00	47 938,85	25,6	187 000,00	47 938,85	25,6
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	1 972,49	9,9	20 000,00	1 972,49	9,9
		4300	Zakup usług pozostałych				167 000,00	93 280,27	55,9	167 000,00	93 280,27	55,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				5 000,00	772,50	15,5	5 000,00	772,50	15,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 000,00	162,01	8,1	2 000,00	162,01	8,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	303,00	6,1	5 000,00	303,00	6,1
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>				<b>35 739 010,00</b>	<b>34 443 272,41</b>	<b>96,4</b>	<b>35 739 010,00</b>	<b>34 443 272,41</b>	<b>96,4</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				36 000,00	22 308,16	62,0	36 000,00	22 308,16	62,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 993 745,00	18 993 734,56	100,0	18 993 745,00	18 993 734,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 286 726,00	1 286 715,89	100,0	1 286 726,00	1 286 715,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 289 327,00	3 289 316,52	100,0	3 289 327,00	3 289 316,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				372 279,00	372 268,97	100,0	372 279,00	372 268,97	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				500,00	-	-	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				61 251,00	21 005,52	34,3	61 251,00	21 005,52	34,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 745 292,00	4 637 071,78	97,7	4 745 292,00	4 637 071,78	97,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii				519 300,00	436 699,42	84,1	519 300,00	436 699,42	84,1
		4270	Zakup usług remontowych				282 530,00	247 208,93	87,5	282 530,00	247 208,93	87,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				35 000,00	24 817,50	70,9	35 000,00	24 817,50	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych				3 672 210,00	3 111 091,46	84,7	3 672 210,00	3 111 091,46	84,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				112 600,00	100 682,66	89,4	112 600,00	100 682,66	89,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				17 000,00	11 458,97	67,4	17 000,00	11 458,97	67,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				33 000,00	30 742,70	93,2	33 000,00	30 742,70	93,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				20 000,00	18 597,22	93,0	20 000,00	18 597,22	93,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				25 900,00	11 838,95	45,7	25 900,00	11 838,95	45,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				500,00	379,87	76,0	500,00	379,87	76,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				135 000,00	125 376,51	92,9	135 000,00	125 376,51	92,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				50 000,00	31 481,56	63,0	50 000,00	31 481,56	63,0
		4430	Różne opłaty i składki				15 500,00	4 207,88	27,1	15 500,00	4 207,88	27,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				403 920,00	389 347,80	96,4	403 920,00	389 347,80	96,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				45 000,00	40 183,17	89,3	45 000,00	40 183,17	89,3

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				25 000,00	-	-	25 000,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki				20 930,00	709,63	3,4	20 930,00	709,63	3,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				49 500,00	4 250,00	8,6	49 500,00	4 250,00	8,6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				112 000,00	41 380,27	36,9	112 000,00	41 380,27	36,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				173 000,00	153 240,09	88,6	173 000,00	153 240,09	88,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				432 536,00	371 456,31	85,9	432 536,00	371 456,31	85,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				672 464,00	665 700,11	99,0	672 464,00	665 700,11	99,0
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>122 000,00</b>	<b>109 412,28</b>	<b>89,7</b>				<b>122 000,00</b>	<b>109 412,28</b>	<b>89,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 943,08	95,1				5 200,00	4 943,08	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	268,30	53,7				500,00	268,30	53,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	60 786,64	98,0				62 000,00	60 786,64	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 295,18	21,2				6 100,00	1 295,18	21,2
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-				300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	41 885,30	88,2				47 500,00	41 885,30	88,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	26,78	17,9				150,00	26,78	17,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	207,00	82,8				250,00	207,00	82,8
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>1 081 717,00</b>	<b>805 588,39</b>	<b>74,5</b>	<b>1 081 717,00</b>	<b>805 588,39</b>	<b>74,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	3 572,00	35,7	10 000,00	3 572,00	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				429 712,00	209 736,45	48,8	429 712,00	209 736,45	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych				639 925,00	591 144,54	92,4	639 925,00	591 144,54	92,4
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	1 055,40	52,8	2 000,00	1 055,40	52,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				80,00	80,00	100,0	80,00	80,00	100,0
	75095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>522 325,00</b>	<b>359 943,59</b>	<b>68,9</b>	<b>522 325,00</b>	<b>359 943,59</b>	<b>68,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	777,18	77,7	1 000,00	777,18	77,7

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych				59 615,00	619,77	1,0	59 615,00	619,77	1,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				440 710,00	358 546,64	81,4	440 710,00	358 546,64	81,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 650,00	140 777,30	51,1				275 650,00	140 777,30	51,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	275 650,00	140 777,30	51,1				275 650,00	140 777,30	51,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 550,00	89,2				5 100,00	4 550,00	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 308,50	66,0				3 500,00	2 308,50	66,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	271,95	18,1				1 500,00	271,95	18,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 060,00	16 900,00	54,4				31 060,00	16 900,00	54,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	967,83	80,7				1 200,00	967,83	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	233 290,00	115 779,02	49,6				233 290,00	115 779,02	49,6
752			Obrona narodowa				13 000,00	10 511,20	80,9	13 000,00	10 511,20	80,9
	75212		Pozostałe wydatki obronne				13 000,00	10 511,20	80,9	13 000,00	10 511,20	80,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	1 300,00	65,0	2 000,00	1 300,00	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	9 211,20	83,7	11 000,00	9 211,20	83,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 503 404,00	1 444 797,72	96,1	1 503 404,00	1 444 797,72	96,1
	75405		Komendy powiatowe Policji				695 904,00	666 352,99	95,8	695 904,00	666 352,99	95,8
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				82 904,00	67 904,00	81,9	82 904,00	67 904,00	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 948,99	65,0	3 000,00	1 948,99	65,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				110 000,00	96 500,00	87,7	110 000,00	96 500,00	87,7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0
75406			Straż Graniczna				5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				455 000,00	454 999,47	100,0	455 000,00	454 999,47	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				150 671,00	150 670,77	100,0	150 671,00	150 670,77	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				4 268,00	4 268,00	100,0	4 268,00	4 268,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				300 061,00	300 060,70	100,0	300 061,00	300 060,70	100,0
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				93 000,00	85 825,22	92,3	93 000,00	85 825,22	92,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				8 536,00	8 536,00	100,0	8 536,00	8 536,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				67 000,00	60 801,22	90,7	67 000,00	60 801,22	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych				15 464,00	15 012,00	97,1	15 464,00	15 012,00	97,1
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	1 476,00	73,8	2 000,00	1 476,00	73,8
	75414		<b>Obrona cywilna</b>				9 500,00	8 714,91	91,7	9 500,00	8 714,91	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	4 200,00	93,3	4 500,00	4 200,00	93,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				100,00	90,90	90,9	100,00	90,90	90,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 200,00	1 100,00	91,7	1 200,00	1 100,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	3 170,01	90,6	3 500,00	3 170,01	90,6
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	154,00	77,0	200,00	154,00	77,0
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				49 000,00	32 551,81	66,4	49 000,00	32 551,81	66,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	21 671,71	86,7	25 000,00	21 671,71	86,7
		4270	Zakup usług remontowych				7 000,00	4 205,71	60,1	7 000,00	4 205,71	60,1
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	5 936,56	49,5	12 000,00	5 936,56	49,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				5 000,00	737,83	14,8	5 000,00	737,83	14,8
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				41 000,00	36 813,68	89,8	41 000,00	36 813,68	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36 000,00	35 579,68	98,8	36 000,00	35 579,68	98,8
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	1 234,00	24,7	5 000,00	1 234,00	24,7

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75495		Pozostała działalność				155 000,00	154 539,64	99,7	155 000,00	154 539,64	99,7
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				20 000,00	19 988,88	99,9	20 000,00	19 988,88	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				133 200,00	133 088,16	99,9	133 200,00	133 088,16	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00	1 462,60	81,3	1 800,00	1 462,60	81,3
	757		Obsługa długu publicznego				2 079 500,00	1 428 445,87	68,7	2 079 500,00	1 428 445,87	68,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				2 079 500,00	1 428 445,87	68,7	2 079 500,00	1 428 445,87	68,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				2 079 500,00	1 428 445,87	68,7	2 079 500,00	1 428 445,87	68,7
	758		Różne rozliczenia				17 469 417,00	15 779 316,00	90,3	17 469 417,00	15 779 316,00	90,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				1 690 101,00	-	-	1 690 101,00	-	-
		4810	Rezerwy				1 690 101,00	-	-	1 690 101,00	-	-
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów				15 779 316,00	15 779 316,00	100,0	15 779 316,00	15 779 316,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				15 779 316,00	15 779 316,00	100,0	15 779 316,00	15 779 316,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	181 224,88	151 229,44	83,4	43 387 458,00	40 801 195,65	94,0	43 568 682,88	40 952 425,09	94,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 124,88	1 039,44	92,4	4 589 484,00	4 326 640,96	94,3	4 590 608,88	4 327 680,40	94,3
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				65 821,00	65 149,10	99,0	65 821,00	65 149,10	99,0
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 830 021,00	2 751 913,48	97,2	2 830 021,00	2 751 913,48	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 830 021,00	2 751 913,48	97,2	2 830 021,00	2 751 913,48	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				210 976,00	210 975,26	100,0	210 976,00	210 975,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				532 142,00	500 369,86	94,0	532 142,00	500 369,86	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				64 265,00	54 143,73	84,3	64 265,00	54 143,73	84,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 341,00	17 381,91	94,8	18 341,00	17 381,91	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				143 436,00	141 696,87	98,8	143 436,00	141 696,87	98,8
		4220	Zakup środków żywności				53 640,00	45 378,13	84,6	53 640,00	45 378,13	84,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 745,00	1 735,37	99,4	1 745,00	1 735,37	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 124,88	1 039,44	92,4	100 204,00	100 110,86	99,9	101 328,88	101 150,30	99,8

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4260	Zakup energii				108 734,00	72 311,52	66,5	108 734,00	72 311,52	66,5
		4270	Zakup usług remontowych				27 076,00	25 546,19	94,3	27 076,00	25 546,19	94,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 467,00	5 080,87	92,9	5 467,00	5 080,87	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych				139 474,00	131 584,58	94,3	139 474,00	131 584,58	94,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 870,00	1 936,90	67,5	2 870,00	1 936,90	67,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 424,00	3 466,53	78,4	4 424,00	3 466,53	78,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				5 318,00	3 934,44	74,0	5 318,00	3 934,44	74,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 752,00	4 012,23	84,4	4 752,00	4 012,23	84,4
		4430	Różne opłaty i składki				379,00	218,12	57,6	379,00	218,12	57,6
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				168 021,00	168 021,00	100,0	168 021,00	168 021,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				27,00	14,48	53,6	27,00	14,48	53,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 736,00	1 588,16	91,5	1 736,00	1 588,16	91,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				9 414,00	9 281,40	98,6	9 414,00	9 281,40	98,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 701,00	5 290,27	92,8	5 701,00	5 290,27	92,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 500,00	5 499,70	100,0	5 500,00	5 499,70	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	-	-	80 000,00	-	-
	80110		Gimnazja				510 181,00	476 390,35	93,4	510 181,00	476 390,35	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				200,00	197,97	99,0	200,00	197,97	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				351 074,00	333 727,37	95,1	351 074,00	333 727,37	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 946,00	13 388,95	74,6	17 946,00	13 388,95	74,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				62 562,00	58 318,19	93,2	62 562,00	58 318,19	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 962,00	7 693,72	85,8	8 962,00	7 693,72	85,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 000,00	957,45	95,7	1 000,00	957,45	95,7

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 861,00	11 436,79	96,4	11 861,00	11 436,79	96,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				100,00	95,40	95,4	100,00	95,40	95,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0
		4260	Zakup energii				16 000,00	14 930,81	93,3	16 000,00	14 930,81	93,3
		4270	Zakup usług remontowych				1 250,00	1 210,48	96,8	1 250,00	1 210,48	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	267,50	66,9	400,00	267,50	66,9
		4300	Zakup usług pozostałych				7 850,00	5 700,40	72,6	7 850,00	5 700,40	72,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 350,00	1 350,00	100,0	1 350,00	1 350,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				750,00	553,89	73,9	750,00	553,89	73,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	10,86	10,9	100,00	10,86	10,9
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 726,00	18 726,00	100,0	18 726,00	18 726,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				150,00	30,00	20,0	150,00	30,00	20,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				500,00	396,00	79,2	500,00	396,00	79,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	-	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	201,00	67,0	300,00	201,00	67,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	3 197,57	64,0	5 000,00	3 197,57	64,0
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>				<b>2 857 486,00</b>	<b>2 750 588,52</b>	<b>96,3</b>	<b>2 857 486,00</b>	<b>2 750 588,52</b>	<b>96,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				53 458,00	53 126,40	99,4	53 458,00	53 126,40	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 819 495,00	1 782 981,31	98,0	1 819 495,00	1 782 981,31	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				134 829,00	134 827,99	100,0	134 829,00	134 827,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				333 456,00	324 534,64	97,3	333 456,00	324 534,64	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy				46 278,00	38 827,66	83,9	46 278,00	38 827,66	83,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 668,00	900,68	33,8	2 668,00	900,68	33,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				85 863,00	85 073,27	99,1	85 863,00	85 073,27	99,1

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4220	Zakup środków żywności				42 720,00	36 140,07	84,6	42 720,00	36 140,07	84,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				569,00	567,21	99,7	569,00	567,21	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				23 506,00	23 167,78	98,6	23 506,00	23 167,78	98,6
		4260	Zakup energii				88 662,00	55 153,39	62,2	88 662,00	55 153,39	62,2
		4270	Zakup usług remontowych				6 348,00	5 737,14	90,4	6 348,00	5 737,14	90,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 366,00	2 224,25	94,0	2 366,00	2 224,25	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych				94 295,00	87 946,14	93,3	94 295,00	87 946,14	93,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 510,00	771,67	51,1	1 510,00	771,67	51,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 851,00	2 291,57	80,4	2 851,00	2 291,57	80,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 063,00	1 679,67	54,8	3 063,00	1 679,67	54,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 997,00	2 612,75	87,2	2 997,00	2 612,75	87,2
		4430	Różne opłaty i składki				142,00	62,22	43,8	142,00	62,22	43,8
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				103 930,00	103 930,00	100,0	103 930,00	103 930,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				21,00	11,53	54,9	21,00	11,53	54,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				498,00	412,68	82,9	498,00	412,68	82,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 152,00	6 123,20	99,5	6 152,00	6 123,20	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 809,00	1 485,30	82,1	1 809,00	1 485,30	82,1
	80120		<b>Licencje ogólnokształcące</b>				<b>12 713 035,00</b>	<b>11 994 696,90</b>	<b>94,3</b>	<b>12 713 035,00</b>	<b>11 994 696,90</b>	<b>94,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				650 216,00	521 236,00	80,2	650 216,00	521 236,00	80,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				85 008,00	78 946,38	92,9	85 008,00	78 946,38	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 137 169,00	6 940 248,58	97,2	7 137 169,00	6 940 248,58	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				556 078,00	539 832,51	97,1	556 078,00	539 832,51	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 301 004,00	1 267 042,67	97,4	1 301 004,00	1 267 042,67	97,4

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	Składki na Fundusz Pracy				168 619,00	151 360,52	89,8	168 619,00	151 360,52	89,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				5 500,00	5 425,55	98,6	5 500,00	5 425,55	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				36 796,00	30 144,52	81,9	36 796,00	30 144,52	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				391 399,00	370 690,54	94,7	391 399,00	370 690,54	94,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				3 263,00	3 250,34	99,6	3 263,00	3 250,34	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				297 680,00	267 881,62	90,0	297 680,00	267 881,62	90,0
		4260	Zakup energii				416 220,00	362 869,28	87,2	416 220,00	362 869,28	87,2
		4270	Zakup usług remontowych				183 995,00	172 084,25	93,5	183 995,00	172 084,25	93,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 705,00	9 106,99	85,1	10 705,00	9 106,99	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych				373 389,00	340 830,11	91,3	373 389,00	340 830,11	91,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				13 890,00	11 796,50	84,9	13 890,00	11 796,50	84,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 081,00	2 646,91	85,9	3 081,00	2 646,91	85,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				16 100,00	12 656,89	78,6	16 100,00	12 656,89	78,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				30 068,00	26 243,48	87,3	30 068,00	26 243,48	87,3
		4430	Różne opłaty i składki				2 076,00	2 076,00	100,0	2 076,00	2 076,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				451 511,00	444 093,45	98,4	451 511,00	444 093,45	98,4
		4480	Podatek od nieruchomości				45 995,00	44 959,00	97,7	45 995,00	44 959,00	97,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				17 437,00	16 443,00	94,3	17 437,00	16 443,00	94,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				495,00	195,00	39,4	495,00	195,00	39,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 840,00	10 675,30	63,4	16 840,00	10 675,30	63,4

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				491 900,00	355 361,31	72,2	491 900,00	355 361,31	72,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 601,00	4 600,20	100,0	4 601,00	4 600,20	100,0
	80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>				<b>844 237,00</b>	<b>799 694,09</b>	<b>94,7</b>	<b>844 237,00</b>	<b>799 694,09</b>	<b>94,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				23 845,00	23 710,45	99,4	23 845,00	23 710,45	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				503 672,00	486 570,09	96,6	503 672,00	486 570,09	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				36 815,00	36 814,06	100,0	36 815,00	36 814,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				95 556,00	91 377,43	95,6	95 556,00	91 377,43	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13 030,00	10 142,25	77,8	13 030,00	10 142,25	77,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	421,88	84,4	500,00	421,88	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 648,00	28 278,77	98,7	28 648,00	28 278,77	98,7
		4220	Zakup środków żywności				20 010,00	16 927,97	84,6	20 010,00	16 927,97	84,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				267,00	265,68	99,5	267,00	265,68	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 309,00	7 274,65	99,5	7 309,00	7 274,65	99,5
		4260	Zakup energii				36 049,00	24 060,16	66,7	36 049,00	24 060,16	66,7
		4270	Zakup usług remontowych				1 334,00	1 047,87	78,6	1 334,00	1 047,87	78,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				734,00	671,80	91,5	734,00	671,80	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych				39 156,00	36 254,60	92,6	39 156,00	36 254,60	92,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				567,00	323,43	57,0	567,00	323,43	57,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				867,00	604,97	69,8	867,00	604,97	69,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 201,00	696,37	58,0	1 201,00	696,37	58,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				467,00	287,01	61,5	467,00	287,01	61,5
		4430	Różne opłaty i składki				66,00	29,14	44,2	66,00	29,14	44,2
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				30 173,00	30 173,00	100,0	30 173,00	30 173,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				10,00	5,40	54,0	10,00	5,40	54,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				233,00	193,30	83,0	233,00	193,30	83,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 881,00	2 868,10	99,6	2 881,00	2 868,10	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				847,00	695,71	82,1	847,00	695,71	82,1
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>				<b>16 137 408,00</b>	<b>15 613 574,98</b>	<b>96,8</b>	<b>16 137 408,00</b>	<b>15 613 574,98</b>	<b>96,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				198 220,00	160 990,00	81,2	198 220,00	160 990,00	81,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				134 506,00	130 793,08	97,2	134 506,00	130 793,08	97,2
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów				235 100,00	233 507,89	99,3	235 100,00	233 507,89	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 877 881,00	8 738 606,84	98,4	8 877 881,00	8 738 606,84	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				668 213,00	636 427,90	95,2	668 213,00	636 427,90	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 614 789,00	1 520 256,78	94,1	1 614 789,00	1 520 256,78	94,1
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 174,00	6 824,84	83,5	8 174,00	6 824,84	83,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				193 844,00	165 713,58	85,5	193 844,00	165 713,58	85,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy				1 165,00	972,70	83,5	1 165,00	972,70	83,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				20 000,00	18 681,00	93,4	20 000,00	18 681,00	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				45 310,00	42 023,23	92,7	45 310,00	42 023,23	92,7
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				47 555,00	39 702,46	83,5	47 555,00	39 702,46	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				453 276,00	444 362,85	98,0	453 276,00	444 362,85	98,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	4 500,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 400,00	1 314,80	93,9	1 400,00	1 314,80	93,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				879 873,00	879 580,23	100,0	879 873,00	879 580,23	100,0
		4260	Zakup energii				506 444,00	466 448,63	92,1	506 444,00	466 448,63	92,1
		4270	Zakup usług remontowych				247 220,00	245 539,32	99,3	247 220,00	245 539,32	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				17 127,00	15 144,51	88,4	17 127,00	15 144,51	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych				766 845,00	766 535,82	100,0	766 845,00	766 535,82	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych				29 846,00	21 223,00	71,1	29 846,00	21 223,00	71,1

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4305	Zakup usług pozostałych				90 000,00	73 695,75	81,9	90 000,00	73 695,75	81,9
		4306	Zakup usług pozostałych				10 000,00	8 188,42	81,9	10 000,00	8 188,42	81,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				11 162,00	9 440,91	84,6	11 162,00	9 440,91	84,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				6 099,00	4 809,02	78,8	6 099,00	4 809,02	78,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				18 590,00	16 234,72	87,3	18 590,00	16 234,72	87,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 800,00	4 920,00	72,4	6 800,00	4 920,00	72,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				30 670,00	26 987,99	88,0	30 670,00	26 987,99	88,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				19 000,00	18 975,86	99,9	19 000,00	18 975,86	99,9
		4425	Podróże służbowe zagraniczne				5 400,00	1 430,94	26,5	5 400,00	1 430,94	26,5
		4426	Podróże służbowe zagraniczne				600,00	159,00	26,5	600,00	159,00	26,5
		4430	Różne opłaty i składki				350,00	317,00	90,6	350,00	317,00	90,6
		4431	Różne opłaty i składki				3 500,00	3 448,00	98,5	3 500,00	3 448,00	98,5
		4435	Różne opłaty i składki				540,00	38,23	7,1	540,00	38,23	7,1
		4436	Różne opłaty i składki				60,00	4,25	7,1	60,00	4,25	7,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				595 936,00	585 633,75	98,3	595 936,00	585 633,75	98,3
		4480	Podatek od nieruchomości				291,00	284,98	97,9	291,00	284,98	97,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				30 317,00	29 971,00	98,9	30 317,00	29 971,00	98,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				105,00	105,00	100,0	105,00	105,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 700,00	5 482,70	81,8	6 700,00	5 482,70	81,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000,00	284 298,00	81,2	350 000,00	284 298,00	81,2
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>				<b>2 706 605,00</b>	<b>2 604 917,19</b>	<b>96,2</b>	<b>2 706 605,00</b>	<b>2 604 917,19</b>	<b>96,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				44 807,00	43 943,22	98,1	44 807,00	43 943,22	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 742 924,00	1 697 853,76	97,4	1 742 924,00	1 697 853,76	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				125 360,00	125 359,06	100,0	125 360,00	125 359,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				318 850,00	311 445,21	97,7	318 850,00	311 445,21	97,7

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	Składki na Fundusz Pracy				43 841,00	37 514,88	85,6	43 841,00	37 514,88	85,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 586,00	2 498,12	69,7	3 586,00	2 498,12	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				79 149,00	78 494,21	99,2	79 149,00	78 494,21	99,2
		4220	Zakup środków żywności				35 460,00	29 998,29	84,6	35 460,00	29 998,29	84,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				473,00	470,82	99,5	473,00	470,82	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				31 853,00	31 736,79	99,6	31 853,00	31 736,79	99,6
		4260	Zakup energii				73 383,00	48 380,18	65,9	73 383,00	48 380,18	65,9
		4270	Zakup usług remontowych				5 064,00	4 556,95	90,0	5 064,00	4 556,95	90,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 800,00	1 690,51	93,9	1 800,00	1 690,51	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych				83 888,00	78 740,04	93,9	83 888,00	78 740,04	93,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 555,00	945,75	60,8	1 555,00	945,75	60,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 037,00	2 291,85	75,5	3 037,00	2 291,85	75,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 528,00	1 322,13	52,3	2 528,00	1 322,13	52,3
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 327,00	1 393,17	59,9	2 327,00	1 393,17	59,9
		4430	Różne opłaty i składki				118,00	51,65	43,8	118,00	51,65	43,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				99 563,00	99 563,00	100,0	99 563,00	99 563,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				18,00	9,57	53,2	18,00	9,57	53,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				414,00	342,54	82,7	414,00	342,54	82,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 106,00	5 082,60	99,5	5 106,00	5 082,60	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 501,00	1 232,89	82,1	1 501,00	1 232,89	82,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego				918 227,00	883 995,69	96,3	918 227,00	883 995,69	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				606 288,00	598 817,92	98,8	606 288,00	598 817,92	98,8
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				63 328,00	55 514,01	87,7	63 328,00	55 514,01	87,7

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				115 236,00	114 391,15	99,3	115 236,00	114 391,15	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy				16 405,00	6 321,03	38,5	16 405,00	6 321,03	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00	15 136,34	94,6	16 000,00	15 136,34	94,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 000,00	6 957,57	99,4	7 000,00	6 957,57	99,4
		4260	Zakup energii				30 000,00	24 012,33	80,0	30 000,00	24 012,33	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych				19 000,00	18 426,26	97,0	19 000,00	18 426,26	97,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	974,92	97,5	1 000,00	974,92	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	984,16	65,6	1 500,00	984,16	65,6
		4440	Świadczeń socjalnych				41 470,00	41 470,00	100,0	41 470,00	41 470,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 000,00	990,00	99,0	1 000,00	990,00	99,0
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>169 000,00</b>	<b>127 851,92</b>	<b>75,7</b>	<b>169 000,00</b>	<b>127 851,92</b>	<b>75,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				101 623,00	61 489,48	60,5	101 623,00	61 489,48	60,5
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 293,00	2 163,62	94,4	2 293,00	2 163,62	94,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				65 084,00	64 198,82	98,6	65 084,00	64 198,82	98,6
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 100,00</b>	<b>150 190,00</b>	<b>83,4</b>	<b>1 941 795,00</b>	<b>1 222 845,05</b>	<b>63,0</b>	<b>2 121 895,00</b>	<b>1 373 035,05</b>	<b>64,7</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom rządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego				8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	100,0
		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				650,00	645,96	99,4	650,00	645,96	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				227 314,00	224 539,92	98,8	227 314,00	224 539,92	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 347,00	45 048,14	95,1	47 347,00	45 048,14	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 858,00	5 448,99	79,5	6 858,00	5 448,99	79,5

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				71 809,00	67 773,68	94,4	71 809,00	67 773,68	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				71 665,00	69 477,94	96,9	71 665,00	69 477,94	96,9
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				39 797,00	6 914,31	17,4	39 797,00	6 914,31	17,4
		4260	Zakup energii				600,00	528,90	88,2	600,00	528,90	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	180 100,00	150 190,00	83,4	197 896,00	181 031,10	91,5	377 996,00	331 221,10	87,6
		4810	Rezerwy				9 859,00	-	-	9 859,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 245 000,00	598 436,11	48,1	1 245 000,00	598 436,11	48,1
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 350 469,00</b>	<b>11 528 721,45</b>	<b>86,4</b>	<b>6 932 000,00</b>	<b>6 925 946,81</b>	<b>99,9</b>	<b>20 282 469,00</b>	<b>18 454 668,26</b>	<b>91,0</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>				<b>769 750,00</b>	<b>768 809,85</b>	<b>99,9</b>	<b>769 750,00</b>	<b>768 809,85</b>	<b>99,9</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				69 750,00	69 110,07	99,1	69 750,00	69 110,07	99,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				700 000,00	699 699,78	100,0	700 000,00	699 699,78	100,0
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 350 469,00</b>	<b>11 528 721,45</b>	<b>86,4</b>				<b>13 350 469,00</b>	<b>11 528 721,45</b>	<b>86,4</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 350 469,00	11 528 721,45	86,4				13 350 469,00	11 528 721,45	86,4
	85195		<b>Pozostała działalność</b>				<b>6 162 250,00</b>	<b>6 157 136,96</b>	<b>99,9</b>	<b>6 162 250,00</b>	<b>6 157 136,96</b>	<b>99,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 958,00	739,80	18,7	3 958,00	739,80	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych				8 742,00	8 741,50	100,0	8 742,00	8 741,50	100,0
		4580	Pozostałe odsetki				18 500,00	16 606,16	89,8	18 500,00	16 606,16	89,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	125 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 050,00	6 049,50	100,0	6 050,00	6 049,50	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				6 000 000,00	6 000 000,00	100,0	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
852			Pomoc społeczna	421 783,00	419 669,23	99,5	22 408 848,00	20 510 798,01	91,5	22 830 631,00	20 930 467,24	91,7
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	69 662,00	68 060,11	97,7	7 347 067,00	6 598 422,12	89,8	7 416 729,00	6 666 482,23	89,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	34 758,00	7 553,67	21,7	34 858,00	7 653,67	22,0
		3110	Świadczenia społeczne				311 700,00	236 891,81	76,0	311 700,00	236 891,81	76,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	575,00	575,00	100,0	36 000,00	29 735,50	82,6	36 575,00	30 310,50	82,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,0	2 324 328,00	2 225 777,31	95,8	2 357 328,00	2 258 777,31	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00	2 717,00	100,0	184 396,00	176 508,52	95,7	187 113,00	179 225,52	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 044,39	97,5	436 798,00	410 408,17	94,0	442 998,00	416 452,56	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	551,09	78,7	61 306,00	44 761,21	73,0	62 006,00	45 312,30	73,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	676,78	84,6	22 000,00	18 273,23	83,1	22 800,00	18 950,01	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,00	4 097,30	99,9	301 786,00	249 028,80	82,5	305 889,00	253 126,10	82,8
		4220	Zakup środków żywności	300,00	281,72	93,9	82 000,00	58 137,46	70,9	82 300,00	58 419,18	71,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	100,0	21 000,00	14 081,38	67,1	21 400,00	14 481,38	67,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	473,55	94,7	17 000,00	13 432,00	79,0	17 500,00	13 905,55	79,5
		4260	Zakup energii	3 847,00	3 508,17	91,2	290 938,00	223 190,02	76,7	294 785,00	226 698,19	76,9
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	756,47	94,6	141 500,00	79 296,31	56,0	142 300,00	80 052,78	56,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				13 500,00	6 130,81	45,4	13 500,00	6 130,81	45,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	12 812,34	95,0	512 774,00	362 494,10	70,7	526 254,00	375 306,44	71,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				2 300 000,00	2 215 643,11	96,3	2 300 000,00	2 215 643,11	96,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	100,0	3 690,00	2 251,50	61,0	3 740,00	2 301,50	61,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	101,54	84,6	9 500,00	7 057,47	74,3	9 620,00	7 159,01	74,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	170,47	85,2	13 740,00	7 897,99	57,5	13 940,00	8 068,46	57,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,0	14 300,00	11 750,30	82,2	14 650,00	12 100,30	82,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 500,00	-	-	1 500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				4 500,00	2 612,00	58,0	4 500,00	2 612,00	58,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 140,00	100,0	95 843,00	91 098,82	95,1	96 983,00	92 238,82	95,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				200,00	106,00	53,0	200,00	106,00	53,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,0	14 510,00	13 497,92	93,0	14 670,00	13 657,92	93,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	60,00	12,0	500,00	60,00	12,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	94,29	78,6	25 000,00	19 406,71	77,6	25 120,00	19 501,00	77,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				72 000,00	71 340,00	99,1	72 000,00	71 340,00	99,1
	85 202		<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>4 488 915,00</b>	<b>4 352 285,64</b>	<b>97,0</b>	<b>4 488 915,00</b>	<b>4 352 285,64</b>	<b>97,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 000,00	4 963,41	99,3	5 000,00	4 963,41	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 996 322,00	1 964 979,29	98,4	1 996 322,00	1 964 979,29	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				170 417,00	170 416,24	100,0	170 417,00	170 416,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				356 790,00	353 914,41	99,2	356 790,00	353 914,41	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy				42 994,00	41 984,91	97,7	42 994,00	41 984,91	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				153 100,00	138 317,97	90,3	153 100,00	138 317,97	90,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				50 000,00	48 977,87	98,0	50 000,00	48 977,87	98,0
		4260	Zakup energii				359 790,00	332 915,91	92,5	359 790,00	332 915,91	92,5
		4270	Zakup usług remontowych				100 500,00	97 250,30	96,8	100 500,00	97 250,30	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 300,00	2 952,00	89,5	3 300,00	2 952,00	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych				755 264,00	706 008,84	93,5	755 264,00	706 008,84	93,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				588,00	588,00	100,0	588,00	588,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 027,00	3 013,01	99,5	3 027,00	3 013,01	99,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				11 000,00	10 807,39	98,2	11 000,00	10 807,39	98,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 523,00	2 501,82	99,2	2 523,00	2 501,82	99,2

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4430	Różne opłaty i składki				6 446,00	6 025,70	93,5	6 446,00	6 025,70	93,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				56 412,00	55 932,64	99,2	56 412,00	55 932,64	99,2
		4480	Podatek od nieruchomości				50 207,00	50 206,52	100,0	50 207,00	50 206,52	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				408,00	408,00	100,0	408,00	408,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				14 862,00	14 861,18	100,0	14 862,00	14 861,18	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				23,00	22,80	99,1	23,00	22,80	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 642,00	1 642,00	100,0	1 642,00	1 642,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				247 300,00	243 300,00	98,4	247 300,00	243 300,00	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				86 000,00	85 295,43	99,2	86 000,00	85 295,43	99,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>313 800,00</b>	<b>313 800,00</b>	<b>100,0</b>				<b>313 800,00</b>	<b>313 800,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	313 800,00	313 800,00	100,0				313 800,00	313 800,00	100,0
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>31 321,00</b>	<b>30 809,12</b>	<b>98,4</b>	<b>6 600 466,00</b>	<b>6 220 887,86</b>	<b>94,2</b>	<b>6 631 787,00</b>	<b>6 251 696,98</b>	<b>94,3</b>
		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				7 849,00	6 428,51	81,9	7 849,00	6 428,51	81,9
		3110	Świadczenia społeczne	7 863,00	7 863,00	100,0	4 705 538,00	4 620 990,85	98,2	4 713 401,00	4 628 853,85	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				255 965,00	164 865,46	64,4	255 965,00	164 865,46	64,4

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem			
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
			4040				14 162,00	12 723,88	89,8	14 162,00	12 723,88	89,8	
			4110				128 908,00	100 074,46	77,6	128 908,00	100 074,46	77,6	
			4120				18 198,00	11 320,18	62,2	18 198,00	11 320,18	62,2	
			4170				23 458,00	22 946,12	97,8	550 336,00	419 304,22	76,2	
			4210					3 000,00	996,83	33,2	3 000,00	996,83	33,2
			4280					500,00	346,50	69,3	500,00	346,50	69,3
			4300					42 874,00	29 798,22	69,5	42 874,00	29 798,22	69,5
			4330										
			4330				846 310,00	831 425,21	98,2	846 310,00	831 425,21	98,2	
			4410				2 400,00	1 886,25	78,6	2 400,00	1 886,25	78,6	
			4440					5 426,00	5 426,00	100,0	5 426,00	5 426,00	100,0
			4580					500,00	176,88	35,4	500,00	176,88	35,4
			4700					18 500,00	15 124,41	81,8	18 500,00	15 124,41	81,8
			85205				7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	
			2360				7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	
			85218					2 196 354,00	1 993 843,51	90,8	2 196 354,00	1 993 843,51	90,8
			3020					2 600,00	1 000,00	38,5	2 600,00	1 000,00	38,5
			4010					1 353 219,00	1 277 721,53	94,4	1 353 219,00	1 277 721,53	94,4
			4040					100 662,00	95 813,09	95,2	100 662,00	95 813,09	95,2
			4110					252 201,00	231 641,81	91,8	252 201,00	231 641,81	91,8
			4120					35 882,00	24 045,65	67,0	35 882,00	24 045,65	67,0
			4170					25 700,00	17 050,00	66,3	25 700,00	17 050,00	66,3

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				89 688,00	72 182,66	80,5	89 688,00	72 182,66	80,5
		4260	Zakup energii				46 700,00	36 621,35	78,4	46 700,00	36 621,35	78,4
		4270	Zakup usług remontowych				7 000,00	3 330,30	47,6	7 000,00	3 330,30	47,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500,00	1 264,50	50,6	2 500,00	1 264,50	50,6
		4300	Zakup usług pozostałych				187 250,00	156 793,65	83,7	187 250,00	156 793,65	83,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				4 400,00	658,86	15,0	4 400,00	658,86	15,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 600,00	937,62	36,1	2 600,00	937,62	36,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				8 000,00	4 888,34	61,1	8 000,00	4 888,34	61,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 200,00	4 152,64	79,9	5 200,00	4 152,64	79,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				36 012,00	36 012,00	100,0	36 012,00	36 012,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				6 240,00	5 499,00	88,1	6 240,00	5 499,00	88,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 800,00	4 308,16	89,8	4 800,00	4 308,16	89,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				900,00	401,35	44,6	900,00	401,35	44,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 800,00	11 526,00	68,6	16 800,00	11 526,00	68,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000,00	7 995,00	99,9	8 000,00	7 995,00	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 390 846,00	982 272,39	70,6	1 390 846,00	982 272,39	70,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 032,00	1 008,80	97,8	1 032,00	1 008,80	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				290 334,00	288 797,78	99,5	290 334,00	288 797,78	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 074,00	19 233,39	95,8	20 074,00	19 233,39	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				57 915,00	55 790,87	96,3	57 915,00	55 790,87	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 801,00	7 514,53	96,3	7 801,00	7 514,53	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 980,00	8 161,25	81,8	9 980,00	8 161,25	81,8

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				40 880,00	39 913,24	97,6	40 880,00	39 913,24	97,6
			4220 Zakup środków żywności				1 500,00	856,75	57,1	1 500,00	856,75	57,1
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				150,00	-	-	150,00	-	-
			4260 Zakup energii				42 000,00	40 641,51	96,8	42 000,00	40 641,51	96,8
			4270 Zakup usług remontowych				3 000,00	1 509,52	50,3	3 000,00	1 509,52	50,3
			4280 Zakup usług zdrowotnych				500,00	490,00	98,0	500,00	490,00	98,0
			4300 Zakup usług pozostałych				85 580,00	83 743,65	97,9	85 580,00	83 743,65	97,9
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 900,00	1 816,18	95,6	1 900,00	1 816,18	95,6
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 500,00	1 004,83	67,0	1 500,00	1 004,83	67,0
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 800,00	1 555,47	86,4	1 800,00	1 555,47	86,4
			4410 Podróże służbowe krajowe				3 700,00	3 267,12	88,3	3 700,00	3 267,12	88,3
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 800,00	7 507,64	96,3	7 800,00	7 507,64	96,3
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 400,00	7 330,82	99,1	7 400,00	7 330,82	99,1
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	2 290,00	65,4	3 500,00	2 290,00	65,4
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				802 500,00	409 839,04	51,1	802 500,00	409 839,04	51,1
	85 295		<b>Pozostała działalność</b>				<b>385 200,00</b>	<b>363 086,49</b>	<b>94,3</b>	<b>385 200,00</b>	<b>363 086,49</b>	<b>94,3</b>
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				222 000,00	206 712,85	93,1	222 000,00	206 712,85	93,1
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 439,00	2 438,12	100,0	2 439,00	2 438,12	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				426,00	425,70	99,9	426,00	425,70	99,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy				60,00	59,73	99,6	60,00	59,73	99,6

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 415,00	17 288,64	93,9	18 415,00	17 288,64	93,9
		4260	Zakup energii				110 000,00	105 462,52	95,9	110 000,00	105 462,52	95,9
		4270	Zakup usług remontowych				7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				18 661,00	17 520,02	93,9	18 661,00	17 520,02	93,9
		4480	Podatek od nieruchomości				4 999,00	4 998,48	100,0	4 999,00	4 998,48	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 200,00	1 180,43	98,4	1 200,00	1 180,43	98,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 827 666,00	1 827 663,31	100,0	18 941 758,00	17 053 505,59	90,0	20 769 424,00	18 881 168,90	90,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				548 120,00	547 658,25	99,9	548 120,00	547 658,25	99,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				37 000,00	36 912,00	99,8	37 000,00	36 912,00	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				511 120,00	510 746,25	99,9	511 120,00	510 746,25	99,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 827 666,00	1 827 663,31	100,0	100 000,00	99 981,57	100,0	1 927 666,00	1 927 644,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 308,00	1 049 308,00	100,0	86 688,00	86 671,00	100,0	1 135 996,00	1 135 979,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 248,00	73 247,32	100,0	-	-		73 248,00	73 247,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 033,00	233 032,84	100,0	11 835,00	11 834,16	100,0	244 868,00	244 867,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 687,00	20 686,40	100,0	1 477,00	1 476,41	100,0	22 164,00	22 162,81	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 206,00	423 205,18	100,0				423 206,00	423 205,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	354,00	100,0				354,00	354,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 830,00	27 829,57	100,0				27 830,00	27 829,57	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy				11 803 602,00	11 609 159,01	98,4	11 803 602,00	11 609 159,01	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				19 400,00	15 712,56	81,0	19 400,00	15 712,56	81,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 955 500,00	7 915 344,04	99,5	7 955 500,00	7 915 344,04	99,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 995,00	7 025,42	87,9	7 995,00	7 025,42	87,9

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				550 405,00	550 323,24	100,0	550 405,00	550 323,24	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 053,00	1 730,04	84,3	2 053,00	1 730,04	84,3
		4090	Honoraria				8 911,00	8 000,00	89,8	8 911,00	8 000,00	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 426 580,00	1 415 969,29	99,3	1 426 580,00	1 415 969,29	99,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 729,00	1 494,98	86,5	1 729,00	1 494,98	86,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				140 631,00	131 170,19	93,3	140 631,00	131 170,19	93,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy				247,00	213,08	86,3	247,00	213,08	86,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				46 134,00	45 644,50	98,9	46 134,00	45 644,50	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				225 235,00	220 514,67	97,9	225 235,00	220 514,67	97,9
		4260	Zakup energii				257 392,00	207 293,59	80,5	257 392,00	207 293,59	80,5
		4270	Zakup usług remontowych				257 230,00	248 379,52	96,6	257 230,00	248 379,52	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16 200,00	11 077,00	68,4	16 200,00	11 077,00	68,4
		4289	Zakup usług zdrowotnych				112,00	67,20	60,0	112,00	67,20	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych				351 300,00	331 823,16	94,5	351 300,00	331 823,16	94,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000,00	986,53	98,7	1 000,00	986,53	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				5 000,00	4 501,51	90,0	5 000,00	4 501,51	90,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				38 000,00	31 584,24	83,1	38 000,00	31 584,24	83,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000,00	3 198,00	32,0	10 000,00	3 198,00	32,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				44 776,00	34 805,48	77,7	44 776,00	34 805,48	77,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				21 700,00	20 300,75	93,6	21 700,00	20 300,75	93,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 800,00	1 757,55	97,6	1 800,00	1 757,55	97,6
		4430	Różne opłaty i składki				10 000,00	9 054,92	90,5	10 000,00	9 054,92	90,5
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				226 088,00	225 990,00	100,0	226 088,00	225 990,00	100,0
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				284,00	268,01	94,4	284,00	268,01	94,4
		4480	Podatek od nieruchomości				24 100,00	23 311,00	96,7	24 100,00	23 311,00	96,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				19 300,00	19 048,80	98,7	19 300,00	19 048,80	98,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				40 000,00	35 316,00	88,3	40 000,00	35 316,00	88,3

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				94 500,00	87 253,74	92,3	94 500,00	87 253,74	92,3
	85395		<b>Pozostała działalność</b>				<b>6 490 036,00</b>	<b>4 796 706,76</b>	<b>73,9</b>	<b>6 490 036,00</b>	<b>4 796 706,76</b>	<b>73,9</b>
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 062 565,00	2 440 863,67	79,7	3 062 565,00	2 440 863,67	79,7
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				162 136,00	129 222,59	79,7	162 136,00	129 222,59	79,7
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 275,00	459,85	36,1	1 275,00	459,85	36,1
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				225,00	81,15	36,1	225,00	81,15	36,1
		3117	Świadczenia społeczne				76 500,00	76 500,00	100,0	76 500,00	76 500,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne				31 756,00	31 755,70	100,0	31 756,00	31 755,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 069,00	21 029,40	91,2	23 069,00	21 029,40	91,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				514 467,00	415 959,75	80,9	514 467,00	415 959,75	80,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 878,00	38 454,79	78,7	48 878,00	38 454,79	78,7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 635,00	9 803,56	84,3	11 635,00	9 803,56	84,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 966,00	3 547,02	89,4	3 966,00	3 547,02	89,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				91 066,00	73 353,97	80,6	91 066,00	73 353,97	80,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 462,00	6 652,31	78,6	8 462,00	6 652,31	78,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				565,00	515,21	91,2	565,00	515,21	91,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy				11 545,00	8 141,81	70,5	11 545,00	8 141,81	70,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy				1 030,00	640,46	62,2	1 030,00	640,46	62,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				82 914,00	81 448,74	98,2	82 914,00	81 448,74	98,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				12 286,00	12 144,26	98,8	12 286,00	12 144,26	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 679,00	22 247,36	54,7	40 679,00	22 247,36	54,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				36 875,00	21 911,07	59,4	36 875,00	21 911,07	59,4

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia				5 626,00	3 051,81	54,2	5 626,00	3 051,81	54,2
			4267 Zakup energii				4 350,00	4 350,00	100,0	4 350,00	4 350,00	100,0
			4269 Zakup energii				230,00	230,00	100,0	230,00	230,00	100,0
			4277 Zakup usług remontowych				7 650,00	7 485,78	97,9	7 650,00	7 485,78	97,9
			4279 Zakup usług remontowych				1 350,00	1 321,02	97,9	1 350,00	1 321,02	97,9
			4280 Zakup usług zdrowotnych				520,00	520,00	100,0	520,00	520,00	100,0
			4287 Zakup usług zdrowotnych				638,00	380,80	59,7	638,00	380,80	59,7
			4300 Zakup usług pozostałych				74 730,00	69 175,93	92,6	74 730,00	69 175,93	92,6
			4307 Zakup usług pozostałych				1 644 398,00	837 163,01	50,9	1 644 398,00	837 163,01	50,9
			4309 Zakup usług pozostałych				115 952,00	69 352,71	59,8	115 952,00	69 352,71	59,8
			4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet				387,00	365,72	94,5	387,00	365,72	94,5
			4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet				21,00	19,28	91,8	21,00	19,28	91,8
			4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				387,00	355,19	91,8	387,00	355,19	91,8
			4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				21,00	18,81	89,6	21,00	18,81	89,6
			4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				650,00	650,00	100,0	650,00	650,00	100,0
			4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				34,00	34,00	100,0	34,00	34,00	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe				500,00	-	-	500,00	-	-
			4417 Podróże służbowe krajowe				3 060,00	718,98	23,5	3 060,00	718,98	23,5
			4419 Podróże służbowe krajowe				540,00	126,87	23,5	540,00	126,87	23,5
			4430 Różne opłaty i składki				296,00	295,20	99,7	296,00	295,20	99,7
			4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 540,00	6 452,74	98,7	6 540,00	6 452,74	98,7
			4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				262,00	262,00	100,0	262,00	262,00	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				340 000,00	339 697,60	99,9	340 000,00	339 697,60	99,9
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				60 000,00	59 946,64	99,9	60 000,00	59 946,64	99,9
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				17 186 592,00	15 650 058,64	91,1	17 186 592,00	15 650 058,64	91,1
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>				8 137 785,00	7 113 583,08	87,4	8 137 785,00	7 113 583,08	87,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				123 907,00	123 205,87	99,4	123 907,00	123 205,87	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 166 575,00	3 063 084,15	96,7	3 166 575,00	3 063 084,15	96,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 314,00	33 451,80	94,7	35 314,00	33 451,80	94,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 232,00	5 903,25	94,7	6 232,00	5 903,25	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				230 760,00	230 759,41	100,0	230 760,00	230 759,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				597 489,00	565 050,42	94,6	597 489,00	565 050,42	94,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 071,00	5 734,79	94,5	6 071,00	5 734,79	94,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 072,00	1 012,03	94,4	1 072,00	1 012,03	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80 428,00	65 376,86	81,3	80 428,00	65 376,86	81,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy				829,00	783,97	94,6	829,00	783,97	94,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy				146,00	138,35	94,8	146,00	138,35	94,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 568,00	7 009,17	81,8	8 568,00	7 009,17	81,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				15 385,00	14 450,00	93,9	15 385,00	14 450,00	93,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				2 715,00	2 550,00	93,9	2 715,00	2 550,00	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				169 364,00	167 294,94	98,8	169 364,00	167 294,94	98,8
		4220	Zakup środków żywności				102 720,00	86 898,61	84,6	102 720,00	86 898,61	84,6

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 570,00	1 553,07	98,9	1 570,00	1 553,07	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				41 723,00	41 542,18	99,6	41 723,00	41 542,18	99,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				158 534,00	104 251,55	65,8	158 534,00	104 251,55	65,8
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				27 976,00	18 397,34	65,8	27 976,00	18 397,34	65,8
		4260	Zakup energii				185 055,00	123 511,21	66,7	185 055,00	123 511,21	66,7
		4270	Zakup usług remontowych				12 248,00	10 411,30	85,0	12 248,00	10 411,30	85,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 266,00	3 628,66	85,1	4 266,00	3 628,66	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych				302 390,00	281 653,24	93,1	302 390,00	281 653,24	93,1
		4307	Zakup usług pozostałych				289 711,00	124 971,23	43,1	289 711,00	124 971,23	43,1
		4309	Zakup usług pozostałych				51 126,00	22 053,77	43,1	51 126,00	22 053,77	43,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				4 310,00	3 045,03	70,7	4 310,00	3 045,03	70,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				5 451,00	3 930,44	72,1	5 451,00	3 930,44	72,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				6 863,00	3 904,32	56,9	6 863,00	3 904,32	56,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 897,00	1 868,46	64,5	2 897,00	1 868,46	64,5
		4430	Różne opłaty i składki				344,00	149,61	43,5	344,00	149,61	43,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				186 470,00	186 469,78	100,0	186 470,00	186 469,78	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				51,00	27,73	54,4	51,00	27,73	54,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 199,00	992,27	82,8	1 199,00	992,27	82,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				14 792,00	14 723,20	99,5	14 792,00	14 723,20	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 548,00	3 771,41	82,9	4 548,00	3 771,41	82,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				75 000,00	74 779,60	99,7	75 000,00	74 779,60	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				34 583,00	29 597,00	85,6	34 583,00	29 597,00	85,6
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 103,00	5 223,00	85,6	6 103,00	5 223,00	85,6

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				2 163 000,00	1 670 424,06	77,2	2 163 000,00	1 670 424,06	77,2
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 917 576,00	1 816 397,77	94,7	1 917 576,00	1 816 397,77	94,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				54 162,00	53 855,06	99,4	54 162,00	53 855,06	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 144 026,00	1 105 177,93	96,6	1 144 026,00	1 105 177,93	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				83 619,00	83 618,14	100,0	83 619,00	83 618,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				217 043,00	207 551,43	95,6	217 043,00	207 551,43	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				29 596,00	23 036,73	77,8	29 596,00	23 036,73	77,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 137,00	958,24	84,3	1 137,00	958,24	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65 069,00	64 231,40	98,7	65 069,00	64 231,40	98,7
		4220	Zakup środków żywności				45 450,00	38 449,59	84,6	45 450,00	38 449,59	84,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				606,00	603,46	99,6	606,00	603,46	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				16 603,00	16 523,38	99,5	16 603,00	16 523,38	99,5
		4260	Zakup energii				81 879,00	54 649,39	66,7	81 879,00	54 649,39	66,7
		4270	Zakup usług remontowych				3 030,00	2 380,10	78,6	3 030,00	2 380,10	78,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 667,00	1 525,91	91,5	1 667,00	1 525,91	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych				88 936,00	82 347,41	92,6	88 936,00	82 347,41	92,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 288,00	734,62	57,0	1 288,00	734,62	57,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 970,00	1 374,11	69,8	1 970,00	1 374,11	69,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 727,00	1 581,71	58,0	2 727,00	1 581,71	58,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 060,00	651,91	61,5	1 060,00	651,91	61,5
		4430	Różne opłaty i składki				151,00	66,19	43,8	151,00	66,19	43,8
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				68 535,00	68 535,00	100,0	68 535,00	68 535,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				23,00	12,29	53,4	23,00	12,29	53,4

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				530,00	439,05	82,8	530,00	439,05	82,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 545,00	6 514,50	99,5	6 545,00	6 514,50	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 924,00	1 580,22	82,1	1 924,00	1 580,22	82,1
	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				<b>4 162 672,00</b>	<b>4 101 103,20</b>	<b>98,5</b>	<b>4 162 672,00</b>	<b>4 101 103,20</b>	<b>98,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				33 500,00	33 243,38	99,2	33 500,00	33 243,38	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 692 278,00	2 672 455,02	99,3	2 692 278,00	2 672 455,02	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				211 216,00	205 492,82	97,3	211 216,00	205 492,82	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				488 935,00	483 046,05	98,8	488 935,00	483 046,05	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				62 031,00	46 611,77	75,1	62 031,00	46 611,77	75,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 600,00	8 672,26	63,8	13 600,00	8 672,26	63,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				98 688,00	96 096,81	97,4	98 688,00	96 096,81	97,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				103 924,00	103 538,90	99,6	103 924,00	103 538,90	99,6
		4260	Zakup energii				38 300,00	35 743,33	93,3	38 300,00	35 743,33	93,3
		4270	Zakup usług remontowych				38 235,00	37 230,10	97,4	38 235,00	37 230,10	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 330,00	4 941,74	92,7	5 330,00	4 941,74	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych				85 157,00	83 974,70	98,6	85 157,00	83 974,70	98,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				11 265,00	11 194,73	99,4	11 265,00	11 194,73	99,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				7 790,00	7 595,77	97,5	7 790,00	7 595,77	97,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				16 590,00	16 438,09	99,1	16 590,00	16 438,09	99,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				8 070,00	8 070,00	100,0	8 070,00	8 070,00	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				58 450,00	58 445,54	100,0	58 450,00	58 445,54	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				18 775,00	18 124,95	96,5	18 775,00	18 124,95	96,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				162 731,00	162 731,00	100,0	162 731,00	162 731,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 260,00	2 065,60	91,4	2 260,00	2 065,60	91,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 447,00	5 290,64	97,1	5 447,00	5 290,64	97,1
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>				<b>2 602 059,00</b>	<b>2 288 623,60</b>	<b>88,0</b>	<b>2 602 059,00</b>	<b>2 288 623,60</b>	<b>88,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 000,00	7 134,07	89,2	8 000,00	7 134,07	89,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				929 446,00	857 327,45	92,2	929 446,00	857 327,45	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				73 279,00	68 647,42	93,7	73 279,00	68 647,42	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				171 034,00	161 618,03	94,5	171 034,00	161 618,03	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24 658,00	13 701,18	55,6	24 658,00	13 701,18	55,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				99 546,00	95 137,92	95,6	99 546,00	95 137,92	95,6
		4220	Zakup środków żywności				322 000,00	284 314,34	88,3	322 000,00	284 314,34	88,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				2 880,00	2 735,04	95,0	2 880,00	2 735,04	95,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 000,00	4 959,96	99,2	5 000,00	4 959,96	99,2
		4260	Zakup energii				295 500,00	258 521,45	87,5	295 500,00	258 521,45	87,5
		4270	Zakup usług remontowych				31 750,00	27 832,65	87,7	31 750,00	27 832,65	87,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	100,00	33,3	300,00	100,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych				71 222,00	70 628,09	99,2	71 222,00	70 628,09	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 100,00	708,00	64,4	1 100,00	708,00	64,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 500,00	1 101,09	73,4	1 500,00	1 101,09	73,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 500,00	2 843,84	81,3	3 500,00	2 843,84	81,3

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 800,00	2 650,32	94,7	2 800,00	2 650,32	94,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				60 314,00	60 314,00	100,0	60 314,00	60 314,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				3 230,00	3 095,02	95,8	3 230,00	3 095,02	95,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				9 200,00	7 523,97	81,8	9 200,00	7 523,97	81,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				500,00	99,40	19,9	500,00	99,40	19,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				300,00	-	-	300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				460 000,00	332 633,21	72,3	460 000,00	332 633,21	72,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 000,00	21 997,15	100,0	22 000,00	21 997,15	100,0
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>				<b>139 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>99,3</b>	<b>139 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>99,3</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów				124 000,00	123 000,00	99,2	124 000,00	123 000,00	99,2
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>114 500,00</b>	<b>79 587,82</b>	<b>69,5</b>	<b>114 500,00</b>	<b>79 587,82</b>	<b>69,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				86 129,00	51 621,92	59,9	86 129,00	51 621,92	59,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				260,00	259,45	99,8	260,00	259,45	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				28 111,00	27 706,45	98,6	28 111,00	27 706,45	98,6
	85495		<b>Pozostała działalność</b>				<b>113 000,00</b>	<b>112 763,17</b>	<b>99,8</b>	<b>113 000,00</b>	<b>112 763,17</b>	<b>99,8</b>
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	99 963,17	100,0	100 000,00	99 963,17	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000,00	12 800,00	98,5	13 000,00	12 800,00	98,5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>3 441 000,00</b>	<b>3 186 810,58</b>	<b>92,6</b>	<b>3 441 000,00</b>	<b>3 186 810,58</b>	<b>92,6</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>275 000,00</b>	<b>269 999,98</b>	<b>98,2</b>	<b>275 000,00</b>	<b>269 999,98</b>	<b>98,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				250 000,00	249 999,98	100,0	250 000,00	249 999,98	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				25 000,00	20 000,00	80,0	25 000,00	20 000,00	80,0
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>622 000,00</b>	<b>387 825,53</b>	<b>62,4</b>	<b>622 000,00</b>	<b>387 825,53</b>	<b>62,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				622 000,00	387 825,53	62,4	622 000,00	387 825,53	62,4
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>				<b>30 000,00</b>	<b>29 994,24</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 994,24</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	29 994,24	100,0	30 000,00	29 994,24	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				50 000,00	44 576,81	89,2	50 000,00	44 576,81	89,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				20 000,00	14 677,46	73,4	20 000,00	14 677,46	73,4
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	29 899,35	99,7	30 000,00	29 899,35	99,7
	90013		Schroniska dla zwierząt				1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność				1 464 000,00	1 454 414,02	99,3	1 464 000,00	1 454 414,02	99,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	5 000,00	83,3	6 000,00	5 000,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 344,00	67,2	2 000,00	1 344,00	67,2
		4300	Zakup usług pozostałych				1 435 500,00	1 428 070,02	99,5	1 435 500,00	1 428 070,02	99,5
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	-	-	500,00	-	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				861 450,00	849 684,99	98,6	861 450,00	849 684,99	98,6
	92116		Biblioteki				74 000,00	74 000,00	100,0	74 000,00	74 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				74 000,00	74 000,00	100,0	74 000,00	74 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				423 450,00	415 950,00	98,2	423 450,00	415 950,00	98,2
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				403 450,00	395 950,00	98,1	403 450,00	395 950,00	98,1

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195		<b>Pozostała działalność</b>				364 000,00	359 734,99	98,8	364 000,00	359 734,99	98,8
		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				344 000,00	341 979,99	99,4	344 000,00	341 979,99	99,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				12 000,00	9 755,00	81,3	12 000,00	9 755,00	81,3
926			<b>Kultura fizyczna</b>				364 746,00	335 498,41	92,0	364 746,00	335 498,41	92,0
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>				21 446,00	21 445,51	100,0	21 446,00	21 445,51	100,0
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				21 446,00	21 445,51	100,0	21 446,00	21 445,51	100,0
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				343 300,00	314 052,90	91,5	343 300,00	314 052,90	91,5
		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				283 300,00	282 955,90	99,9	283 300,00	282 955,90	99,9

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				60 000,00	31 097,00	51,8	60 000,00	31 097,00	51,8
			razem	19 727 414,02	17 608 162,71	89,3	224 732 903,00	205 858 276,12	91,6	244 460 317,02	223 466 438,83	91,4

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014  
Starosty Poznańskiego  
z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 3

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 420 027,00</b>	<b>4 184 609,56</b>	<b>94,7</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 420 027,00	4 184 609,56	94,7
2.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 900,00</b>	<b>12 075,60</b>	<b>81,0</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 900,00	12 075,60	81,0
3.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 308 340,00</b>	<b>5 297 639,63</b>	<b>99,8</b>
		71012	kartograficznej	3 906 840,00	3 897 838,28	99,8
		71015	Nadzór budowlany	1 401 500,00	1 399 801,35	99,9
4.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 797 247,00</b>	<b>24 740 530,48</b>	<b>99,8</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	707 219,00	707 219,00	100,0
		75019	Rady powiatów	9 000,00	700,00	7,8
		75020	Starostwa powiatowe	24 003 328,00	23 963 041,46	99,8
		75045	Kwalifikacja wojskowa	67 700,00	65 998,02	97,5
		75075	terytorialnego	10 000,00	3 572,00	35,7
5.	751		<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>36 060,00</b>	<b>19 480,45</b>	<b>54,0</b>
		75109	sejmików województw, wybory wójtów,	36 060,00	19 480,45	54,0
6.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>65,0</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 300,00	65,0
7.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 128 331,00</b>	<b>30 226 993,46</b>	<b>97,1</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 655 745,00	3 534 784,24	96,7
		80110	Gimnazja	440 544,00	413 128,23	93,8
		80111	Gimnazja specjalne	2 336 726,00	2 282 072,28	97,7
		80120	Licea ogólnokształcące	9 199 666,00	8 928 628,80	97,1
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	649 573,00	625 325,71	96,3
		80130	Szkoły zawodowe	11 456 931,00	11 150 528,33	97,3
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 234 561,00	2 174 671,03	97,3
		80140	praktycznego oraz ośrodki dokształcania	801 257,00	775 044,11	96,7
		80195	Pozostała działalność	353 328,00	342 810,73	97,0
8.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 786 488,00</b>	<b>8 209 940,32</b>	<b>93,4</b>
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	3 072 245,00	2 918 717,70	95,0
		85202	Domy pomocy społecznej	2 566 523,00	2 531 294,85	98,6
		85204	Rodziny zastępcze	991 027,00	731 234,32	73,8
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 767 664,00	1 646 272,08	93,1
		85220	mieszkania chronione i ośrodki interwencji	386 104,00	379 497,82	98,3
		85295	Pozostała działalność	2 925,00	2 923,55	100,0
9.	853		<b>społecznej</b>	<b>12 849 550,00</b>	<b>12 648 067,37</b>	<b>98,4</b>
		85321	niepełnosprawności	1 899 482,00	1 899 461,31	100,0
		85333	Powiatowe urzędy pracy	10 140 185,00	10 076 914,78	99,4
		85395	Pozostała działalność	809 883,00	671 691,28	82,9

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 296 482,00	9 936 218,67	96,5
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 151 584,00	3 995 304,20	96,2
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 475 421,00	1 420 342,47	96,3
		85406	tym poradnie specjalistyczne	3 468 060,00	3 416 277,92	98,5
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 201 417,00	1 104 294,08	91,9
11.	900		środowiska	6 000,00	5 000,00	83,3
		90095	Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	83,3
			Razem	97 645 425,00	95 281 855,54	97,6

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014  
Starosty Poznańskiego  
z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 4

**WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 811,86</b>	<b>98,2</b>
		02001	Gospodarka leśna	65 000,00	63 811,86	98,2
2.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>89 879,28</b>	<b>94,6</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	89 879,28	94,6
3.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 190,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>48,0</b>
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 190,00	1 490,00	35,6
		71015	Nadzór budowlany	1 000,00	1 000,00	100,0
4.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>826 000,00</b>	<b>641 316,85</b>	<b>77,6</b>
		75019	Rady powiatów	790 000,00	619 008,69	78,4
		75020	Starostwa powiatowe	36 000,00	22 308,16	62,0
5.	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>89,2</b>
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 100,00	4 550,00	89,2
6.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 804,00</b>	<b>12 804,00</b>	<b>100,0</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 268,00	4 268,00	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	8 536,00	8 536,00	100,0
7.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>657 745,00</b>	<b>644 374,49</b>	<b>98,0</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 821,00	65 149,10	99,0
		80110	Gimnazja	200,00	197,97	99,0
		80111	Gimnazja specjalne	53 458,00	53 126,40	99,4
		80120	Licea ogólnokształcące	85 008,00	78 946,38	92,9
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	23 845,00	23 710,45	99,4
		80130	Szkoły zawodowe	369 606,00	364 300,97	98,6
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	44 807,00	43 943,22	98,1
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
8.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 105 166,00</b>	<b>4 910 682,04</b>	<b>96,2</b>
		85201	Płacówki opiekuńczo wychowawcze	383 133,00	274 855,98	71,7
		85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 963,41	99,3
		85204	Rodziny zastępcze	4 713 401,00	4 628 853,85	98,2
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 600,00	1 000,00	38,5
		85220	mieszkania chronione i ośrodki interwencji	1 032,00	1 008,80	97,8
9.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 156,00</b>	<b>124 509,26</b>	<b>96,4</b>
		85333	Powiatowe urzędy pracy	19 400,00	15 712,56	81,0
		85395	Pozostała działalność	109 756,00	108 796,70	99,1
10.	854		<b>Édukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>358 569,00</b>	<b>355 438,38</b>	<b>99,1</b>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	123 907,00	123 205,87	99,4
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 162,00	53 855,06	99,4

Załącznik nr 4

Strona 1 z 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	33 500,00	33 243,38	99,2
		85410	Internaty i bursy szkolne	8 000,00	7 134,07	89,2
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 000,00	138 000,00	99,3
11.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 755,00</b>	<b>81,3</b>
		92195	Pozostała działalność	12 000,00	9 755,00	81,3
12.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>31 097,00</b>	<b>51,8</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	31 097,00	51,8
			<b>Razem</b>	<b>7 331 730,00</b>	<b>6 890 708,16</b>	<b>94,0</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014  
Starosty Poznańskiego  
z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 5

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W  
DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 707 105,00</b>	<b>1 382 270,00</b>	<b>81,0</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 707 105,00	1 382 270,00	81,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 707 105,00	1 382 270,00	81,0
2.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 261 701,00</b>	<b>2 606 998,26</b>	<b>79,9</b>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 000,00	36 912,00	99,8
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	36 912,00	99,8
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 224 701,00</b>	<b>2 570 086,26</b>	<b>79,7</b>
			2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 062 565,00	2 440 863,67	79,7
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 136,00	129 222,59	79,7
				<b>Razem</b>	<b>4 968 806,00</b>	<b>3 989 268,26</b>	<b>80,3</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014  
Starosty Poznańskiego  
z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 6

**WYDATKI NA DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100,0</b>
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 000,00	67 000,00	100,0
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,0
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,0</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	26 400,00	26 400,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 400,00	26 400,00	100,0
3.	630			<b>Turystyka</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>100,0</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 500,00	91 500,00	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 500,00	91 500,00	100,0
4.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>856 436,00</b>	<b>690 226,00</b>	<b>80,6</b>
		80120		Licea ogólnokształcące	650 216,00	521 236,00	80,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 216,00	521 236,00	80,2
		80130		Szkoły zawodowe	198 220,00	160 990,00	81,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 220,00	160 990,00	81,2
		80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0
5.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>769 750,00</b>	<b>768 809,85</b>	<b>99,9</b>
		85149		Programy polityki zdrowotnej	769 750,00	768 809,85	99,9
			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	69 750,00	69 110,07	99,1

Załącznik nr 6

Strona 1 z 3

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	699 699,78	100,0
6.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>542 800,00</b>	<b>527 512,85</b>	<b>97,2</b>
		85203		Ośrodki wsparcia	313 800,00	313 800,00	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	313 800,00	313 800,00	100,0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0
		85295		Pozostała działalność	222 000,00	206 712,85	93,1
			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	222 000,00	206 712,85	93,1
7.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>511 120,00</b>	<b>510 746,25</b>	<b>99,9</b>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	511 120,00	510 746,25	99,9
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	511 120,00	510 746,25	99,9
8.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 677,46</b>	<b>86,7</b>
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	14 677,46	73,4
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 677,46	73,4
		90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>775 450,00</b>	<b>765 929,99</b>	<b>98,8</b>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	423 450,00	415 950,00	98,2
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	403 450,00	395 950,00	98,1
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
		92195		Pozostała działalność	352 000,00	349 979,99	99,4
			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	344 000,00	341 979,99	99,4
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
10.	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>283 300,00</b>	<b>282 955,90</b>	<b>99,9</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	283 300,00	282 955,90	99,9
			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	283 300,00	282 955,90	99,9
				<b>razem</b>	<b>3 963 756,00</b>	<b>3 765 758,30</b>	<b>95,0</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014  
Starosty Poznańskiego  
z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 7

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 393 474,00</b>	<b>22 530 735,51</b>	<b>85,4</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	25 823 474,00	22 050 735,51	85,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 257 632,00	16 473 950,75	90,2
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 724,00	668 224,31	97,6
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 181,00	167 056,33	97,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	677 379,00	670 655,18	99,0
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 032 558,00	4 070 848,94	67,5
		60016		Drogi publiczne gminne	570 000,00	480 000,00	84,2
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	480 000,00	84,2
2.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>470 000,00</b>	<b>455 298,70</b>	<b>96,9</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	455 298,70	96,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	345 418,46	95,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 880,24	99,9
3.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 200,00</b>	<b>42 287,40</b>	<b>66,9</b>
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	63 200,00	42 287,40	66,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00	42 287,40	66,9
4.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>1 037 156,42</b>	<b>92,2</b>
		75020		Starostwa powiatowe	1 105 000,00	1 037 156,42	93,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 536,00	371 456,31	85,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	672 464,00	665 700,11	99,0
		75095		Pozostała działalność	20 000,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
5.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>910 061,00</b>	<b>896 560,70</b>	<b>98,5</b>
		75405		Komendy powiatowe Policji	610 000,00	596 500,00	97,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	96 500,00	87,7
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,0

Załącznik nr 7

Strona 1 z 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 061,00	300 060,70	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 061,00	300 060,70	100,0
<b>6.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 182 001,00</b>	<b>1 251 392,89</b>	<b>57,4</b>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	85 500,00	5 499,70	6,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,70	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-
		80110		Gimnazja	5 000,00	3 197,57	64,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 197,57	64,0
		80120		Licea ogólnokształcące	496 501,00	359 961,51	72,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 900,00	355 361,31	72,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601,00	4 600,20	100,0
		80130		Szkoły zawodowe	350 000,00	284 298,00	81,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	284 298,00	81,2
		80195		Pozostała działalność	1 245 000,00	598 436,11	48,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	598 436,11	48,1
<b>7.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		85195		Pozostała działalność	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
<b>8.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 230 800,00</b>	<b>832 769,47</b>	<b>67,7</b>
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 000,00	71 340,00	99,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 340,00	99,1
		85202		Domy pomocy społecznej	348 300,00	343 595,43	98,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 300,00	243 300,00	98,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 295,43	99,2
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 000,00	7 995,00	99,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,9
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	802 500,00	409 839,04	51,1
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 500,00	409 839,04	51,1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>494 500,00</b>	<b>486 897,98</b>	<b>98,5</b>
		85333		Powiatowe urzędy pracy	94 500,00	87 253,74	92,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	87 253,74	92,3
		85395		Pozostała działalność	400 000,00	399 644,24	99,9
			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	339 697,60	99,9
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 946,64	99,9
10.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 783 686,00</b>	<b>2 157 454,02</b>	<b>77,5</b>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 288 686,00	1 790 023,66	78,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 779,60	99,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 583,00	29 597,00	85,6
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 103,00	5 223,00	85,6
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 163 000,00	1 670 424,06	77,2
		85410		Internaty i bursy szkolne	482 000,00	354 630,36	73,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	332 633,21	72,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 997,15	100,0
		85495		Pozostała działalność	13 000,00	12 800,00	98,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 800,00	98,5
11.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		90013		Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
12.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 446,00</b>	<b>21 445,51</b>	<b>100,0</b>
		92601		Obiekty sportowe	21 446,00	21 445,51	100,0
			6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 446,00	21 445,51	100,0
				<b>Razem</b>	<b>42 674 168,00</b>	<b>36 711 998,60</b>	<b>86,0</b>

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014  
Starosty Poznańskiego  
z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 8

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	"Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową Nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasín, gmina Swarzędz" - Etap 2 [600/60014]	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	5 664 315,00	5 141 897,84	90,8	684 724,00	668 224,31	4 979 591,00	4 473 673,53
	in tym:	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu / Starostwo Powiatowe w Poznaniu	5 664 315,00	5 141 897,84	90,8	684 724,00	668 224,31	4 979 591,00	4 473 673,53
2.	"Mechatronika motorem rozwijającej się Europy" - LEONARDO DA VINCI [801/80130]	Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie monter mechatronik	329 840,00	310 178,89	94,0	329 840,00	310 178,89	-	-
	in tym:	ZS nr 1 w Swarzędzu	329 840,00	310 178,89	94,0	329 840,00	310 178,89	-	-
3.	"Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum - wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych" [801/80130]	Celem głównym programu jest umożliwienie uczniom szkoły wizyty w szkole norweskiej, zapoznanie się z nowymi metodami prowadzenia zajęć, poszerzenie wiedzy z zakresu mechatroniki i technologii odzwierciedlonych źródeł energii	106 600,00	83 516,59	78,3	106 600,00	83 516,59	-	-
	in tym:	ZS nr 1 w Swarzędzu	106 600,00	83 516,59	78,3	106 600,00	83 516,59	-	-

Załącznik nr 8

Strona 1 z 3

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	"Mobilny Urząd" [853/85 333,85 395]	Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gmin powiatu poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz wzrost poziomu jakości świadczonych usług	82 800,00	71 991,50	86,9	70 380,00	61 192,77	12 420,00	10 798,73
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	82 800,00	71 991,50	86,9	70 380,00	61 192,77	12 420,00	10 798,73
	- wydatki majątkowe								
5.	"Sprawna firma - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim" [853/85 395]	Celem projektu jest stworzenie 10 nowych miejsc pracy w obszarze samozatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia 15 osobom niepełnosprawnym, zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej	574 500,00	563 564,59	98,1	574 500,00	563 564,59	-	-
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu /	174 500,00	163 920,35	93,9	174 500,00	163 920,35	-	-
	- wydatki majątkowe	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	400 000,00	399 644,24	99,9	400 000,00	399 644,24	-	-
6.	"Schemat STOPI Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" [853/85 395]	Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 10 rodzin wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu długotrwałego bezrobocia i ubóstwa, z terenu powiatu poznańskiego, poprzez świadczenie usług i instrumentów rynku pracy (określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.) przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	588 255,00	477 116,30	81,1	588 255,00	477 116,30	-	-
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w	588 255,00	477 116,30	81,1	588 255,00	477 116,30	-	-
	- wydatki majątkowe	Poznaniu							

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%	Źródki pomocowe		Źródki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	"Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego" [853/85395]	Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy pełnoletnich osób bezrobotnych/niepozostających w zatrudnieniu/poszukujących pracy, będących klientami pomocy społecznej z terenu Powiatu Poznańskiego	5 112 576,00	3 577 502,98	70,0	5 094 320,00	3 559 247,28	18 256,00	18 255,70
	W tym:								
	- wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu / Starostwo Powiatowe w Poznaniu	5 112 576,00	3 577 502,98	70,0	5 094 320,00	3 559 247,28	18 256,00	18 255,70
	- wydatki majątkowe								
8.	"Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieświadomych w Owińskich"[854/85403]	Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji szans edukacyjnych 96 osób niewidomych lub słabo widzących oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieświadomych w Owińskich	651 182,00	378 518,08	58,1	635 797,00	368 518,08	15 385,00	10 000,00
	W tym:								
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	600 496,00	333 698,08	55,6	595 111,00	333 698,08	5 385,00	-
	- wydatki majątkowe		50 686,00	44 820,00	88,4	40 686,00	34 820,00	10 000,00	10 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>13 110 068,00</b>	<b>10 604 286,77</b>	<b>80,9</b>	<b>8 084 416,00</b>	<b>6 091 558,81</b>	<b>5 025 652,00</b>	<b>4 512 727,96</b>
	- wydatki bieżące		6 995 067,00	5 017 924,69	71,7	6 959 006,00	4 988 870,26	36 061,00	29 054,43
	- wydatki majątkowe		6 115 001,00	5 586 362,08	91,4	1 125 410,00	1 102 688,55	4 989 591,00	4 483 673,53

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014  
Starosty Poznańskiego  
z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 9

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
			<b>DOCHODY</b>	<b>2 517 269,00</b>	<b>2 825 155,05</b>	<b>112,2</b>
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 811,86</b>	<b>98,2</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 811,86</b>	<b>98,2</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	63 811,86	98,2
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 452 269,00</b>	<b>2 761 343,19</b>	<b>112,6</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>282 000,00</b>	<b>72 833,63</b>	<b>25,8</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 000,00	72 833,63	25,8
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>522 000,00</b>	<b>860 558,06</b>	<b>164,9</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	522 000,00	860 558,06	164,9
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 779 139,40</b>	<b>111,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 779 139,40	111,2
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 269,00</b>	<b>48 812,10</b>	<b>101,1</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	48 269,00	48 269,60	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	542,50	0,0
			<b>WYDATKI</b>	<b>3 860 357,00</b>	<b>3 515 401,36</b>	<b>91,1</b>
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>134 000,00</b>	<b>130 811,86</b>	<b>97,6</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>67 000,00</b>	<b>63 811,86</b>	<b>95,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1) ekwiwalenty za zalesienia	65 000,00	63 811,86	98,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1) dotacje dla nadleśnictw na nadzór nad lasami niepaństwowymi	67 000,00	67 000,00	100,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>285 357,00</b>	<b>197 778,92</b>	<b>69,3</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>50 357,00</b>	<b>50 357,00</b>	<b>100,0</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1) zastosowanie odnawialnych źródeł energii - kolektorów słonecznych, w ramach rewitalizacji dawnego kompleksu pocysterskiego w SOSW w Owińskach	50 357,00	50 357,00	100,0

Załącznik nr 9

Strona 1 z 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>235 000,00</b>	<b>147 421,92</b>	<b>62,7</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	147 421,92	62,7
			1) zastosowanie odnawialnych źródeł energii - kolektorów słonecznych	235 000,00	147 421,92	62,7
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 441 000,00</b>	<b>3 186 810,58</b>	<b>92,6</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>275 000,00</b>	<b>269 999,98</b>	<b>98,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	250 000,00	249 999,98	100,0
			1) konserwacja urządzeń melioracji wodnej szczegółowej	250 000,00	249 999,98	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	25 000,00	20 000,00	80,0
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>622 000,00</b>	<b>387 825,53</b>	<b>62,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	622 000,00	387 825,53	62,4
			1) usuwanie azbestu	622 000,00	387 825,53	62,4
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 994,24</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 000,00	29 994,24	100,0
			1) zakup sorbentów, neutralizatorów i środka	30 000,00	29 994,24	100,0
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 576,81</b>	<b>89,2</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 677,46	73,4
			1) odstrzały redukcyjne zwierząt drapieżnych	20 000,00	14 677,46	73,4
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000,00	29 899,35	99,7
			1) działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych	30 000,00	29 899,35	99,7
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
			1) dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO”	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 464 000,00</b>	<b>1 454 414,02</b>	<b>99,3</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
			1) zwiększanie lesistości powiatu poznańskiego, zgodnie z programem	20 000,00	20 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 000,00	1 344,00	67,2
			1) zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska	2 000,00	1 344,00	67,2
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 435 500,00	1 428 070,02	99,5
			1) edukacja ekologiczna	62 000,00	61 156,81	98,6
			2) przeprowadzenie seminarium szkoleniowego	34 500,00	32 964,00	95,5
			3) wykonanie nasadzeń w ramach zwiększania lesistości powiatu poznańskiego	30 000,00	29 999,70	100,0
			4) zabezpieczenie i monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska oraz gospodarowanie odpadami z wypadków	9 000,00	3 955,68	44,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
			5) usunięcie i unieszkodliwienie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zdeponowanych w budynku magazynowym o powierzchni ok. 800m kw, zlokalizowanym w Komornikach, gm. Kleszczewo	1 300 000,00	1 299 993,83	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014  
Starosty Poznańskiego  
z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 10

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>18 295 248,00</b>	<b>18 295 248,78</b>	<b>100,0</b>
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy	12 295 248,00	12 295 248,78	100,0
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>10 579 460,00</b>	<b>10 424 813,67</b>	<b>98,5</b>
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 579 460,00	10 424 813,67	98,5
		- kredyt z 2010r.	3 076 000,00	3 076 000,00	100,0
		- kredyt z 2011r.	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
		- kredyt z 2013r.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		- pożyczki z NFOŚiGW	753 460,00	721 313,67	95,7
		- pożyczki z WFOŚiGW	750 000,00	627 500,00	83,7
<b>OGÓŁEM</b>					
<b>I</b>		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>236 744 529,02</b>	<b>233 612 256,88</b>	<b>98,7</b>
<b>II</b>		<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>18 295 248,00</b>	<b>18 295 248,78</b>	<b>100,0</b>
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy	12 295 248,00	12 295 248,78	100,0
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
<b>III</b>		<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>255 039 777,02</b>	<b>251 907 505,66</b>	<b>98,8</b>
<b>IV</b>		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>244 460 317,02</b>	<b>223 466 438,83</b>	<b>91,4</b>
<b>V</b>		<b>ROZCHODY, w tym:</b>	<b>10 579 460,00</b>	<b>10 424 813,67</b>	<b>98,5</b>
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 579 460,00	10 424 813,67	98,5
<b>VI</b>		<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>255 039 777,02</b>	<b>233 891 252,50</b>	<b>91,7</b>