

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2014 ROK

Załącznik nr 2
do uchwały nr 72/2015
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 24 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 230,00	1 230,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 230,00	1 230,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 230,00	1 230,00	100,00%
020			Leśnictwo	98 600,00	95 266,78	96,62%
	02001		Gospodarka leśna	98 600,00	95 266,78	96,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	98 600,00	95 266,78	96,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 600,00	95 266,78	96,62%
600			Transport i łączność	634 703,00	624 393,31	98,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	634 703,00	624 393,31	98,38%
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 592,00	25 993,13	101,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,00	5,70	95,00%
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	26,56	106,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 561,00	25 960,87	101,56%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	609 111,00	598 400,18	98,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 248,00	38 248,18	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 000,00	104 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	398 963,00	388 252,00	97,32%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 900,00	67 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 871 095,00	2 850 010,76	99,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 871 095,00	2 850 010,76	99,27%
			DOCHODY BIEŻĄCE	809 871,00	852 170,76	105,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 693,00	13 814,65	100,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	45,60	198,26%
		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	151 783,00	154 441,68	101,75%
		0830	Wpływy z usług	128 752,00	132 743,56	103,10%
		0920	Pozostałe odsetki	1 518,00	1 549,40	102,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 347,00	67 477,67	104,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 005,00	195 827,81	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253 750,00	286 270,39	112,82%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		2 061 224,00	1 997 840,00	96,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 061 224,00	1 997 840,00	96,92%
710		Działalność usługowa		1 341 528,00	1 376 349,58	102,60%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		966 528,00	1 002 056,15	103,68%
		DOCHODY BIEŻĄCE		966 528,00	1 002 056,15	103,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	770 000,00	805 477,46	104,61%
		0920	Pozostałe odsetki	1 128,00	1 178,69	104,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 400,00	195 400,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		17 000,00	16 288,50	95,81%
		DOCHODY BIEŻĄCE		17 000,00	16 288,50	95,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	16 288,50	95,81%
	71015	Nadzór budowlany		358 000,00	358 004,93	100,01%
		DOCHODY BIEŻĄCE		358 000,00	358 004,93	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	804,93	100,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 200,00	357 200,00	100,00%
750		Administracja publiczna		269 756,04	269 214,59	99,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie		181 481,00	181 481,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE		181 481,00	181 481,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 481,00	181 481,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe		63 275,04	65 456,84	103,45%
		DOCHODY BIEŻĄCE		62 923,04	65 104,34	103,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 686,00	6 685,65	99,99%
		0830	Wpływy z usług	8 278,00	8 277,35	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	5 300,04	5 858,77	110,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 659,00	44 282,57	103,81%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		352,00	352,50	100,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	352,00	352,50	100,14%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000,00	22 276,75	89,11%
		DOCHODY BIEŻĄCE		25 000,00	22 276,75	89,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	22 276,75	92,82%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 398,00	64 543,75	84,48%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 398,00	64 543,75	84,48%
			DOCHODY BIEŻĄCE	76 398,00	64 543,75	84,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 398,00	64 543,75	84,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 124,00	3 372 025,45	100,06%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 369 757,00	3 371 658,45	100,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 369 757,00	3 371 658,45	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 023,99	202,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	894,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 368 702,00	3 368 682,46	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	58,00	105,45%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	367,00	367,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	367,00	367,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367,00	367,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 277 427,00	14 516 711,17	101,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 464 776,00	2 509 864,63	101,83%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 464 776,00	2 509 864,63	101,83%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 143 400,00	2 176 677,45	101,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 998,00	332 807,06	103,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	275,00	275,20	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	103,00	104,92	101,86%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 812 651,00	12 006 846,54	101,64%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 812 651,00	12 006 846,54	101,64%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 346 651,00	11 472 583,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	466 000,00	534 263,54	114,65%
758			Różne rozliczenia	30 173 957,00	30 161 292,61	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 104 919,00	26 104 919,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 104 919,00	26 104 919,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 104 919,00	26 104 919,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 215 313,00	3 215 313,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 215 313,00	3 215 313,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 215 313,00	3 215 313,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	72 335,61	85,10%
			DOCHODY BIEŻĄCE	85 000,00	72 335,61	85,10%
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	72 335,61	85,10%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	768 725,00	768 725,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	768 725,00	768 725,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	768 725,00	768 725,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 231 461,96	1 107 575,03	89,94%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 366,96	15 321,89	99,71%
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 366,96	15 321,89	99,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	169,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	13 242,00	13 242,46	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	577,63	96,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 184,29	98,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324,96	148,51	45,70%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 440,00	22 506,37	100,30%
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 440,00	22 506,37	100,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	504,00	513,00	101,79%
		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	15 337,00	15 337,80	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	598,33	108,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 825,00	1 833,24	100,45%
		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	4 224,00	4 224,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	109 063,00	111 661,93	102,38%
			DOCHODY BIEŻĄCE	109 063,00	111 661,93	102,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	2 505,00	111,33%
		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	87 570,00	89 886,17	102,64%
		0920	Pozostałe odsetki	4 750,00	4 127,57	86,90%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 260,00	2 160,00	171,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 233,00	12 983,19	98,11%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	411 240,00	412 222,72	100,24%
			DOCHODY BIEŻĄCE	411 240,00	412 222,72	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	7 384,00	8 490,67	114,99%
		0830	Wpływy z usług	399 604,00	399 460,65	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	497,55	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 721,85	100,59%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 352,00	187 206,60	57,19%
			DOCHODY BIEŻĄCE	327 352,00	187 206,60	57,19%
		0920	Pozostałe odsetki	127,00	387,92	305,45%
		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 Pozostałe	278 141,00	157 250,00	56,54%
		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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	49 084,00	29 568,68	60,24%
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 225,00	186 818,68	57,09%
		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 Pozostałe	278 141,00	157 250,00	56,54%
		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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	49 084,00	29 568,68	60,24%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	346 000,00	341 586,08	98,72%
			DOCHODY BIEŻĄCE	346 000,00	341 586,08	98,72%
		0830	Wpływy z usług	346 000,00	341 586,08	98,72%
80195			Pozostała działalność	0,00	17 069,44	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17 069,44	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	469,44	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	16 600,00	0,00%
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	16 600,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	16 600,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 003 862,00	2 816 995,62	93,78%
	85111		Szpitala ogólne	78,00	77,86	99,82%
			DOCHODY BIEŻĄCE	78,00	77,86	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78,00	77,86	99,82%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
	85195		Pozostała działalność	1,00	1 721,91	172 191,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1,00	1 721,91	172 191,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,02	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	332,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 388,40	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 326 867,00	3 328 535,71	100,05%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	406 708,00	382 060,61	93,94%
			DOCHODY BIEŻĄCE	406 708,00	382 060,61	93,94%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	76 563,00	53 806,26	70,28%
		0920	Pozostałe odsetki	1 140,00	654,13	57,38%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 328,00	20 328,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 356,00	9 635,47	102,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 321,00	296 636,75	99,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 689 097,00	1 689 201,55	100,01%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 689 097,00	1 689 201,55	100,01%
		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	45 720,00	46 194,28	101,04%
		0830	Wpływy z usług	1 434 266,00	1 433 882,79	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 032,91	79,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 342,00	4 622,57	106,46%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	201 969,00	201 969,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	879 288,00	879 481,12	100,02%
			DOCHODY BIEŻĄCE	879 288,00	879 481,12	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 028,92	128,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 794,00	2 793,69	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 944,00	874 944,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	714,51	95,27%
	85204		Rodziny zastępcze	337 028,00	361 440,06	107,24%
			DOCHODY BIEŻĄCE	337 028,00	361 440,06	107,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,70	0,00%
		0830	Wpływy z usług	89 592,00	114 267,48	127,54%
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	20,97	2 097,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 710,00	9 469,96	88,42%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 861,00	9 861,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 907,00	21 907,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 957,00	205 907,95	100,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	4 333,84	61,91%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00	4 333,84	61,91%
		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	4 333,84	61,91%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 314,00	11 586,67	158,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 314,00	11 586,67	158,42%
		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	6 174,00	6 174,72	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 085,81	120,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	4 326,14	1 802,56%
	85295		Pozostała działalność	432,00	431,86	99,97%
			DOCHODY BIEŻĄCE	432,00	431,86	99,97%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,29	102,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	422,00	421,57	99,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 798 833,00	1 724 566,62	95,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 259,00	5 259,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 259,00	5 259,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 259,00	5 259,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 316,00	217 502,90	100,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE	217 316,00	217 502,90	100,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 316,00	217 316,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	186,90	0,00%
	85322		Fundusz Pracy	446 300,00	446 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	446 300,00	446 300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	446 300,00	446 300,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 098,00	83 592,26	104,36%
			DOCHODY BIEŻĄCE	80 098,00	83 592,26	104,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 098,00	83 592,26	104,36%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000,00	476,38	47,64%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	476,38	47,64%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	476,38	47,64%
	85395		Pozostała działalność	1 048 860,00	971 436,08	92,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 041 544,00	965 245,73	92,67%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	3 195,98	1 597,99%
		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 Pozostałe	993 300,00	917 992,58	92,42%
		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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	48 044,00	44 057,17	91,70%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 316,00	6 190,35	84,61%
		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 Pozostałe	6 948,00	5 879,10	84,62%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	368,00	311,25	84,58%
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 660,00	968 240,10	92,33%
		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 Pozostałe	993 300,00	917 992,58	92,42%
		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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	48 044,00	44 057,17	91,70%
		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 Pozostałe	6 948,00	5 879,10	84,62%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	368,00	311,25	84,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 485,00	22 937,26	102,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	680,00	1 132,23	166,50%
			DOCHODY BIEŻĄCE	680,00	1 132,23	166,50%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	277,70	55,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	854,53	474,74%
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 775,00	6 775,03	100,01%
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 775,00	6 775,03	100,01%
		0830	Wpływy z usług	6 775,00	6 775,03	100,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 030,00	15 030,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 030,00	15 030,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 030,00	15 030,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 521,00	426 255,04	81,42%
	90002		Gospodarka odpadami	195 071,00	117 845,81	60,41%
			DOCHODY BIEŻĄCE	195 071,00	117 845,81	60,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 071,00	17 071,20	100,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 907,97	16,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	94 495,01	73,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	1 371,63	6,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 450,00	8 450,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 450,00	8 450,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 450,00	8 450,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	299 959,23	93,74%
			DOCHODY BIEŻĄCE	320 000,00	299 959,23	93,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	299 959,23	93,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 036,00	185 655,23	85,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	216 000,00	184 619,16	85,47%
			DOCHODY BIEŻĄCE	116 000,00	84 619,16	72,95%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	100 000,00	68 619,16	68,62%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	16 000,00	16 000,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	68 619,16	68,62%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	100 000,00	68 619,16	68,62%
	92195		Pozostała działalność	1 036,00	1 036,07	100,01%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 036,00	1 036,07	100,01%
		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	30,00	29,82	99,40%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 006,00	1 006,25	100,02%
926			Kultura fizyczna	218 341,00	218 359,69	100,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41,00	59,69	145,59%
			DOCHODY BIEŻĄCE	41,00	59,69	145,59%
		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	1,00	19,27	1 927,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	40,42	101,05%
	92695		Pozostała działalność	218 300,00	218 300,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	218 300,00	218 300,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218 300,00	218 300,00	100,00%
RAZEM:				63 457 225,00	63 161 918,20	99,53%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Zarząd Powiatu
w: Wrześni

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE		60 460 922,00	60 240 835,17	99,64%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 346 651,00	11 472 583,00	101,11%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	466 000,00	534 263,54	114,65%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 143 400,00	2 176 677,45	101,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 693,00	13 814,65	100,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 998,00	332 807,06	103,68%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 099 796,00	1 115 693,54	101,45%
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	313 968,00	320 525,32	102,09%
0830	Wpływy z usług	2 503 072,00	2 504 041,66	100,04%
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	41,00	59,40	144,88%
0920	Pozostałe odsetki	107 242,04	98 646,60	91,99%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 118,00	39 018,00	102,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	277 394,00	292 169,76	105,33%
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 Pozostałe	1 271 441,00	1 075 242,58	84,57%
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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	97 128,00	73 625,85	75,80%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 521 150,96	8 315 235,47	97,58%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 861,00	9 861,00	90,79%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	223 876,00	223 876,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 907,97	16,36%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 537,00	507 803,70	99,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 555,00	287 229,80	112,84%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 050,00	198 211,79	84,33%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	446 300,00	446 300,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	16 600,00	0,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	100 000,00	68 619,16	68,62%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	1 371,63	6,86%
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	16 000,00	16 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 693,00	5 693,24	100,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 088 957,00	30 088 957,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 996 303,00	2 921 083,03	97,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 061 224,00	1 997 840,00	96,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 600,00	38 600,68	100,01%
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 Pozostałe	6 948,00	5 879,10	84,62%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	368,00	311,25	84,58%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218 300,00	218 300,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 000,00	104 000,00	100,00%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	398 963,00	388 252,00	97,32%
6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 900,00	67 900,00	100,00%
dotacje i środki na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 475 885,00	1 240 277,94	84,04%
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 Pozostałe	1 271 441,00	1 075 242,58	84,57%
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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	97 128,00	73 625,85	75,80%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	16 600,00	0,00%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	100 000,00	68 619,16	68,62%
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 Pozostałe	6 948,00	5 879,10	84,62%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	368,00	311,25	84,58%

STAROSTA

 Dionizy Jaśniewicz

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 230,00	52 920,00	83,69%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 230,00	2 952,00	91,39%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 230,00	2 952,00	91,39%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 230,00	2 952,00	91,39%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 230,00	2 952,00	91,39%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	4 968,00	33,12%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00	4 968,00	33,12%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	15 000,00	4 968,00	33,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	4 968,00	33,12%
020			Leśnictwo	158 100,00	152 636,78	96,54%
	02001		Gospodarka leśna	133 600,00	129 286,78	96,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	133 600,00	129 286,78	96,77%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	98 600,00	95 266,78	96,62%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	35 000,00	34 020,00	97,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	34 020,00	97,20%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 500,00	23 350,00	95,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 500,00	23 350,00	95,31%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	24 500,00	23 350,00	95,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	23 350,00	95,31%
600			Transport i łączność	3 751 646,00	2 999 367,87	79,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 751 646,00	2 999 367,87	79,95%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	2 052 156,00	1 581 370,96	77,06%
			INWESTYCJE	2 013 784,00	1 552 761,10	77,11%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	32 000,00	22 238,00	69,49%
			INNE WYDATKI MAJĄTKOWE	6 372,00	6 371,86	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 699 490,00	1 417 996,91	83,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 699 490,00	1 417 996,91	83,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 699 490,00	1 417 996,91	83,44%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 684,00	617 061,45	89,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 684,00	617 061,45	89,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	3 000,00	2 715,00	90,50%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 000,00	2 715,00	90,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	682 684,00	614 346,45	89,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 179,00	4 179,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	678 505,00	610 167,45	89,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 455,00	9 454,54	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 050,00	600 712,91	89,79%
710			Działalność usługowa	569 600,00	568 888,50	99,88%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	195 400,00	195 400,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	195 400,00	195 400,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	195 400,00	195 400,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 400,00	195 400,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	16 288,50	95,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 000,00	16 288,50	95,81%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	17 000,00	16 288,50	95,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 288,50	95,81%
	71015		Nadzór budowlany	357 200,00	357 200,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	357 200,00	357 200,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	357 200,00	357 200,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 705,00	305 705,03	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 495,00	51 494,97	99,99%
750			Administracja publiczna	10 225 336,00	9 792 340,61	95,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 481,00	181 481,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	181 481,00	181 481,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	181 481,00	181 481,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 481,00	181 481,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	347 168,00	331 848,03	95,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	347 168,00	331 848,03	95,59%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	340 668,00	325 961,52	95,68%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	6 500,00	5 886,51	90,56%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	5 886,51	90,56%
	75020		Starostwa powiatowe	9 365 405,00	8 987 321,68	95,96%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	102 063,00	101 313,33	99,27%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			INWESTYCJE	25 461,00	25 461,00	100,00%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	76 602,00	75 852,33	99,02%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 263 342,00	8 886 008,35	95,93%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 140,00	19 888,13	94,08%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	9 242 202,00	8 866 120,22	95,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 918 025,00	6 802 200,92	98,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 324 177,00	2 063 919,30	88,80%
75045			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 276,75	89,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	22 276,75	89,11%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 820,00	7 560,00	85,71%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	16 180,00	14 716,75	90,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 830,00	8 426,35	95,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 350,00	6 290,40	85,58%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 400,00	186 038,85	97,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	191 400,00	186 038,85	97,20%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	191 400,00	186 038,85	97,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	7 390,00	99,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00	178 648,85	97,09%
75095			Pozostała działalność	114 882,00	83 374,30	72,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	114 882,00	83 374,30	72,57%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	114 882,00	83 374,30	72,57%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 882,00	83 374,30	75,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 398,00	64 543,75	84,48%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 398,00	64 543,75	84,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	76 398,00	64 543,75	84,48%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 100,00	4 000,00	78,43%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	71 298,00	60 543,75	84,92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750,00	3 749,52	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 548,00	56 794,23	84,08%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 511 616,00	3 501 595,31	99,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	72 000,00	72 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	72 000,00	72 000,00	100,00%
			WPLĄTA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	72 000,00	72 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 368 702,00	3 368 682,46	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 368 702,00	3 368 682,46	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	166 083,00	166 081,23	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 202 619,00	3 202 601,23	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 175,00	2 768 167,72	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 444,00	434 433,51	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 847,00	20 496,88	82,49%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 847,00	20 496,88	82,49%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	24 847,00	20 496,88	82,49%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025,00	4 200,00	83,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 822,00	16 296,88	82,22%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	367,00	367,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	367,00	367,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	367,00	367,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367,00	367,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	39 700,00	34 048,97	85,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	39 700,00	34 048,97	85,77%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	31 700,00	26 048,97	82,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700,00	26 048,97	82,17%
	757		Obsługa długu publicznego	434 690,00	371 343,29	85,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	434 690,00	371 343,29	85,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	434 690,00	371 343,29	85,43%
			OBSŁUG DŁUGU	434 690,00	371 343,29	85,43%
	758		Różne rozliczenia	621 519,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	621 519,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	621 519,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	621 519,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 519,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 465 655,00	25 193 660,75	98,93%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 996 397,00	1 996 211,21	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 996 397,00	1 996 211,21	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	548,00	547,50	99,91%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 995 849,00	1 995 663,71	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 381,00	1 824 377,58	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 468,00	171 286,13	99,89%
	80110		Gimnazja	328 877,00	328 876,88	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	328 877,00	328 876,88	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	328 877,00	328 876,88	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 632,00	300 631,88	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 245,00	28 245,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 508 124,00	1 508 109,13	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 508 124,00	1 508 109,13	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	438,00	438,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 507 686,00	1 507 671,13	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 836,00	1 385 828,47	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 850,00	121 842,66	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 846 741,00	4 821 512,70	99,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 846 741,00	4 821 512,70	99,48%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 575,00	2 509,97	97,47%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	202 384,00	180 032,00	88,96%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	4 641 782,00	4 638 970,73	99,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 034 871,00	4 032 670,04	99,95%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 911,00	606 300,69	99,90%
	80130		Szkoły zawodowe	13 549 625,00	13 512 061,74	99,72%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	174 996,00	174 995,41	99,99%
			INWESTYCJE	174 996,00	174 995,41	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 374 629,00	13 337 066,33	99,72%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 707,00	6 706,57	99,99%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 127,00	13 756,00	30,48%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	13 322 795,00	13 316 603,76	99,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 288 168,00	11 286 175,75	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 034 627,00	2 030 428,01	99,79%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	430 244,00	430 235,76	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	430 244,00	430 235,76	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	110,00	109,50	99,55%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	430 134,00	430 126,26	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 449,00	385 447,47	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 685,00	44 678,79	99,99%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 180 759,00	1 180 622,27	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 180 759,00	1 180 622,27	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200,00	2 088,19	94,92%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 178 559,00	1 178 534,08	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 716,00	893 697,61	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 843,00	284 836,47	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	487 184,00	306 953,28	63,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	487 184,00	306 953,28	63,01%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	365 007,00	197 124,55	54,01%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	122 177,00	109 828,73	89,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700,00	21 100,00	97,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 477,00	88 728,73	88,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 462,00	592 594,27	98,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	601 462,00	592 594,27	98,53%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 200,00	9 199,51	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	592 262,00	583 394,76	98,50%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 326,00	180 324,54	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 936,00	403 070,22	97,85%
	80195		Pozostała działalność	536 242,00	516 483,51	96,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	536 242,00	516 483,51	96,32%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	28 750,00	95,83%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	84 687,00	78 603,78	92,82%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	421 555,00	409 129,73	97,05%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 555,00	83 855,00	98,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 000,00	325 274,73	96,81%
851			Ochrona zdrowia	5 866 288,00	5 489 475,42	93,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85111		Szpitala ogólne	2 836 005,00	2 650 200,00	93,45%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	1 645 005,00	1 645 000,00	99,99%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	290 419,00	290 414,13	99,99%
			WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 354 586,00	1 354 585,87	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 191 000,00	1 005 200,00	84,40%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 191 000,00	1 005 200,00	84,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 191 000,00	1 005 200,00	84,40%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	24 079,57	90,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 500,00	24 079,57	90,87%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	8 600,00	7 100,00	82,56%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	17 900,00	16 979,57	94,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300,00	16 379,57	94,68%
852			Pomoc społeczna	6 717 327,00	6 625 623,03	98,63%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 707 036,00	1 679 695,10	98,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 707 036,00	1 679 695,10	98,40%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 001,00	73 168,86	73,17%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	46 741,00	46 740,62	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 560 294,00	1 559 785,62	99,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 956,00	968 951,13	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 338,00	590 834,49	99,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 924 348,00	1 924 348,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 924 348,00	1 924 348,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 994,00	1 994,12	100,01%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 922 354,00	1 922 353,88	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 196,00	1 386 195,54	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 158,00	536 158,34	100,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	877 738,00	877 738,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	877 738,00	877 738,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	877 738,00	877 738,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 064,00	624 063,71	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 674,00	253 674,29	100,01%
	85204		Rodziny zastępcze	1 404 978,00	1 343 381,70	95,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 404 978,00	1 343 381,70	95,62%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 007 297,00	964 304,75	95,73%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	194 231,00	182 910,36	94,17%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	203 450,00	196 166,59	96,42%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 417,00	188 314,44	96,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 033,00	7 852,15	97,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	4 333,84	61,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 000,00	4 333,84	61,91%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7 000,00	4 333,84	61,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	4 333,84	61,91%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	686 614,00	686 608,14	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	686 614,00	686 608,14	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	454,00	454,10	100,02%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	686 160,00	686 154,04	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 362,00	569 354,06	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 798,00	116 799,98	100,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 450,00	31 449,98	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	31 450,00	31 449,98	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	31 450,00	31 449,98	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 550,00	13 550,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 900,00	17 899,98	99,99%
	85295		Pozostała działalność	78 163,00	78 068,27	99,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	78 163,00	78 068,27	99,88%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	47 000,00	46 905,27	99,80%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	31 163,00	31 163,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00	23 400,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 763,00	7 763,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 444 618,00	3 361 740,94	97,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 147,00	186 736,00	99,78%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	187 147,00	186 736,00	99,78%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	187 147,00	186 736,00	99,78%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 316,00	217 316,00	99,09%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	219 316,00	217 316,00	99,09%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	219 316,00	217 316,00	99,09%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 734,00	152 734,45	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 582,00	64 581,55	97,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 916 809,00	1 916 763,09	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	359 350,00	359 304,51	99,99%
			INWESTYCJE	359 350,00	359 304,51	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 557 459,00	1 557 458,58	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 378,00	3 377,58	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 554 081,00	1 554 081,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 156,00	1 408 156,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 925,00	145 925,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 121 346,00	1 040 925,85	92,83%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	7 316,00	6 190,35	84,61%
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 316,00	6 190,35	84,61%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 316,00	6 190,35	84,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 114 030,00	1 034 735,50	92,88%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	808 104,00	749 688,62	92,77%
			DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	305 926,00	285 046,88	93,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 651 217,00	2 638 727,55	99,53%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	762 927,00	762 927,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	762 927,00	762 927,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	762 927,00	762 927,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 141,00	27 136,63	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 141,00	27 136,63	99,98%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	27 141,00	27 136,63	99,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 006,00	24 003,92	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 135,00	3 132,71	99,93%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	870 962,00	870 952,05	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	870 962,00	870 952,05	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	300,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	870 662,00	870 652,05	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 780,00	743 778,24	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 882,00	126 873,81	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85410		Internaty i bursy szkolne	701 323,00	701 319,48	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	701 323,00	701 319,48	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	701 323,00	701 319,48	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 756,00	538 753,23	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 567,00	162 566,25	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 500,00	178 045,49	93,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	190 500,00	178 045,49	93,46%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	190 500,00	178 045,49	93,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	25 343,37	92,16%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00	152 702,12	93,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 030,00	90 030,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	90 030,00	90 030,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	90 030,00	90 030,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 334,00	8 316,90	99,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 334,00	8 316,90	99,79%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	8 334,00	8 316,90	99,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 334,00	8 316,90	99,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 450,00	161 890,24	34,05%
	90002		Gospodarka odpadami	212 000,00	84 774,61	39,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	212 000,00	84 774,61	39,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	212 000,00	84 774,61	39,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 000,00	84 774,61	39,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 450,00	55 243,84	53,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	103 450,00	55 243,84	53,40%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	99 450,00	51 243,84	51,53%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 450,00	51 243,84	51,53%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	6 804,00	45,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00	6 804,00	45,36%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	15 000,00	6 804,00	45,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 804,00	45,36%
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	15 067,79	10,39%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	145 000,00	15 067,79	10,39%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	145 000,00	15 067,79	10,39%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	15 067,79	10,39%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 124,00	564 697,23	88,49%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 424,00	324 448,51	87,83%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	143 675,00	128 941,64	89,75%
			INWESTYCJE	143 675,00	128 941,64	89,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	225 749,00	195 506,87	86,60%
			WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	188 065,00	158 367,48	84,21%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	37 684,00	37 139,39	98,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 684,00	37 139,39	98,55%
92195			Pozostała działalność	223 700,00	195 248,72	87,28%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	223 700,00	195 248,72	87,28%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	55 000,00	54 740,00	99,53%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	168 700,00	140 508,72	83,29%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 750,00	16 945,00	95,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 950,00	123 563,72	81,86%
926			Kultura fizyczna	774 835,00	720 164,52	92,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 648,00	258 339,25	92,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	278 648,00	258 339,25	92,71%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	15 000,00	13 517,76	90,12%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	263 648,00	244 821,49	92,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 348,00	170 045,81	95,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 300,00	74 775,68	86,65%
92695			Pozostała działalność	496 187,00	461 825,27	93,07%
			WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	472 987,00	438 625,27	92,74%
			INWESTYCJE	472 987,00	438 625,27	92,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	23 200,00	23 200,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 200,00	23 200,00	100,00%
RAZEM:				66 134 333,00	62 876 677,24	95,07%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	5 032 548,00	4 510 456,47	89,63%
	INWESTYCJE	3 190 253,00	2 680 088,93	84,01%
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	409 337,00	397 409,81	97,09%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 316,00	6 190,35	84,61%
	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 354 586,00	1 354 585,87	99,99%
	WPŁATA JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	72 000,00	72 000,00	100,00%
	INNE WYDATKI MAJĄTKOWE	6 372,00	6 371,86	99,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	61 101 785,00	58 366 220,77	95,52%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 923 022,00	1 830 115,31	95,17%
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 672 157,00	1 603 365,01	95,89%
	WYDATKI NA PROGRAMY FIN. Z UDZ. ŚR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	1 445 863,00	1 183 784,43	81,87%
	OBSŁUG DŁUGU	434 690,00	371 343,29	85,43%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	55 320 127,00	53 092 565,85	95,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 492 055,00	37 343 406,16	99,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 828 072,00	15 749 159,69	88,34%
	DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	305 926,00	285 046,88	93,18%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2014 ROK**

Załącznik nr 4.1.
do uchwały nr 72/2015
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 24 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230,00	1 230,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 230,00	1 230,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 230,00	1 230,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 005,00	195 827,81	99,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 005,00	195 827,81	99,91%
			DOCHODY BIEŻĄCE	196 005,00	195 827,81	99,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 005,00	195 827,81	99,91%
710			Działalność usługowa	569 600,00	568 888,50	99,88%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	195 400,00	195 400,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	195 400,00	195 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 400,00	195 400,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	16 288,50	95,81%
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 000,00	16 288,50	95,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	16 288,50	95,81%
	71015		Nadzór budowlany	357 200,00	357 200,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	357 200,00	357 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 200,00	357 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	205 481,00	203 757,75	99,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 481,00	181 481,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	181 481,00	181 481,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 481,00	181 481,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	22 276,75	92,82%
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	22 276,75	92,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	22 276,75	92,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 398,00	64 543,75	84,48%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 398,00	64 543,75	84,48%
			DOCHODY BIEŻĄCE	76 398,00	64 543,75	84,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 398,00	64 543,75	84,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 369 069,00	3 369 049,46	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 368 702,00	3 368 682,46	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 368 702,00	3 368 682,46	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 368 702,00	3 368 682,46	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	367,00	367,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	367,00	367,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367,00	367,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	324,96	148,51	45,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	324,96	148,51	45,70%
			DOCHODY BIEŻĄCE	324,96	148,51	45,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324,96	148,51	45,70%
851			Ochrona zdrowia	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
852			Pomoc społeczna	881 944,00	879 277,84	99,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	874 944,00	874 944,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	874 944,00	874 944,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 944,00	874 944,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	4 333,84	61,91%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00	4 333,84	61,91%
		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	4 333,84	61,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 316,00	217 316,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 316,00	217 316,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	217 316,00	217 316,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 316,00	217 316,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM:	8 521 150,96	8 315 235,47	97,58%

STAROSTA

 Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

Załącznik nr 4.2.
do uchwały nr 72/2015
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 24 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 861,00	9 861,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	9 861,00	9 861,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 861,00	9 861,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 861,00	9 861,00	100,00%
RAZEM:				10 861,00	9 861,00	90,79%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230,00	1 230,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 230,00	1 230,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 230,00	1 230,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	1 230,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 005,00	195 827,81	99,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 005,00	195 827,81	99,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	196 005,00	195 827,81	99,91%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 179,00	4 179,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	191 826,00	191 648,81	99,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821,00	820,76	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 005,00	190 828,05	99,91%
710			Działalność usługowa	569 600,00	568 888,50	99,88%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	195 400,00	195 400,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	195 400,00	195 400,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	195 400,00	195 400,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 400,00	195 400,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	16 288,50	95,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 000,00	16 288,50	95,81%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	17 000,00	16 288,50	95,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 288,50	95,81%
	71015		Nadzór budowlany	357 200,00	357 200,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	357 200,00	357 200,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	357 200,00	357 200,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 705,00	305 705,03	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 495,00	51 494,97	99,99%
750			Administracja publiczna	205 481,00	203 757,75	99,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 481,00	181 481,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	181 481,00	181 481,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	181 481,00	181 481,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 481,00	181 481,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	22 276,75	92,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 000,00	22 276,75	92,82%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 820,00	7 560,00	85,71%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	15 180,00	14 716,75	96,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 830,00	8 426,35	95,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 350,00	6 290,40	99,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 398,00	64 543,75	84,48%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 398,00	64 543,75	84,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	76 398,00	64 543,75	84,48%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 100,00	4 000,00	78,43%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	71 298,00	60 543,75	84,92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750,00	3 749,52	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 548,00	56 794,23	84,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 369 069,00	3 369 049,46	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 368 702,00	3 368 682,46	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 368 702,00	3 368 682,46	99,99%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	166 083,00	166 081,23	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 202 619,00	3 202 601,23	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 175,00	2 768 167,72	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 444,00	434 433,51	99,99%
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	367,00	367,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	367,00	367,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	367,00	367,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367,00	367,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	324,96	148,51	45,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	324,96	148,51	45,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	324,96	148,51	45,70%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	324,96	148,51	45,70%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324,96	148,51	45,70%
851			Ochrona zdrowia	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 003 783,00	2 815 195,85	93,72%
852			Pomoc społeczna	881 944,00	879 277,84	99,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	874 944,00	874 944,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	874 944,00	874 944,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	874 944,00	874 944,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 064,00	624 063,71	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 880,00	250 880,29	100,01%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	4 333,84	61,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 000,00	4 333,84	61,91%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	7 000,00	4 333,84	61,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	4 333,84	61,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 316,00	217 316,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 316,00	217 316,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	217 316,00	217 316,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	217 316,00	217 316,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 734,00	152 734,45	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 582,00	64 581,55	99,99%
RAZEM:				8 521 150,96	8 315 235,47	97,58%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

Załącznik nr 4.4.
do uchwały nr 72/2015
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 24 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 861,00	9 861,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	9 861,00	9 861,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 861,00	9 861,00	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 500,00	4 500,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:	5 361,00	5 361,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 361,00	5 361,00	100,00%
RAZEM:				10 861,00	9 861,00	90,79%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

Dział rozdział	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 015 000,00 zł	1 155 198,91 zł	113,81%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 015 000,00 zł	1 155 198,91 zł	113,81%
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	856 374,00 zł	886 715,32 zł	103,54%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	8 455,72 zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	4 925,88 zł	0,00%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 312,00 zł	135 408,47 zł	110,71%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- zł	97 674,69 zł	0,00%
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 314,00 zł	15 360,00 zł	42,30%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	6 658,83 zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100,00 zł	1 160,00 zł	105,45%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 100,00 zł	1 160,00 zł	105,45%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00 zł	- zł	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 094,00 zł	1 160,00 zł	106,03%
852	POMOC SPOLECZNA	15 000,00 zł	14 290,47 zł	95,27%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	15 000,00 zł	14 290,47 zł	95,27%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł	14 290,47 zł	95,27%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	- zł	3 738,00 zł	0,00%
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	- zł	3 738,00 zł	0,00%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	3 738,00 zł	0,00%
	RAZEM:	1 031 100,00 zł	1 174 387,38 zł	113,90%

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2014	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	3 190 253,00	2 680 088,93	84,01%
1.	Dział 600 Rozdział 60014	2 013 784,00	1 552 761,10	77,11%
	z tego:			
	a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P - budowa chodnika w m. Gutowo Małe"	366 349,00	357 492,35	97,58%
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2947P - budowa chodnika w m. Marzenin"	39 866,00	39 865,53	100,00%
	c) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie"	1 246 784,00	794 993,17	63,76%
	d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2923P oraz 2924P w m. Biechowo"	38 785,00	38 784,36	100,00%
	e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P - budowa chodnika w m. Palczyn"	55 000,00	54 804,37	99,64%
	f) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P - budowa chodnika w m. Lisewo"	65 400,00	65 356,67	99,93%
	g) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2903P w m. Górne Grądy"	34 600,00	34 494,12	99,69%
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka"	100 000,00	99 997,03	99,99%
	i) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo - Września" przygotowanie dokumentacji	67 000,00	66 973,50	99,96%
2.	Dział 754 Rozdział 75411	0,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynków pomocniczych (warsztatowo – magazynowego, garażowo – biurowego oraz magazynu paliw) JRG i KPPSP we Wrześni”	0,00	0,00	0,00%
3.	Dział 853 Rozdział 85333	359 350,00	359 304,51	99,99%
	z tego:			
	a) „Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Wojska Polskiego”	359 350,00	359 304,51	99,99%
4.	Dział 750 Rozdział 75020	25 461,00	25 461,00	100,00%
	z tego:			
	a) „Modernizacja serwerów i macierzy ”	25 461,00	25 461,00	100,00%
5.	Dział 801 Rozdział 80130	174 996,00	174 995,41	99,99%
	z tego:			
	a) "Adaptacja sali dydaktycznej na pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	44 421,00	44 420,67	99,99%
	b) "Budowa studzienki schładzającej wraz z pompą odwadniającą"	23 325,00	23 325,41	100,00%
	c) „Modernizacja wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”,	27 500,00	27 499,33	99,99%
	d) "Budowa sieci bezprzewodowej w obiektach Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni"	79 750,00	79 750,00	100,00%

6.	<i>Dział 926 Rozdział 92601</i>	0,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	a) "Budowa boisk sportowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego"	0,00	0,00	0,00%
7.	<i>Dział 921 Rozdział 92120</i>	143 675,00	128 941,64	89,75%
	z tego:			
	a) „Miłosław, kościół poewangelicki (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego”	143 675,00	128 941,64	89,75%
8.	<i>Dział 926 Rozdział 92695</i>	472 987,00	438 625,27	92,74%
	z tego:			
	a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”	472 987,00	438 625,27	92,74%
II.	Zakupy inwestycyjne	409 337,00	397 409,81	97,09%
1.	<i>Dział 851 Rozdział 85111</i>	290 419,00	290 414,13	99,99%
	z tego:			
	a) „Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”	290 419,00	290 414,13	99,99%
2.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	76 602,00	75 852,33	99,02%
	z tego:			
	a) „Zakup programu do obsługi licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewóz rzeczy i ludzi”	3 801,00	3 800,70	99,99%
	b) "Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych "	72 801,00	72 051,63	98,97%
3.	<i>Dział 700 Rozdział 70005</i>	3 000,00	2 715,00	90,50%
	z tego:			
	a) „Wykup gruntów”	3 000,00	2 715,00	90,50%
4.	<i>Dział 600 Rozdział 60014</i>	32 000,00	22 238,00	69,49%
	z tego:			
	a) „Zakup samochodu osobowo - towarowego”	32 000,00	22 238,00	69,49%
5.	<i>Dział 853 Rozdział 85395</i>	7 316,00	6 190,35	84,61%
	z tego:			
	a) „Zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”	7 316,00	6 190,35	84,61%
III.	Wpłata na fundusz celowy	72 000,00	72 000,00	100,00%
1.	<i>Dział 754 Rozdział 75405</i>	72 000,00	72 000,00	100,00%
	a) Wpłata na fundusz celowy Policji "Dofinansowanie do zakupu samochodów osobowych oznakowanych"	72 000,00	72 000,00	100,00%
IV.	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	1 354 586,00	1 354 585,87	99,99%
1.	<i>Dział 851 Rozdział 85111</i>	1 354 586,00	1 354 585,87	99,99%
	a) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o."	1 354 586,00	1 354 585,87	99,99%
Ogółem wydatki majątkowe:		5 026 176,00	4 504 084,61	89,61%

STAROSTA

Dionizy Jędrzejewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2014			4 077 108,00	3 077 108,31	75,47%
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 077 108,00	3 077 108,31	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2014			1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA
Dionizy Jasiewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU**

**1. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

**I.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	49 687,00	49 687,00	100,00%
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	82 833,00	82 833,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					132 520,00	132 520,00	100,00%

I.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.B.1 NA ZADANIA POWIATU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	754	75412	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikuszewie	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.	852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	46 741,00	46 740,62	99,99%
3.	852	85204	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych	194 231,00	182 910,36	94,17%
4.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców spalonego domu jednorodzinnego w miejscowości Bugaj	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców spalonego domu jednorodzinnego we Wrześni	10 000,00	10 000,00	100,00%
6.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Nekla z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Stępcinie	3 000,00	3 000,00	100,00%
7.	853	85311	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	4 932,00	4 521,00	91,67%
8.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiawczkiem	4 000,00	4 000,00	100,00%
9.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
10.	921	92195	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00%
RAZEM:					358 904,00	347 171,98	96,73%

I.B.2.

NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

1.	853	85395	2007	Dotacja celowa 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 "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Puzdry	44 371,00	35 936,06	80,99%
2.	853	85395	2009	Dotacja celowa 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 "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Puzdry	2 349,00	1 902,48	80,99%
3.	853	85395	2007	Dotacja celowa 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 "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Miłosław	44 837,00	42 367,96	94,49%
4.	853	85395	2009	Dotacja celowa 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 "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Miłosław	2 374,00	2 243,01	94,48%
5.	853	85395	2007	Dotacja celowa 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 "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Nekla	48 198,00	46 642,67	96,77%
6.	853	85395	2009	Dotacja celowa 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 "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Nekla	2 552,00	2 469,33	96,76%
7.	853	85395	2007	Dotacja celowa 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 "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	46 731,00	43 024,84	92,07%
8.	853	85395	2009	Dotacja celowa 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 "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	2 474,00	2 277,78	92,07%
RAZEM:					193 886,00	176 864,13	91,22%

RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				552 790,00	524 036,11	94,80%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :				685 310,00	656 556,11	95,80%

2. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.A

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	120 648,00	109 808,00	91,02%
2.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę	81 736,00	70 224,00	85,92%
3.	801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	23 206,00	7 015,00	30,23%
4.	801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Elżbieta Prentka - Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki	21 921,00	6 741,00	30,75%
5.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	49 695,00	49 695,00	100,00%
6.	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni	762 927,00	762 927,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 060 133,00	1 006 410,00	100,00%

2.B

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.B.1

NA ZADANIA POWIATU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
3.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	8 600,00	7 100,00	82,56%
4.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	24 000,00	23 905,27	99,61%
5.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	0,00%
6.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 740,00	98,70%
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	15 000,00	13 517,76	90,12%
RAZEM:					120 600,00	117 263,03	97,23%

2.B.2.

NA ZADANIA PARTNERÓW WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

1	853	85395	2007	Dotacja celowa 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 "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej UL	106 407,00	102 743,38	96,56%
2	853	85395	2009	Dotacja celowa 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 "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej UL	5 633,00	5 439,37	96,56%
RAZEM:					112 040,00	108 182,75	96,91%
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					232 640,00	225 445,78	194,14%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					1 292 773,00	1 231 855,78	95,29%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					1 978 083,00	1 888 411,89	95,47%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z UZYSKANYCH DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				320 000,00 zł	299 959,23 zł	93,74%
900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	320 000,00 zł	299 959,23 zł	93,74%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00 zł	299 959,23 zł	93,74%
WYDATKI				320 000,00 zł	73 633,63 zł	23,01%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	15 000,00 zł	4 968,00 zł	33,12%
	01008		<i>Melloracje wodne</i>	- zł	- zł	0,00%
		§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00 zł	4 968,00 zł	33,12%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	4 968,00 zł	33,12%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	305 000,00 zł	68 665,63 zł	22,51%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł		0,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	95 000,00 zł	46 793,84 zł	49,26%
		§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00 zł	7 801,84 zł	16,96%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	34 992,00 zł	77,76%
	90006		<i>Ochrona gleb i wód podziemnych</i>	15 000,00 zł	6 804,00 zł	45,36%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	6 804,00 zł	45,36%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	145 000,00 zł	15 067,79 zł	10,39%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	3 342,79 zł	6,69%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00 zł	11 725,00 zł	12,34%

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Dział /Rozdział	Uchwała nr 236/XXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 roku	Uchwała nr 248/XXXIX/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 13 marca 2014 roku		Uchwała nr 257/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2014 roku		Uchwała nr 285/XLV/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2014 roku	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki majątkowe razem:	x	0,00	0,00	0,00	7 316,00	7 316,00	0,00	7 316,00
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" 853/85395 0,00 0,00 7 316,00 7 316,00 0,00 7 316,00							
2	Wydatki bieżące razem:	x	575 512,00	69 258,00	644 770,00	1 106 567,00	1 751 337,00	452,00	1 751 789,00
2.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie "Kadra Plus" 853/85395 100 944,00 4 584,00 105 528,00 0,00 105 528,00 0,00 105 528,00							
2.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Comenius Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie" "Students teach students the world of recycling" ("Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu") 801/80195 37 449,00 19 710,00 57 159,00 0,00 57 159,00 0,00 57 159,00							
2.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" 853/85395 0,00 0,00 0,00 1 008 502,00 1 008 502,00 0,00 1 008 502,00							
2.4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Comenius Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie" "Our Identity: National and European? A Research of National and European Landmarks" (Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi) 801/80195 19 894,00 7 182,00 27 076,00 0,00 27 076,00 452,00 27 528,00							
2.5.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" "Kościół poewangelicki w Miłosławiu - miejscem wystaw muzealnych" 921/92120 0,00 0,00 0,00 96 865,00 96 865,00 0,00 96 865,00							
2.6.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" "Remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kołaczku Pl. Reymonta 2" 921/92120 90 000,00 0,00 90 000,00 1 200,00 91 200,00 0,00 91 200,00							
2.7.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział/Rozdział	Program Operacyjny Kapitał Ludzki III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzeńskiego" 801/80146 327 225,00 37 782,00 365 007,00 365 007,00 365 007,00							
Ogółem (1+2)			575 512,00	69 258,00	644 770,00	1 113 883,00	1 758 653,00	452,00	1 759 105,00
RAZEM 2014 ROK			575 512,00	69 258,00	644 770,00	1 113 883,00	1 758 653,00	452,00	1 759 105,00

STAROSTA

Dionizy Jańiewicz