

# **Sprawozdanie**

## **Zarządu Powiatu w Choszcznie**

### **z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2014 r.**

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu XXVII/232/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. i wynosił 54 325 313,61 zł po stronie dochodów i 55 464 852,10 zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w poniższej tabeli) o kwotę 816 209,62 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 3 704 621,51 zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 55 141 523,23 zł, a po stronie wydatków – 59 169 473,61 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie 4 027 950,38 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych (3 877 950,38 zł) oraz pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (150 000,00 zł). Ponadto zwiększono plan dochodów z tytułu rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 55 644,00 zł co wpłynęło na zmniejszenie deficytu.

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 590 991,88 zł sfinansowano środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

Zmiany w budżecie powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot subwencji i dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, były dokonywane na podstawie odpowiednich wniosków.

Uchwałą nr 785/2014 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 9 stycznia 2014 r. przekazano jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycji zgodnie z § 11 tiret 2 XXVII/232/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014.

Zmiany w budżecie wprowadzone zostały uchwałami Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu (TABELA NR 1).

Tabela nr 1

Lp	Uchwała	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	<b>UCHWAŁA NR XXVII/232/2013 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 19.12.2013 r.</b> w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014	54 325 313,61		55 464 852,10	
2	<b>UCHWAŁA NR 801/2014 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 07.02.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 710 rozdz. 71095			21 500,00	21 500,00
3	<b>UCHWAŁA NR 809/2014 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 18.02.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80134 Dział 853 rozdz. 85395 Najlepszy w zawodzie Dział 853 rozdz. 85395 Solidna edukacja Dział 854 rozdz. 85403			89 868,18	89 868,18
4	<b>UCHWAŁA NR 815/2014 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 26.02.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120			50 000,00	50 000,00
5	<b>UCHWAŁA NR XXVIII/252/2014 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 27.02.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 150 rozdz. 15013 Nie trać czasu III Dział 700 rozdz. 70005 Dział 756 rozdz. 75618 Dział 853 rozdz. 85395 Najlepszy w zawodzie	231 958,48	30 000,00	373 478,66	4 812,42
6	<b>UCHWAŁA NR 823/2014 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b>	22 500,00	500,00	42 345,00	20 345,00

Lp	Uchwała	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	<b>z dnia 13.03.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 150 rozdz. 15013 Nie trać czasu IV Dział 600 rozdz. 60014 Dział 710 rozdz. 71015 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85205 rozdz. 85220		500,00	6 896,00 949,00 22 000,00 500,00 12 000,00	6 896,00 949,00 500,00 12 000,00
<b>7</b>	<b>UCHWAŁA NR 824/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 13.03.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 600 rozdz. 60014			<b>110 000,00</b> 110 000,00	<b>110 000,00</b> 110 000,00
<b>8</b>	<b>UCHWAŁA NR 831/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 31.03.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 754 rozdz. 75411	<b>8 500,00</b> 8 500,00		<b>8 848,00</b> 8 500,00 348,00	<b>348,00</b> 348,00
<b>9</b>	<b>UCHWAŁA NR 832/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 31.03.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 150 rozdz. 15013 Nie trać czasu III			<b>76 712,33</b> 76 712,33	<b>76 712,33</b> 76 712,33
<b>10</b>	<b>UCHWAŁA NR 845/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 14.04.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 020 rozdz. 02001 Dział 150 rozdz. 15013 Dział 750 rozdz. 75045 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 851 rozdz. 85195			<b>15 779,37</b> 6 499,00 6 000,00 1 280,37 2 000,00	<b>15 779,37</b> 6 499,00 6 000,00 1 280,37 2 000,00
<b>11</b>	<b>UCHWAŁA NR 846/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 14.04.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 852 rozdz. 85202	<b>240 000,00</b> 240 000,00		<b>240 000,00</b> 240 000,00	
<b>12</b>	<b>UCHWAŁA NR 853/2014</b>			<b>12 581,55</b>	<b>12 581,55</b>

Lp	Uchwała	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	<b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 28.04.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok				
	Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130			6 054,00	6 054,00
	Dział 853 rozdz. 85395 Najlepszy w zawodzie			6 146,55	6 146,55
	Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410			47,00 334,00	381,00
<b>13</b>	<b>UCHWAŁA NR XXX/262/2014</b> <b>RADY POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 29.04.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok	<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>	
	Dział 853 rozdz. 85333	1 200,00		1 200,00	
<b>14</b>	<b>UCHWAŁA NR 857/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 09.05.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok			<b>365 144,32</b>	<b>365 144,32</b>
	Dział 020 rozdz. 02001			10 399,92	10 399,92
	Dział 750 rozdz. 75020 rozdz. 75075			19 188,00 1 405,00	1 405,00
	Dział 758 rozdz. 75818				104 139,00
	Dział 852 rozdz. 85202			298 000,00	240 000,00
	Dział 853 rozdz. 85395 Najlepszy w zawodzie			9 200,40	9 200,40
	Dział 926 rozdz. 92601			26 951,00	
<b>15</b>	<b>UCHWAŁA NR 865/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 15.05.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	Dział 758 rozdz. 75818				70 000,00
	Dział 801 rozdz. 80130			70 000,00	
<b>16</b>	<b>UCHWAŁA NR 875/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 27.05.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok			<b>89 490,10</b>	<b>89 490,10</b>
	Dział 050 rozdz. 05011 Rewitalizacja miejscowości Drawno			82 186,10	82 186,10
	Dział 758 rozdz. 75818				2 848,00
	Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195			111,00 6 310,00	3 573,00
	Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410			883,00	883,00

Lp	Uchwała	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
17	<b>UCHWAŁA NR XXXI/268/2014</b> <b>RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 28.05.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 600 rozdz. 60014	1 931 085,62		4 258 433,75	
		1 931 085,62		4 258 433,75	
18	<b>UCHWAŁA NR 880/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 06.06.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85204 Dział 853 rozdz. 85395 Najlepszy w zawodzie	37 500,00		119 900,00	82 400,00
				40 000,00	40 000,00
				20 000,00	20 000,00
		37 500,00		37 500,00	
				22 400,00	22 400,00
19	<b>UCHWAŁA NR 881/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 06.06.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 150 rozdz. 15013 Nie trać czasu IV			13 272,00	13 272,00
				13 272,00	13 272,00
20	<b>UCHWAŁA NR 884/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 16.06.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80130	25 000,00		169 202,00	144 202,00
				4 550,00	4 550,00
		25 000,00		74 652,00	49 652,00
					90 000,00
				90 000,00	
21	<b>UCHWAŁA NR 885/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 16.06.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85202			29 000,00	29 000,00
				29 000,00	29 000,00
22	<b>UCHWAŁA NR 897/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 25.06.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 801 rozdz. 80134 Dział 853 rozdz. 85395 Najlepszy w zawodzie			46 220,00	46 220,00
				10 000,00	10 000,00
				36 220,00	36 220,00

Lp	Uchwała	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
23	<b>UCHWAŁA NR XXXII/274/2014</b> <b>RADY POWIATU W CHOSZCZNI</b> <b>z dnia 26.06.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 756 rozdz. 75618 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85403 rozd. 85410 rozd. 85495	<b>114 954,00</b>    33 890,00 78 380,00  2 460,00 224,00		<b>118 063,00</b>    112 270,00  3 109,00 2 460,00 224,00	<b>3 109,00</b>        184,00 2 925,00
24	<b>UCHWAŁA NR XXXII/275/2014</b> <b>RADY POWIATU W CHOSZCZNI</b> <b>z dnia 26.06.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 754 rozdz. 75404 rozd. 75411			<b>450 000,00</b>    300 000,00 150 000,00	
24	<b>UCHWAŁA NR 903/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b> <b>z dnia 03.07.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 853 rozdz. 85395 Najlepszy w zawodzie			<b>15 726,03</b>    15 726,03	<b>15 726,03</b>    15 726,03
25	<b>UCHWAŁA NR 910/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b> <b>z dnia 17.07.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 750 rozdz. 75020 rozd. 75075 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85321			<b>8 989,00</b>    3 079,00 2 810,00  3 100,00	<b>8 989,00</b>    2 810,00 3 079,00 3 100,00
26	<b>UCHWAŁA NR 911/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b> <b>z dnia 17.07.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85321 Dział 854 rozdz. 85403	<b>2 900,00</b>    2 900,00		<b>6 290,00</b>    890,00 2 900,00 2 500,00	<b>3 390,00</b>    890,00 2 500,00
27	<b>UCHWAŁA NR 914/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b>	<b>7 000,00</b>		<b>28 837,00</b>	<b>21 837,00</b>

Lp	Uchwała	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	<b>z dnia 31.07.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 150 rozdz. 15013 Nie trać czasu IV Dział 600 rozdz. 60014 Dział 700 rozdz. 70005	7 000,00		18 580,00 3 257,00 7 000,00	18 580,00 3 257,00
<b>28</b>	<b>UCHWAŁA NR 915/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 31.07.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85201			<b>253 214,05</b> 243 214,05 10 000,00	<b>253 214,05</b> 243 214,05 10 000,00
<b>29</b>	<b>UCHWAŁA NR 916/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 13.08.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85321 rozd. 85395 Kieruj swoim losem			<b>15 760,00</b> 10 000,00 5 760,00	<b>15 760,00</b> 10 000,00 5 760,00
<b>30</b>	<b>UCHWAŁA NR 917/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 13.08.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 600 rozdz. 60014			<b>14 520,00</b> 14 520,00	<b>14 520,00</b> 14 520,00
<b>31</b>	<b>UCHWAŁA NR 918/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 13.08.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 801 rozdz. 80120 rozd. 80130 Dział 853 rozdz. 85395 Najlepszy w zawodzie			<b>16 902,39</b> 0,00 5 155,00 11 747,39	<b>16 902,39</b> 32,00 5 123,00 11 747,39
<b>32</b>	<b>UCHWAŁA NR 920/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 28.08.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120	<b>211,00</b>   211,00		<b>2 814,12</b> 2 603,00 0,12 211,00	<b>2 603,12</b> 2 603,00  0,12
<b>33</b>	<b>UCHWAŁA NR 921/2014</b>			<b>47 393,00</b>	<b>47 393,00</b>

Lp	Uchwała	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	<b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 28.08.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85202				37 308,00 10 085,00
<b>34</b>	<b>UCHWAŁA NR 923/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 10.09.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85333	<b>12 118,00</b>  12 118,00		<b>45 618,00</b>  12 118,00 33 500,00	<b>33 500,00</b>  33 500,00
<b>35</b>	<b>UCHWAŁA NR 924/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 10.09.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 851 rozdz. 85156 Dział 853 rozdz. 85321 Dział 854 rozdz. 85406	<b>8 651,00</b>   8 651,00		<b>61 667,95</b>  50 896,00 0,95 8 651,00 2 120,00	<b>53 016,95</b>  0,95 50 896,00  2 120,00
<b>36</b>	<b>UCHWAŁA NR 931/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 18.09.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 750 rozdz. 75075 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80102 Dział 853 rozdz. 85395 Najlepszy w zawodzie Dział 853 rozdz. 85395 Solidna edukacja Dział 854 rozdz. 85407 Dział 921 rozdz. 92195	<b>38,97</b>   38,97		<b>38 906,24</b>  13 000,00 6 444,72 38,97 8 422,55 4 200,00 5 500,00 5 500,00	<b>38 867,27</b>  13 000,00 6 444,72  8 422,55 4 200,00 5 500,00 5 500,00
<b>37</b>	<b>UCHWAŁA NR XXXIII/287/2014</b> <b>RADY POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 19.09.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 150 rozdz. 15013 Nie trać czasu III Dział 150 rozdz. 15013 Nie trać czasu IV	<b>53 948,42</b>  48158,48 689,94		<b>53 948,42</b>  48158,48 689,94	



Lp	Uchwała	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	Dział 801 rozdz. 80130	1 500,00		1 500,00	
	Dział 853 rozdz. 85333	3 600,00		3 600,00	
<b>38</b>	<b>UCHWAŁA NR XXXIII/288/2014</b> <b>RADY POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 19.09.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok	<b>157 601,00</b>		<b>157 601,00</b>	
	Dział 853 rozdz. 85395 Kieruj swoim losem	157 601,00		157 601,00	
<b>39</b>	<b>UCHWAŁA NR 936/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 08.10.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok			<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>
	Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120			158 000,00	158 000,00
<b>40</b>	<b>UCHWAŁA NR 937/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 08.10.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok		<b>7 829,00</b>	<b>18 365,60</b>	<b>26 194,60</b>
	Dział 010 rozdz. 01005 Dział 150 rozdz. 15013 Nie trać czasu IV Dział 710 rozdz. 71013		80,00   <b>7 749,00</b>	  18 365,60	80,00  18 365,60  7 749,00
<b>41</b>	<b>UCHWAŁA NR 938/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 08.10.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok	<b>53 389,00</b>	<b>438 681,87</b>	<b>80 990,00</b>	<b>466 282,87</b>
	Dział 150 rozdz. 15013 Nie trać czasu IV Dział 600 rozdz. 60014 Dział 700 rozdz. 70005 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80134 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 854 rozdz. 85403	      53 389,00	      438 681,87	3 901,00  11 000,00 4 213,00 53 389,00 8 487,00	3 901,00  438 681,87 6 000,00 5 000,00 4 213,00  8 487,00
<b>42</b>	<b>UCHWAŁA NR 939/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> <b>z dnia 08.10.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok	<b>56 184,00</b>		<b>56 184,00</b>	
	Dział 751 rozdz. 75109	56 184,00		56 184,00	
<b>43</b>	<b>UCHWAŁA NR 950/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b>			<b>295 385,00</b>	<b>295 385,00</b>

Lp	Uchwała	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	<b>z dnia 22.10.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 754 rozdz. 75495 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85295 Dział 854 rozdz. 85403			273 128,00 10 000,00  5 000,00 7 257,00	273 128,00  15 000,00  7 257,00
<b>44</b>	<b>UCHWAŁA NR 951/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 22.10.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 750 rozdz. 75020 rozdz. 75045 Dział 853 rozdz. 85395 Najlepszy w zawodzie		<b>1 054,00</b>  1 054,00	<b>58 068,00</b>  39 488,00 18 580,00	<b>59 122,00</b>  39 488,00 1 054,00 18 580,00
<b>45</b>	<b>UCHWAŁA NR 960/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 05.11.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 754 rozdz. 75495 Dział 852 rozdz. 85204 Dział 853 rozdz. 85321	<b>48 227,00</b>  12 227,00 36 000,00		<b>51 227,00</b>  3 000,00 12 227,00 36 000,00	<b>3 000,00</b>  3 000,00
<b>46</b>	<b>UCHWAŁA NR 961/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 05.11.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 750 rozdz. 75075			<b>4 500,00</b>  4 500,00	<b>4 500,00</b>  4 500,00
<b>47</b>	<b>UCHWAŁA NR XXXVI/298/2014</b> <b>RADY POWIATU W</b> <b>CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 06.11.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85407 rozdz. 85410 rozdz. 85495	<b>121 084,28</b>  5 416,00 1 500,00 27 500,00 73 106,28 5 740,00 7 822,00	<b>87 844,28</b>   1 500,00 73 106,28 200,00 13 038,00	<b>41 749,00</b>  7 113,00 540,00 27 500,00 5 740,00 856,00	<b>8 509,00</b>  3 257,00 2 954,00   1 201,00 1 097,00
<b>48</b>	<b>UCHWAŁA NR XXXVI/299/2014</b>	<b>432 784,00</b>		<b>640 156,00</b>	<b>207 372,00</b>

Lp	Uchwała	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	<b>RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 06.11.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 758 rozdz. 75801 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80134 rozdz. 80195 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406	432 784,00		184 089,00 46 882,00 121 084,00 159 556,00 4 563,00 6 942,00 117 040,00	7 653,00 86 019,00 26 828,00 30 771,00 49 692,00 6 409,00
<b>49</b>	<b>UCHWAŁA NR XXXVI/300/2014</b> <b>RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 06.11.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 756 rozdz. 75622 Dział 757 rozdz. 75702 Dział 758 rozdz. 75814 Dział 853 rozdz. 85395 Dział 900 rozdz. 90095 Dział 921 rozdz. 92195	<b>294 867,00</b>	<b>2 277 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 572 168,00</b> 2 210 000,00 67 301,00
<b>50</b>	<b>UCHWAŁA NR 969/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 10.11.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 150 rozdz. 15013 Nie trać czasu IV Dział 750 rozdz. 75020			<b>27 064,00</b> 2 064,00 25 000,00	<b>27 064,00</b> 2 064,00 25 000,00
<b>51</b>	<b>UCHWAŁA NR 970/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 14.11.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85403 Dział 921 rozdz. 92116			<b>16 500,00</b> 8 000,00 1 500,00 7 000,00	<b>16 500,00</b> 8 000,00 8 500,00
<b>52</b>	<b>UCHWAŁA NR 971/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b>			<b>153 713,00</b>	<b>153 713,00</b>

Lp	Uchwała	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	<b>z dnia 14.11.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85333			153 713,00	153 713,00
53	<b>UCHWAŁA NR 972/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 14.11.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 600 rozdz. 60014			<b>26 301,00</b>	<b>26 301,00</b>
54	<b>UCHWAŁA NR 974/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 24.11.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 754 rozdz. 75411			<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>
55	<b>UCHWAŁA NR 975/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 24.11.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 750 rozdz. 75075 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85321	<b>20 572,00</b>  10 000,00 10 000,00 572,00		<b>22 681,00</b>  2 109,00 10 000,00 10 000,00 572,00	<b>2 109,00</b>  2 109,00
56	<b>UCHWAŁA NR 976/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 24.11.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 Dział 853 rozdz. 85333			<b>45 655,00</b>  30 655,00 15 000,00	<b>45 655,00</b>  45 655,00
57	<b>UCHWAŁA NR 7/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 08.12.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 921 rozdz. 92116	<b>7 500,00</b>  7 500,00		<b>14 802,00</b>  7 500,00 302,00 7 000,00	<b>7 302,00</b>  302,00 7 000,00
56	<b>UCHWAŁA NR 14/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 11.12.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok	<b>7 100,00</b>		<b>203 276,37</b>	<b>196 176,37</b>

Lp	Uchwała	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	Dział 600 rozdz. 60014			63 525,50	63 525,50
	Dział 750 rozdz. 75020			29 200,00	29 200,00
	Dział 754 rozdz. 75411			1 489,87	1 489,87
	Dział 801 rozdz. 80102			3 585,00	6 465,00
	rozd. 80111			4 404,00	5 255,00
	rozd. 80120			18 993,00	18 993,00
	rozd. 80130			25 049,00	25 049,00
	rozd. 80134			17 011,00	13 455,00
	rozd. 80195			175,00	
	Dział 852 rozdz. 85201				6 573,00
	rozd. 85204	7 100,00		13 673,00	
	rozd. 85218			2 428,00	
	rozd. 85220			700,00	3 128,00
	Dział 854 rozdz. 85403			15 894,00	15 894,00
	rozd. 85407			2 881,00	2 881,00
	rozd. 85410			4 268,00	4 268,00
<b>59</b>	<b>UCHWAŁA NR 19/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 18.12.2014 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok	<b>1 769,00</b>		<b>97 966,60</b>	<b>96 197,60</b>
	Dział 150 rozdz. 15013			300,00	300,00
	Dział 600 rozdz. 60014			29 287,00	29 287,00
	Dział 700 rozdz. 70005	1 769,00		1 769,00	
	Dział 710 rozdz. 71015			466,00	466,00
	Dział 754 rozdz. 75411			8 577,60	8 577,60
	Dział 852 rozdz. 85202			28 952,00	28 952,00
	Dział 853 rozdz. 85321			2 098,00	2 098,00
	rozd. 85333			12 086,00	12 086,00
	rozd. 85395			12 000,00	12 000,00
	Solidna edukacja rozd. 85395			284,00	284,00
	Nie trać czasu IV				
	Dział 854 rozdz. 85406			2 147,00	2 147,00
<b>60</b>	<b>UCHWAŁA NR 21/2014</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 18.12.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	Dział 750 rozdz. 75075			1 000,00	
	Dział 758 rozdz. 75818				1 000,00
<b>61</b>	<b>UCHWAŁA NR III/21/2014</b> <b>RADY POWIATU W</b> <b>CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 22.12.2014 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 339,00</b>	<b>73 339,00</b>
	Dział 801 rozdz. 80111				319,00
	rozd. 80120				47 128,00
	rozd. 80130				23 176,00
	rozd. 80134				2 716,00
	Dział 854 rozdz. 85103			2 374,00	

Lp	Uchwała	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	rozd. 85407			21 321,00	
	rozd. 85410			48 983,00	
	rozd. 85495			661,00	
<b>62</b>	<b>UCHWAŁA NR 22/2014 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok</b>	<b>55 644,00</b>		<b>33 337,00</b>	<b>33 337,00</b>
	Dział 710 rozdz. 71015			177,00	177,00
	Dział 758 rozdz. 75818				33 000,00
	Dział 758 rozdz. 75802	55 644,00			
	Dział 801 rozdz. 80120			33 000,00	
	Dział 852 rozdz. 85220			160,00	160,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>57 984 733,38</b>	<b>2 843 210,15</b>	<b>65 429 904,13</b>	<b>6 260 430,52</b>
		<b>55 141 523,23</b>		<b>59 169 473,61</b>	

**Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:**

**I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§211)**

plan - **6 855 410,97 zł**  
 wykonanie - **6 786 191,32 zł**  
 co stanowi - 98,99%

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

		Plan (zł)	Wykonanie (zł)
- rolnictwo i łowiectwo	-	4 920,00	4 920,00
- gospodarka mieszkaniowa	-	20 769,00	20 768,74
- działalność usługowa	-	469 251,00	469 247,69
- administracja publiczna	-	123 796,00	123 795,76
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		56 184,00	29 170,91
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3 387 618,00	3 387 618,00
- oświata i wychowanie		249,97	148,50
- ochrona zdrowia	-	2 652 000,00	2 609 964,72
- pomoc społeczna	-	7 500,00	7 500,00
- zadania w zakresie polityki społecznej	-	133 123,00	133 057,00

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

**II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)**

plan - **2 289 116,00 zł**  
 wykonanie - **2 279 419,52 zł**  
 co stanowi - 99,58%

Uzyskane dotacje związane z realizacją zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – (2 239 389,00 zł - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, 49 727,00 zł – dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz refinansowanie wydatków dotyczących wspierania rodzin zastępczych spokrewnionych oraz niezawodowych).

**III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212)**

plan - **8 050,00 zł**  
 wykonanie - **4 864,50 zł**  
 co stanowi - 60,43 %

Dotacja na realizację prac komisji kwalifikacji wojskowej 950,00 zł oraz dotacja w wysokości 7 100,00 zł dofinansowanie 50% wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej oraz kosztów szkoleń dla rodzin zastępczych .

#### **IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§643)**

plan - **940 535,00 zł**  
 wykonanie - **940 535,00 zł**  
 co stanowi - *100,00 %*

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 940 535,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2231Z na Słonice - Objezierze”, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015”.

#### **V. 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 (§200)**

plan - **4 035 093,57 zł**  
 wykonanie - **3 859 582,64 zł**  
 co stanowi - *95,65%*

Dotacja związana jest z realizacją programów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z funduszy unijnych:

- Akcja dotacja,
- Kieruj swoim losem,
- Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo III i IV
- Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra
- Najlepszy w zawodzie.

#### **VI. 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 (§620)**

plan - **0,00 zł**  
 wykonanie - **118 652,21 zł**  
 co stanowi - *-%*

Kwota 118 653,21 zł dotyczy dokończenia zadania „Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków przebudowę drogi powiatowej 2233Z wraz z zabytkową częścią wpisaną do rejestru zabytków oraz remont przepustu drogowego” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2014.



**VII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§628)**

plan	-	<b>1 644 120,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>1 644 120,00 zł</b>
co stanowi	-	<i>100,00 %</i>

Kwota 450 120,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni w SOSzW w Suliszewie (150 000,00 zł) oraz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” (300 120,00 zł). Ponadto kwota 1 194 000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa łącznika między budynkiem szkoły i internatu w SOSzW w Suliszewie.

**VIII. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§269)**

plan	-	<b>553 100,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>553 100,00 zł</b>
co stanowi	-	<i>100,00%</i>

**IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)**

plan	-	<b>551 868,75 zł</b>
wykonanie	-	<b>428 350,09 zł</b>
Co stanowi	-	<i>77,62 %</i>

Dotacja gminy Krzęcin w kwocie 390 390,09 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2231Z na Słonice - Objezierze.

37 960,00 zł dotacja z Województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na remont małej hali w Zespole Szkół Nr 1.

**X. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§290)**

plan	-	<b>180 934,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>282 282,73 zł</b>
co stanowi	-	<i>156,02%</i>

Środki związane są z pobytem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

**XI. 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 (§291)**

plan	-	<b>689,85 zł</b>
wykonanie	-	<b>29 690,90 zł</b>
co stanowi	-	4 303,97%

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ze szkoły Centrum Edukacyjne Omnibus w kwocie 29 000,96 zł. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez uczestnika projektu „Nie trać czasu załóż własną firmę III” w kwocie 689,94 zł.

**XII. Subwencja ogólna**

plan	-	<b>28 505 021,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>28 505 021,00 zł</b>
co stanowi	-	100,0%

**w tym:**

1. część oświatowa

plan	-	19 047 366,00 zł
wykonanie	-	19 047 366,00 zł
co stanowi	-	100,00%

2. część wyrównawcza

plan	-	6 661 487,00 zł
wykonanie	-	6 661 487,00 zł
co stanowi	-	100,00%

3. część równoważąca

plan	-	2 740 524,00 zł
wykonanie	-	2 740 524,00 zł
co stanowi	-	100,00%

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej

plan	-	55 644,00 zł
wykonanie	-	55 644,00 zł
co stanowi	-	100,0%

**XIII. Dochody własne**

plan	-	<b>9 577 584,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>10 035 316,94 zł</b>
co stanowi	-	104,78%

**w tym:**

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	5 594 569,00 zł
wykonanie	-	5 656 661,00 zł

co stanowi - 101,11%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan - 95 000,00 zł

wykonanie - 123 547,99 zł

co stanowi - 130,05%

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan - 790 000,00 zł

wykonanie - 1 007 359,50 zł

co stanowi - 127,50%

Na opłaty komunikacyjne składają się: wpłaty za prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacji, pozwolenia na przejazdy krajowe i zagraniczne oraz tablice rejestracyjne stałe i czasowe.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan - 280 000,00 zł

wykonanie - 312 937,66 zł z tego:

co stanowi - 111,76%

- Starostwo Powiatowe - wpływy za: 52 553,00 zł  
wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji
- Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za 260 384,66 zł,  
zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym

5. wpływy z różnych opłat

plan - 81 613,00 zł

wykonanie - 119 348,76 zł z tego: - ZSz Nr 1( opłaty z tytułu wydania 1 238,00 zł,

co stanowi - 146,24%

- duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, prawo jazdy)
- ZSz nr 2 ( opłaty z tytułu wydania 690,00 zł,  
duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych)
- Powiatowy Zarząd Dróg (koszty 821,60 zł,  
upomnień)

– Starostwo Powiatowe (karty wędkarskie (1 840,00 zł) i karty parkingowe (2 450,00 zł), opłaty za udostępnienie dokumentów (126,05 zł) oraz zwrot kosztów wysłania upomnienia (8,80 zł).	4 424,85 zł
– dochody za korzystanie ze środowiska	112 086,51 zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (koszty postępowania administracyjnego)	19,60zł
– SOSzW Niemieńsko (legitymacje)	77,00 zł.

#### 6. wpływy z usług

plan	-	1 879 914,00 zł	
wykonanie	-	1 932 504,31 zł	z tego:
co stanowi	-	102,80%	
	–	ZSZ Nr 1 ( wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, ksero)	24 966,50 zł
	–	SOSzW Niemieńsko (odpłatności za ścieki, wodę żywienie na stołówce, usługi transportowe)	128 896,49 zł
	–	Dom Pomocy Społecznej Brzeziny ( odpłatności mieszkańek)	1 251 460,05 zł
	–	ZSZ Nr 2 usługi wykonane przez warsztaty szkolne	2 500,00 zł
	–	SOSzW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe, zakwaterowanie)	98 005,21 zł
	–	Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów, usługi ksero)	426 676,06 zł

#### 7. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	-	2 000,00 zł
wykonanie	-	900,00 zł
co stanowi	-	45,00 %

Dochody dotyczą licencji i zezwoleń na transport drogowy .

#### 7. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	42 998,00 zł	
wykonanie	-	74 098,54 zł	z tego:
co stanowi	-	172,33%	
	–	Starostwo Powiatowe - czynsze za garaże, lokale użytkowane przez PINB, Ochotniczy Hufiec Pracy, Halę sportową przy Zespole Szkół nr 2	38 672,26 zł,
	–	ZSZ Nr1 – wynajem hali, pomieszczeń szkolnych i internatu oraz sprzętu	21 052,88 zł,
	–	ZSZ Nr 2 – wynajem pomieszczeń szkoły	9 113,40 zł,

– SOSzW Niemieńsko – wynajem pomieszczeń internatu na noclegi 5 260,00 zł.

#### 8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	3 047,00 zł		
wykonanie	-	7 675,50 zł	z tego:	
co stanowi	-	251,91%		
			– ZSZ Nr1 (sprzedaż złomu)	46,35 zł,
			– Starostwo Powiatowe (sprzedaż złomu i motoru)	3 698,25 zł,
			– Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż samochodu Lublin oraz przyczepy)	2 420,00 zł,
			– SOSzW Niemieńsko (sprzedaż złomu)	687,00 zł,
			– ZSZ Nr 2 – sprzedaż złomu	823,90 zł.

#### 9. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	-	24 000,00 zł		
wykonanie	-	29 225,63 zł	z tego:	
co stanowi	-	121,77%		
			– Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna)	29 225,63 zł,

#### 10. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	-	69 400,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł,
co stanowi	-	-

Planowana sprzedaż nieruchomości w Brzezinach nie została zrealizowana.

#### 11. wpływy z różnych dochodów

plan	-	213 752,00 zł		
wykonanie	-	234 090,97 zł	z tego:	
co stanowi	-	109,52%		
			– Starostwo Powiatowe (zwrot Vat dotyczący budowy hali)	134 899,04 zł
			– Powiatowy Zarząd Dróg	7 664,56 zł
			– PCPR	5 037,53 zł
			– obsługa PFRON-u (2,5%)	32 244,69 zł
			– Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	152,00 zł
			– ZSz Nr 1	7 908,35 zł
			– ZSz Nr 2	854,00 zł
			– SOSzW Suliszewo	3 805,34 zł
			– SOSzW Niemieńsko	699,38 zł
			– DPS Brzeziny (dofinansowanie z PFRON na imprezy dla mieszkańek)	8 426,00 zł
			– Powiatowy Urząd Pracy	32 349,08 zł
			– Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	51,00 zł.

Dochody te dotyczą głównie refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenia płatnika.

12. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan	-	190 000,00 zł
wykonanie	-	209 557,45 zł
co stanowi	-	110,30% w tym od jednostek organizacyjnych 856,57 zł.

13. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	-	182 828,00 zł
wykonanie	-	170 561,64 zł
co stanowi	-	93,29%

Środki w kwocie 154 561,64 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne oraz 16 000,00 zł dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

14. inne dochody własne

plan	-	128 463,00 zł	
wykonanie	-	156 847,99 zł	z tego: – wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR, DPS Brzeziny 4 330,15zł,
co stanowi	-	122,10%	– 25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa 132 279,28zł
			– wpłaty do budżetu nadwyżki z rachunków dochodów własnych 6 738,01 zł
			– grzywny i kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego i niedotrzymanie terminu 3 057,72 zł
			– wpływy od rodziców z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 8 024,83 zł
			– odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Omnibus) 2 418,00 zł.

<b>Plan dochodów ogółem wynosi</b>	–	<b>55 141 523,23 zł</b>
<b>Wykonanie dochodów ogółem wynosi</b>	–	<b>55 467 126,85 zł</b>
<b>co stanowi</b>		<b>100,59%</b>

## Dochody budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 920,00	4 920,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>158 828,00</b>	<b>154 561,64</b>	<b>97,31</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>158 828,00</b>	<b>154 561,64</b>	<b>97,31</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 828,00	154 561,64	97,31
<b>050</b>			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>118 652,21</b>	<b>-</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>118 652,21</b>	<b>-</b>
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	88 989,15	-
		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 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	0,00	29 663,06	-
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 950 944,09</b>	<b>1 893 908,41</b>	<b>97,08</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 950 944,09</b>	<b>1 893 908,41</b>	<b>97,08</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 655 209,89	1 606 729,52	97,07
		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 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	295 044,26	286 488,95	97,10

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2917	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	586,45	586,45	100,0
		2919	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	103,49	103,49	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 526 443,75</b>	<b>1 371 056,88</b>	<b>89,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 526 443,75</b>	<b>1 371 056,88</b>	<b>89,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	821,60	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24 000,00	29 225,63	121,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 420,00	2 420,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 620,00	7 664,56	100,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 868,75	390 390,09	70,74
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	940 535,00	940 535,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>230 069,00</b>	<b>199 748,68</b>	<b>86,82</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>230 069,00</b>	<b>199 748,68</b>	<b>86,82</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	4 330,15	67,66
		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	15 500,00	38 672,26	249,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 400,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 698,25	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 769,00	20 768,74	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	132 279,28	112,10
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>809 251,00</b>	<b>895 939,32</b>	<b>110,71</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>	<b>171 251,00</b>	<b>171 250,50</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 251,00	171 250,50	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>298 000,00</b>	<b>298 048,19</b>	<b>100,02</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	297 997,19	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 000,00</b>	<b>426 640,63</b>	<b>125,48</b>
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	426 625,06	125,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,57	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>260 113,00</b>	<b>298 053,06</b>	<b>114,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 800,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 800,00	103 800,00	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>135 367,00</b>	<b>139 350,52</b>	<b>102,94</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 416,05	441,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	51,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 367,00	134 883,47	100,38
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 946,00</b>	<b>20 945,26</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 996,00	19 995,76	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	950,00	949,50	99,95
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>33 957,28</b>	<b>-</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	33 957,28	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>56 184,00</b>	<b>29 170,91</b>	<b>51,92</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>56 184,00</b>	<b>29 170,91</b>	<b>51,92</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 184,00	29 170,91	51,92
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 387 618,00	3 387 618,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 762 949,00</b>	<b>7 104 415,01</b>	<b>105,05</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 073 380,00</b>	<b>1 324 206,02</b>	<b>123,37</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	790 000,00	1 007 359,50	127,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	312 937,66	111,76
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	900,00	45,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 380,00	2 378,86	172,38
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	630,00	-
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 689 569,00</b>	<b>5 780 208,99</b>	<b>101,59</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 594 569,00	5 656 661,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	123 547,99	130,05
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 695 021,00</b>	<b>28 707 312,13</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 047 366,00</b>	<b>19 047 366,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 047 366,00	19 047 366,00	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 644,00</b>	<b>55 644,00</b>	<b>100,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	55 644,00	55 644,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 661 487,00</b>	<b>6 661 487,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 661 487,00	6 661 487,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>202 291,13</b>	<b>106,47</b>
		0920	Pozostałe odsetki	190 000,00	202 291,13	106,47
	<b>75832</b>		<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 740 524,00</b>	<b>2 740 524,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 740 524,00	2 740 524,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 625,97</b>	<b>65 624,31</b>	<b>266,48</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>249,97</b>	<b>148,50</b>	<b>59,41</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249,97	148,50	59,41
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 776,00</b>	<b>44 607,31</b>	<b>378,80</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 036,00	1 238,00	119,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	11 942,10	248,79

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	144,00	721,50	501,04
		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	0,00	1 888,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 796,00	6 173,95	106,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 643,76	-
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>12 600,00</b>	<b>20 868,50</b>	<b>165,62</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	690,00	138,00
		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	9 000,00	9 113,40	101,26
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	823,90	-
		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	530,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	854,00	142,33
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 357,20	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 609 964,72</b>	<b>98,41</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 609 964,72</b>	<b>98,41</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 652 000,00	2 609 964,72	98,41
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 746 298,00</b>	<b>3 846 099,96</b>	<b>102,66</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 498 670,00</b>	<b>3 499 275,05</b>	<b>100,02</b>
		0830	Wpływy z usług	1 251 281,00	1 251 460,05	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 426,00	105,33
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 239 389,00	2 239 389,00	100,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>239 444,00</b>	<b>334 287,38</b>	<b>139,61</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 683,00	8 024,83	476,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,70	-

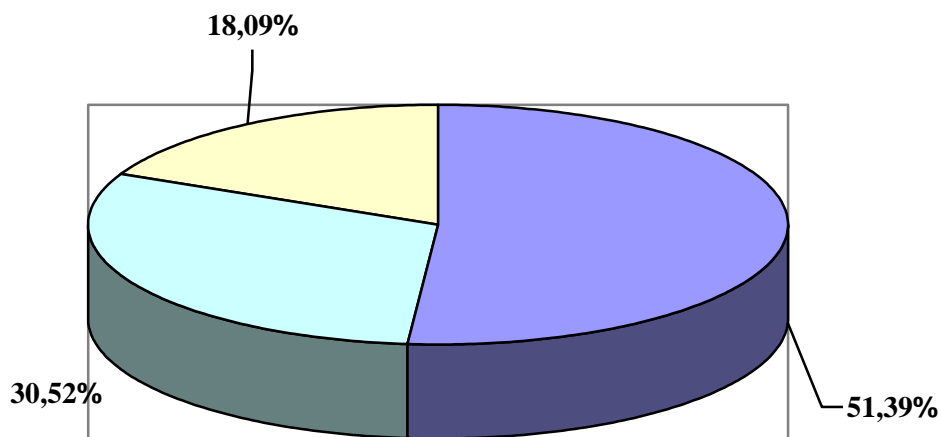
Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 100,00	3 915,00	55,14
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 727,00	40 030,52	80,50
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180 934,00	282 282,73	156,01
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>684,00</b>	<b>5 037,53</b>	<b>736,48</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	684,00	5 037,53	736,48
<b>853</b>			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 468 883,42</b>	<b>4 327 277,66</b>	<b>96,83</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>133 123,00</b>	<b>133 057,00</b>	<b>99,95</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 123,00	133 057,00	99,95
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>20 441,00</b>	<b>32 244,69</b>	<b>157,75</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 441,00	32 244,69	157,75
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>586 360,00</b>	<b>585 449,08</b>	<b>99,84</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 260,00	32 349,08	97,26
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	553 100,00	553 100,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 728 959,42</b>	<b>3 576 526,89</b>	<b>95,9</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 958 970,59	1 842 681,63	94,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	125 868,83	89 725,26	71,28
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644 120,00	1 644 120,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>303 375,00</b>	<b>286 708,58</b>	<b>94,51</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>276 741,00</b>	<b>251 420,05</b>	<b>90,85</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	77,00	77,00	100,00
		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	5 260,00	5 260,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	269 527,00	226 901,70	84,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	627,00	687,00	109,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 251,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	4 504,72	360,38
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 738,01	-
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00	-
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>26 634,00</b>	<b>35 136,53</b>	<b>131,92</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 438,00	9 110,78	107,97
		0830	Wpływy z usług	16 462,00	24 245,00	147,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 734,00	1 734,40	100,02
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>104 000,00</b>	<b>128 135,37</b>	<b>123,21</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>112 135,37</b>	<b>140,17</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	48,86	4,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	112 086,51	141,88
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>66,67</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	16 000,00	66,67
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>37 960,00</b>	<b>-</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 960,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 960,00	-
			<b>Razem</b>	<b>55 141 523,23</b>	<b>55 467 124,77</b>	<b>100,6</b>

## Struktura wykonanych dochodów

	– Wykonanie na 31.12.2014 r.	Struktura %
<b>Subwencja ogólna</b>	– 28 505 021,00	51,39
<b>Dotacje celowe</b>	– 16 926 788,91	30,52
<b>Dochody własne</b>	– 10 035 316,94	18,09
<b>Razem</b>	– <b>55 467 126,85</b>	<b>100,0</b>

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (51,39%), następnie - dotacji celowych (30,52%) oraz dochodów własnych (18,09%).



■ subwencja ■ dotacje ■ dochody własne

## WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 920,00	4 920,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>194 412,00</b>	<b>188 190,93</b>	<b>96,80</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>168 827,00</b>	<b>164 404,94</b>	<b>97,38</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 827,00</b>	<b>164 404,94</b>	<b>97,38</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 999,00	9 843,30	98,44
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 828,00	154 561,64	97,31
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>25 585,00</b>	<b>23 785,99</b>	<b>92,97</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 585,00</b>	<b>23 785,99</b>	<b>92,97</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 585,00	23 785,99	92,97
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>139 538,49</b>	<b>133 538,49</b>	<b>95,70</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>139 538,49</b>	<b>133 538,49</b>	<b>95,70</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>139 538,49</b>	<b>133 538,49</b>	<b>95,70</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	139 538,49	133 538,49	95,70
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 967 651,85</b>	<b>1 910 616,17</b>	<b>97,10</b>
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 967 651,85</b>	<b>1 910 616,17</b>	<b>97,10</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 954 379,85</b>	<b>1 897 344,47</b>	<b>97,08</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 954 379,85	1 897 344,47	97,08
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 272,00</b>	<b>13 271,70</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	13 272,00	13 271,70	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 529 612,88</b>	<b>6 389 321,22</b>	<b>97,85</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 529 612,88</b>	<b>6 389 321,22</b>	<b>97,85</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 039 379,45</b>	<b>4 039 275,05</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 100,00	978 995,60	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 036 426,52	3 036 426,52	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 852,93	23 852,93	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 490 233,43</b>	<b>2 350 046,17</b>	<b>94,37</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 927 969,00</b>	<b>4 909 668,94</b>	<b>99,63</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 927 969,00</b>	<b>4 909 668,94</b>	<b>99,63</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 469,00</b>	<b>104 188,02</b>	<b>88,69</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 469,00	104 188,02	93,47
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 810 500,00</b>	<b>4 805 480,92</b>	<b>99,90</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>809 251,00</b>	<b>659 855,76</b>	<b>81,54</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>171 251,00</b>	<b>171 250,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 251,00</b>	<b>171 250,50</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 251,00	171 250,50	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>298 000,00</b>	<b>297 997,19</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>298 000,00</b>	<b>297 997,19</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 813,00	263 810,19	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 254,00	33 254,36	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933,00	932,64	99,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 000,00</b>	<b>190 608,07</b>	<b>56,06</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>308 500,00</b>	<b>172 846,87</b>	<b>56,03</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 500,00	172 846,87	56,03
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 500,00</b>	<b>17 761,20</b>	<b>56,38</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 488 425,00</b>	<b>7 337 232,15</b>	<b>97,98</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>852 191,00</b>	<b>852 191,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>852 191,00</b>	<b>852 191,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 191,00	832 191,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>213 000,00</b>	<b>211 849,65</b>	<b>99,46</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>213 000,00</b>	<b>211 849,65</b>	<b>99,46</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 176,00	21 644,07	97,60
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 824,00	190 205,58	99,68
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 202 835,00</b>	<b>6 053 606,36</b>	<b>97,59</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 176 385,00</b>	<b>6 027 157,16</b>	<b>97,58</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 803 559,00	4 713 539,12	98,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 370 691,00	1 311 483,88	95,68
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135,00	2 134,16	99,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 450,00</b>	<b>26 449,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 946,00</b>	<b>20 945,26</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 946,00</b>	<b>20 945,26</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 721,37	12 721,37	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 224,63	8 223,89	99,99
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>155 205,00</b>	<b>155 181,08</b>	<b>99,98</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 205,00</b>	<b>155 181,08</b>	<b>99,98</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 391,00	9 391,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 814,00	145 790,08	99,98
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 248,00</b>	<b>43 458,80</b>	<b>98,22</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 248,00</b>	<b>43 458,80</b>	<b>98,22</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 248,00	43 458,80	98,22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>56 184,00</b>	<b>29 170,91</b>	<b>51,92</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>56 184,00</b>	<b>29 170,91</b>	<b>51,92</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 184,00</b>	<b>29 170,91</b>	<b>51,92</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	6 460,56	75,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 384,00	18 576,62	43,83
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 133,73	79,49
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 857 618,12</b>	<b>3 855 316,48</b>	<b>99,94</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 537 618,12</b>	<b>3 537 618,12</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 252,72	2 787 252,72	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 134,57	470 134,57	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 230,71	130 230,71	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,12</b>	<b>150 000,12</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 698,36</b>	<b>88,49</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 698,36</b>	<b>88,49</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	17 698,36	88,49
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>613 420,00</b>	<b>356 632,52</b>	<b>58,14</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>613 420,00</b>	<b>356 632,52</b>	<b>58,14</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>613 420,00</b>	<b>356 632,52</b>	<b>58,14</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	613 420,00	356 632,52	58,14
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>593 699,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>593 699,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>506 387,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 387,40	0,00	0,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>87 312,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 271 461,97</b>	<b>13 466 290,62</b>	<b>94,36</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>797 084,97</b>	<b>794 747,15</b>	<b>99,71</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>797 084,97</b>	<b>794 747,15</b>	<b>99,71</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 482,00	698 246,83	99,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 633,97	32 532,50	99,69
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 969,00	63 967,82	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 078 852,00</b>	<b>1 075 421,91</b>	<b>99,68</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 078 852,00</b>	<b>1 075 421,91</b>	<b>99,68</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 972,00	967 739,29	99,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 835,00	46 835,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 045,00	60 847,62	99,68
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 190 371,00</b>	<b>3 968 007,30</b>	<b>94,69</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 190 371,00</b>	<b>3 968 007,30</b>	<b>94,69</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 919 098,00	2 918 707,10	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 792,00	622 787,30	100,00
		Dotacje	644 005,00	422 036,99	65,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 476,00	4 475,91	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 716 371,00</b>	<b>6 156 986,13</b>	<b>91,67</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 716 371,00</b>	<b>6 156 986,13</b>	<b>91,67</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 905 257,00	4 904 287,49	99,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 842,00	748 801,96	99,99
		Dotacje	1 015 744,00	457 369,99	45,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 528,00	46 526,69	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 210 245,00</b>	<b>1 205 526,63</b>	<b>99,61</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 210 245,00</b>	<b>1 205 526,63</b>	<b>99,61</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 546,00	1 067 827,99	99,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 570,00	51 570,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 129,00	86 128,64	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 016,00</b>	<b>95 771,60</b>	<b>95,76</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 016,00</b>	<b>95 771,60</b>	<b>95,76</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 016,00	95 771,60	95,76
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 522,00</b>	<b>169 829,90</b>	<b>95,13</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>178 522,00</b>	<b>169 829,90</b>	<b>95,13</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 005,83	42,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 702,00	123 291,42	99,67
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 820,00	43 532,65	91,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>2 612 950,61</b>	<b>98,42</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 609 964,72</b>	<b>98,41</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 609 964,72</b>	<b>98,41</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 652 000,00	2 609 964,72	98,41
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 985,89</b>	<b>99,53</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 985,89</b>	<b>99,53</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2985,89	99,53
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 672 647,00</b>	<b>5 594 629,74</b>	<b>98,62</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>49 427,00</b>	<b>49 426,22</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 427,00</b>	<b>49 426,22</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 533,00	38 532,42	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 894,00	10 893,80	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 805 670,00</b>	<b>3 805 670,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 258 327,00</b>	<b>3 258 327,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 362,00	2 338 361,04	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 870,00	907 870,76	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 095,00	12 095,20	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>547 343,00</b>	<b>547 343,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 297 551,00</b>	<b>1 249 244,58</b>	<b>96,28</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 297 551,00</b>	<b>1 249 244,58</b>	<b>96,28</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 394,00	173 893,83	85,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 917,00	119 415,87	98,76
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 017,00	939 711,59	98,09
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	16 223,00	16 223,29	100,00
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>458 831,00</b>	<b>439 141,69</b>	<b>95,71</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>458 831,00</b>	<b>439 141,69</b>	<b>95,71</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 738,00	367 048,69	94,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 093,00	72 093,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>44 572,00</b>	<b>35 952,00</b>	<b>80,66</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 572,00</b>	<b>35 952,00</b>	<b>80,66</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 310,00	8 690,00	50,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 652,00	26 652,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	610,00	610,00	100,00
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 096,00</b>	<b>7 695,25</b>	<b>84,60</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 096,00</b>	<b>7 695,25</b>	<b>84,60</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 096,00	2 695,25	65,80
		Dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 051 825,60</b>	<b>3 888 390,29</b>	<b>95,97</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>143 123,00</b>	<b>133 057,00</b>	<b>92,97</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>143 123,00</b>	<b>133 057,00</b>	<b>92,97</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 845,00	76 779,83	94,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 278,00	56 277,17	90,36
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 772 044,00</b>	<b>1 771 113,36</b>	<b>99,95</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 762 846,00</b>	<b>1 761 916,21</b>	<b>99,95</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 247,00	1 610 323,63	99,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 664,00	149 658,31	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935,00	1 934,27	99,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 198,00</b>	<b>9 197,15</b>	<b>99,99</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 136 658,60</b>	<b>1 984 219,93</b>	<b>92,87</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 114 514,13</b>	<b>1 966 275,46</b>	<b>92,99</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 114 514,13	1 966 275,46	92,99
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 144,47</b>	<b>17 944,47</b>	<b>81,03</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	22 144,47	17 944,47	81,03
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 043 271,00</b>	<b>5 013 133,42</b>	<b>99,40</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>3 077 114,00</b>	<b>3 048 982,61</b>	<b>99,09</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 061 370,00</b>	<b>3 033 238,61</b>	<b>99,08</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 746,00	2 244 027,41	99,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668 875,00	657 944,70	98,37
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 749,00	131 266,50	99,63
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 744,00</b>	<b>15 744,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>919 375,00</b>	<b>919 375,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>919 375,00</b>	<b>919 375,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 327,00	792 327,34	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 898,00	126 898,46	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	149,20	99,47
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>448 571,00</b>	<b>448 534,34</b>	<b>99,99</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>448 571,00</b>	<b>448 534,34</b>	<b>99,99</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 774,00	387 772,29	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 508,00	52 473,15	99,93
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 289,00	8 288,90	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>537 666,00</b>	<b>535 696,47</b>	<b>99,63</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>537 666,00</b>	<b>535 696,47</b>	<b>99,63</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 038,00	391 119,01	99,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 078,00	142 027,84	99,96
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 549,62	99,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków	0,00	0,00	-

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
		pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 545,00</b>	<b>44 545,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 545,00</b>	<b>44 545,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 545,00	44 545,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 296,29</b>	<b>12,87</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 296,29</b>	<b>12,87</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 296,29</b>	<b>12,87</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	10 296,29	12,87
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		niepodlegających zwrotowi			
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>87 000,00</b>	<b>77 724,23</b>	<b>89,34</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	47 000,00	47 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 724,23</b>	<b>76,81</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 724,23</b>	<b>76,81</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 500,00	25 224,23	73,11
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>125 566,00</b>	<b>110 904,66</b>	<b>88,32</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>26 951,00</b>	<b>26 950,53</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 951,00</b>	<b>26 950,53</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 951,00	26 950,53	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>48 615,00</b>	<b>48 615,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 615,00</b>	<b>48 615,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	48 615,00	48 615,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 339,13</b>	<b>70,68</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 339,13</b>	<b>70,68</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	35 339,13	70,68
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>Razem</b>	<b>59 169 473,61</b>	<b>56 548 783,43</b>	<b>95,57</b>

**WYKONANIE DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 659 749,00</b>	<b>879 406,98</b>	<b>52,98</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>644 005,00</b>	<b>422 036,99</b>	<b>65,53</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 110,00	138 130,64	95,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	498 895,00	283 906,35	56,91
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 015 744,00</b>	<b>457 369,99</b>	<b>45,03</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 020,00	81 967,45	21,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	636 724,00	375 402,54	58,96
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>48 615,00</b>	<b>48 615,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>48 615,00</b>	<b>48 615,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 615,00	48 615,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 760 364,00</b>	<b>980 021,98</b>	<b>55,67</b>



## **ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Budżet powiatu na 2014 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie 59 169 473,61 zł natomiast wykonano go w kwocie 56 548 783,43 zł. Poniesione wydatki stanowią 95,57 % planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

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

#### rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Kwotę 4 920,00 zł wydatkowano na wznowienie i okazanie granic działek gruntu w związku z przyznaniem prawa własności.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z umową nr 3202/U/DŚTiW z dnia 30.06.2003 r. zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazane były środki w kwocie 154 561,64 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę 6 343,30 zł wydatkowano na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie choszczeńskim. Natomiast kwotę 3 500,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i klasyfikacji gruntów celem przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne.

#### rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11.10.1999 r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi z 6 nadleśnictw przekazano środki w kwocie 23 785,99 zł za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim.

### **Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo**

#### rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 139 538,49 zł a wykonanie 133 538,49 zł, co stanowi 95,70 %.

Wydatki inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczyły zakończenia zadania rozpoczętego w 2013 roku pod nazwą „Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków poprzez przebudowę drogi powiatowej 2233Z wraz z zabytkową częścią wpisaną do rejestru zabytków oraz remont przepustu drogowego”.

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

### rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 967 651,85 zł i został wykonany w kwocie 1 910 616,17 zł, co stanowi 97,10 %, z tego:

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją następujących projektów:

1. „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo III i IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z funduszy unijnych. Projekt ma na celu aktywizację zawodową uczestników. Starostwo Powiatowe w ramach tych projektów wydatkowało środki w kwocie 1 876 616,18 zł, na płace i pochodne wydatkowano kwotę 230 084,17 zł. a w zakresie rzeczowym środki w kwocie 1 646 532,01 zł zostały wydatkowane na:
 

– wsparcie pomostowe i finansowe dla beneficjentów,	- 1 092 816,00 zł,
– artykuły biurowe, zakup kamizelek, opasek i zawieszek odblaskowych, zakup aparatów fotograficznych i dyktafonu, sprzętu AGD i artykułów gospodarczych, zakup mebli biurowych	- 449 309,49 zł,
– ogłoszenia w prasie regionalnej i lokalnej oraz telewizji kablowej, doradztwo prawne i księgowe dla beneficjentów, wynagrodzenie specjalisty ds. prawnych i administracyjnych, doradztwo zawodowe, psychologiczne, usługi szkoleniowe nt. marketingu, catering, usługi gastronomiczne	- 83 935,91 zł,
– podróże służbowe krajowe (kontrola projektów)	- 6 434,97 zł,
– zakup drukarki wielofunkcyjnej	- 13 271,70 zł,
– zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	- 689,94 zł,
– opłata sądowa	- 74,00 zł.
2. „Akcja dotacja” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy ujęty w wieloletniej prognozie finansowej został zakończony. W ramach projektu wydatkowano środki w kwocie 33 999,99 zł z przeznaczeniem na:
 

– płace i pochodne – 31 580,76 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, paliwo, środki czystości– 1 969,23 zł ,
– zakup usług pozostałych, w tym: ogłoszenia oraz dojazdy na szkolenia – 450,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**rozd. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Środki w tej klasyfikacji budżetowej przeznaczone były na utrzymanie dróg powiatowych i na działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg.

Plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 6 529 612,88 zł został wykonany w 97,85 % na kwotę 6 389 321,22 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 978 995,60zł.

W zakresie rzeczowym wydatkowano głównie na:

- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, posiłki napoje regeneracyjne, środki czystości	-	23 852,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	561 217,10 zł
zakup materiałów drogowych ( masy i emulsji asfaltowej, soli, żwiru, piasku, folii odblaskowej itp.)	-	266 061,37 zł
zakup paliwa	-	179 765,45 zł
zakup drobnego sprzętu i materiałów	-	29 587,12 zł
zakup artykułów biurowych	-	4 401,92 zł
zakup części do samochodów i ciągników	-	32 043,66 zł
urządzenia oraz znaki drogowe	-	36 686,60 zł
pozostałe zakupy (prenumeraty czasopism, program FK-2, znaczki pocztowe, mapy, apteczki środki czystości, szafy ubraniowe, laptop)	-	12 670,98 zł
- energia, woda, gaz	-	9 795,35 zł
- badania okresowe pracowników	-	1 163,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	464 411,62 zł
zimowe utrzymanie dróg	-	30 384,40 zł
utrzymanie dróg (naprawa nawierzchni przejścia dla pieszych w Krzęcinie, profilowanie dróg gruntowo-żuźlowych na 12 odcinkach, sprzątanie ulic, wykonanie podejścia dla pieszych, odwodnienie zatoki przystanku, wykonanie przejścia dla pieszych Bolewice i Lubiana)	-	108 915,03 zł
usługi transportowe( wynajem ciężarówki, koparki, podnośnika, itp)	-	161 705,54 zł
przeгляд środków transportowych	-	899,75 zł
przeгляд, nadzór inwestorski oraz dokumentacja	-	126 483,67 zł
usługi radcy	-	22 140,00 zł
inne usługi( pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, e-dostęp, prowizja bankowa, wulkanizacja, wymiana części)	-	13 883,23 zł
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej	-	5 309,77 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2 009,19 zł
- ubezpieczenie dróg, samochodów i mienia	-	28 126,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	24 701,00 zł
- podatki i opłaty	-	6 560,48 zł
- szkolenia pracowników	-	2 697,00 zł

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 1 930 436,01 zł, prace dotyczyły:

- remont ciągów pieszych Objezierze	-	55 009,91 zł,
- remont ciągów pieszych Radaczewo	-	149 237,11 zł,
- remont ciągów pieszych Brzeziny	-	56 703,34 zł,
- remont i wzmocnienie poboczy Drawno - Barnimie	-	207 374,81 zł
- remont przełomu nawierzchni bitumicznej ul. Energetyków Choszczno	-	38 622,00 zł
- wykonanie nakładki bitumicznej Oraczewice	-	145 076,81 zł
- wykonanie nakładki bitumicznej Dominikowo	-	243 049,21 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej Recz	-	162 986,35 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej Chrapowo	-	282 054,38 zł,
- remont nawierzchni Osiedle Północne Choszczno	-	395 429,48 zł,
- remont placu i budynku socjalno-administracyjnego obwód drogowy Baczyn	-	46 958,45 zł
- remont zjazdów i przełomów Przeczno, Lubiana	-	36 355,11 zł
- remont chodnika w Bierzwniku	-	102 107,95 zł
- remont środków transportu oraz innych sprzętów	-	9 471,10 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmowały zakup zagęszczarki, przyczepy samochodowej, wiaty garażowej, ciągnika Zetor oraz systemu zarządzania drogami na łączną kwotę 311 781,55 zł. Wydatki inwestycyjne to realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2231Z Słonice - Objezierze”, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” łącznie na kwotę 1 890 049,62 zł. Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

- 940 535,00 zł – dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 390 390,09 zł – dotacja z gminy Krzęcin,
- 559 124,53 zł – wkład własny powiatu sfinansowany z wolnych środków z lat ubiegłych.

Ponadto w zakresie wydatków inwestycyjnych na kwotę 148 215,00 zł wykonano dokumentacje projektowe na następujące zadania:

- przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2202Z do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 do m. Chelpa oraz z Chelpy poprzez Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 poprzez Nadarzyn do Płotna.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie zadań bieżących rządowych wydatkowano 20 768,74 zł w tym;

- wycena i podział nieruchomości Skarbu Państwa	-	8 140,35 zł
- opłaty komornicze w związku z egzekucją dochodów Skarbu Państwa	-	1 520,11 zł
- roczna opłata z tytułu wykonywania przez Skarbu Państwa prawa użytkownika wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno	-	1 229,14 zł
- opłata w związku z rozgraniczeniem nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia jej granic zgodnie z postanowieniem Burmistrza Choszczna	-	1 757,14 zł
- Na koszty usunięcia odpadów komunalnych(dzikię wysypisko) oraz drzew na działce Skarbu Państwa	-	8 122,00 zł

W zakresie zadań bieżących własnych wydatkowano 83 419,28 zł w tym;

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie w budynku biurowym przy ul. Chrobrego	-	23 849,29 zł
- przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń technicznych oraz usunięcie awarii wodociągowej w budynku biurowym przy ul. Chrobrego	-	3 530,67 zł
- koszt utrzymania budynku biurowego przy ul. Chrobrego (opłata za ścieki, wywóz nieczystości, usługi związane z utrzymaniem czystości w budynku oraz wykonywanie drobnych napraw)	-	23 935,78 zł
- ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej nt organizowanych przetargów	-	1 156,20 zł
- prace geodezyjne związane z szacowaniem nieruchomości stanowiących własność Powiatu	-	3 813,00 zł
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej (dot. ZS nr1)	-	1 899,12 zł
- ubezpieczenie mienia	-	3 000,00 zł
- podatek rolny od działek przejętych przez powiat	-	105,00 zł
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu na rzecz poszczególnych gmin wg położenia tych nieruchomości	-	17 576,00 zł
- podatek VAT	-	4 554,22 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4 805 480,92 zł.

Wydatki w wysokości 2 508 104,51 zł dotyczyły zakończonej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa obiektów SOSZW w Suliszewie” ujętej w wieloletniej prognozie finansowej. Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

- 1 194 000,00 zł – dotacja z PFRON,
- 150 000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 150 000,00 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 1 014 104,51 zł – środki własne powiatu, w tym 1 000 000,00 zł wolnych środków z lat ubiegłych.

Wydatki w tym rozdziale również obejmowały wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu choszczeńskiego na kwotę 2 291 494,01 zł, w tym:

1. modernizacja kotłowni gazowej, wykonanie instalacji solarnej i zmiana systemu przygotowania ciepłej wody w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 oraz budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. Chrobrego w Choszcznie – 199 897,42 zł,
2. modernizacja instalacji c.o. wraz ze zmianą źródła ciepła z kotłów węglowych na powietrze absorpcyjne pompy ciepła w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Chrobrego 31a w Choszcznie – 1 538 458,57 zł,
3. termomodernizacja budynku oraz modernizacja kotłowni gazowej wraz z montażem powietrznej absorpcyjnej pompy ciepła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie – 553 138,02 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

- 300 120,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 1 991 374,01 zł – środki własne powiatu.

Ponad to wykonano opinię geologiczną w związku z zadaniem inwestycyjnym na 2015 rok dotyczącym budowy centrum kształcenia zawodowego na kwotę 3 567 zł, a także w związku z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych pod drogami powiatowymi poniesiono opłatę notarialną w wysokości 2 315,40 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wykonanie w tym rozdziale na kwotę 171 250,50 zł dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Rębusz- gmina Bierzwnik i Witoszyn- gmina Choszczno- 105 950,50zł. Inwentaryzacji oraz konserwacji osnowy wysokościowej 53 000,00 zł. Prac geodezyjnych związanych z ujawnieniem działek w ewidencji gruntów i budynków- 12 300,00 zł.

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie 298 000,00 zł został wykonany w 100 % na kwotę 297 997,19 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 263 810,19 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się między innymi:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów, zakup wody dla pracowników)	-	932,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	7 600,66 zł
zakup paliwa do samochodu	-	2 019,26 zł
artykuły biurowe	-	1 201,25 zł
komputer i program antywirusowy	-	2 469,00 zł
zakup wyposażenia (telefon komórkowy, zamki meblowe, listwa przepięciowa, akumulatorki, aparat stacjonarny, książki nadawcze)	-	1 126,15 zł
prenumerata czasopism	-	785,00 zł
- zakup usług remontowych	-	969,80 zł
- badania profilaktyczne	-	217,00 zł
- zakup energii	-	2 273,53 zł
- zakup usług pozostałych	-	8 106,62 zł
abonament serwis budowlany	-	2 017,69 zł
opłaty pocztowe	-	3 911,30 zł
usługa hotelowa	-	950,00 zł
przegląd samochodu i wymiana opon	-	216,08 zł
pozostałe usługi:( opłaty bankowe, BIP, Abonament RTV, koszty dojazdów)	-	1 011,55 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne	-	1 300,42 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych	-	4 469,88 zł
- podróże służbowe krajowe	-	625,99 zł
- opłaty komornicze i ubezpieczenie majątku	-	2 114,46 zł
- szkolenia	-	1 200,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	4 376,00 zł

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 340 000,00 zł został wykonany w 56,07 % na kwotę 190 608,07 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	35 014,90 zł
artykuły biurowe, tonery i tusze	-	8 550,82 zł
części zamienne do komputerów i drukarek	-	18 080,17 zł
meble	-	3 200,00 zł
pozostałe zakupy (woda, czajnik aparat telefoniczny, prenumerata czasopism)	-	5 183,91 zł
- zakup energii	-	26 748,12 zł
- zakup usług remontowych ( konserwacja kserokopiarki)	-	5 061,45 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	91 881,14 zł
ogłoszenia w prasie	-	1 466,65 zł
nadzór nad GEO-INFO	-	43 972,51 zł
opłaty pocztowe	-	22 000,00 zł
dostęp do LEX	-	4 434,57 zł
sporządzenie dokumentacji dotyczącej ujawnienia działek w ewidencji oraz wymiana gruntu zamiennego działek	-	15 375,00 zł
pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, koszty dojazdu, montaż podgrzewacza)	-	4 632,41 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	5 186,61 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami oraz abonamentowe	-	475,15 zł
- szkolenia pracowników	-	3 463,50 zł
- składka członkowska na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego	-	5 016,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 17 761,20 zł zakupiono skaner Jujitsu oraz drukarkę.

**Dział 750 – Administracja publiczna**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale w kwocie 852 191,00 zł przeznaczono na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Starostwie tj. płace i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki na utrzymanie Rady Powiatu wyniosły 211 849,65 zł zostały przeznaczone na:

- diety radnych – 189 758,22 zł,
- delegacje służbowe - 447,36 zł,



- opłaty za telefon komórkowy przewodniczącego rady powiatu – 1 408,03zł,
- zakup wody i artykułów spożywczych na sesje oraz do biura rady – 3 035,13 zł,
- szkolenia oraz organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla radnych -17 200,91 zł,

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan w Starostwie Powiatowym wynosił 6 202 835,00 zł i został wykonany w 97,59% w kwocie 6 053 606,36 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 4 713 539,12 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	229 036,11 zł
sprzęt informatyczny dla potrzeb wydziałów starostwa(15 szt. komputerów, 16 szt. monitorów, części komputerowe)	-	52 045,36 zł
druki komunikacyjne	-	46 971,24 zł
tusze, tonery	-	19 083,26 zł
artykuły biurowe	-	23 611,92 zł
paliwo do samochodów służbowych	-	21 481,70 zł
prenumerata pism i literatury specjalistycznej	-	10 592,07 zł
wydatki dotyczące samochodów służbowych (opony, akumulator, prostownik, płyny, części zamienne)	-	9 033,63 zł
wyposażenie biurowe ( meble, telefony, rolety)	-	9 205,44 zł
części zamienne do naprawy uszkodzonego sprzętu biurowego	-	13 345,30 zł
pozostałe zakupy ( materiały na potrzeby sekretariatu, wiązanki okolicznościowe, woda,)	-	23 666,19 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP, refundacja zakupu okularów)	-	2 134,16 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	24 822,00 zł
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje służbowe)	-	25 479,69 zł
- zakup energii	-	62 873,58 zł
- zakup usług remontowych, w tym:	-	41 325,72 zł
remont instalacji wodnej i hydrantowej w budynku biurowym przy ulicy Chrobrego 27	-	28 623,59 zł
naprawy i konserwacje sprzętu biurowego	-	12 702,13 zł
- badania profilaktyczne pracowników	-	4 265,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	689 262,36 zł
druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	-	374 997,66 zł
usługi pocztowe	-	44 945,87 zł
serwis i opieka autorska nad oprogramowaniem	-	35 805,58 zł
obsługa prawna	-	82 608,15 zł
sprzątanie pomieszczeń biurowych	-	43 749,06 zł
ścieki i oczyszczanie chodnika	-	4 458,21 zł

ogłoszenia w prasie	-	7 970,40 zł
usługi dotyczące samochodów służbowych (przeeglądy, mycie, wymiana kół)	-	1 418,42 zł
usługi związane z wykonaniem wizytówek, tabliczek, pieczętek,	-	6 446,16 zł
audyt informatyczny	-	5 658,00 zł
wynagrodzenie dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej z tytułu oszczędności w zakupie energii	-	2 500,17 zł
wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu	-	15 867,00 zł
opracowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej, oraz koncepcji kontraktu w ramach RPO	-	9 630,85 zł
Pozostałe usługi ( gastronomiczne, hotelowe, bankowe, opłaty RTV	-	53 206,83 zł
- opłaty telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz internet	-	45 309,47 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	70 719,40 zł
- różne opłaty	-	22 486,10 zł
ubezpieczenie mienia	-	20 734,10 zł
gospodarowanie odpadami	-	1 752,00 zł
- szkolenia pracowników	-	16 800,00 zł
- zwroty za kartę pojazdu	-	6 361,92 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	-	67 542,53 zł
koszty przewozu zwłok do prosektorium	-	9 655,80 zł
parking i holowanie pojazdów z dróg powiatu	-	53 878,23 zł
koszty zastępstwa procesowego	-	4 008,50 zł
- pozostałe wydatki ( ekspertyzy i opinie, tłumaczenie)	-	5 200,00 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 26 449,20 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup dwóch drukarek dla potrzeb wydziałów Starostwa oraz dodatkowego stanowiska do obsługi klientów w wydziale Komunikacji i Transportu.

#### rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan w tym rozdziale został wykonany na kwotę 20 945,26 zł.

Wydatki w tym zakresie składają się na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla komisji – 12 721,37 zł
- zakup materiałów biurowych – 2 715,39 zł,
- wynajmem sali i usługi pocztowe – 4 559,00 zł,
- koszt badań lekarskich – 949,50 zł,

#### rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 155 205,00 zł i został wykonany na kwotę 155 181,08 zł, co stanowi 99,98 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Wydatki płacowe na kwotę 9 391,00 zł dotyczyły umowy zlecenia

(dystrybucja gazety oraz organizacja Powiatowego Dnia Flagi) oraz honorariów (występ zespołu muzycznego na dożynkach w Pełczycach).

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

a. współorganizacja i organizacja następujących imprez na kwotę 70 870,65 zł:

– XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	-	1 999,99 zł
– Powiatowy Dzień Flagi	-	5 636,13 zł
– Święto Rzemiosła Zachodniopomorskiego	-	2 000,00 zł
– Powiatowy Dzień Kobiet w Drawnie	-	4 920,35 zł
– Powiatowa Gala Sportu	-	14 470,71 zł
– Plener malarski klubu Plastyka Impresja	-	700,00 zł
– Międzynarodowy Dzień Inwalidy	-	966,39 zł
– Obchody Europejskiego Dnia Seniora	-	499,54 zł
– Impreza Mikołajkowa dla dzieci	-	499,80 zł
– Uroczyste otwarcie świetlicy w Brzezinach oraz otwarcie stadionu w Krzęcinie	-	433,30 zł
– Obchody XIV Dnia Papieskiego	-	400,00 zł
– Templariada -wjazd młodzieży szkolnej	-	300,00 zł
– Gali Północnej Izby Gospodarczej „Przedsiębiorca roku 2013”	-	3 348,80 zł
– XVI Mistrzostwa Polski w badmintonie pracowników oświaty	-	155,25 zł
– V Międzynarodowe Targi wyrobów klasztornych „ 3 Dnia na Cysterskim Szlaku”	-	7 000,00 zł
– rozpoczęcie sezonu turystycznego w Drawnie	-	5 207,50 zł
– festyn z Okazji Dnia Dziecka w Barnimiu	-	3 000,00 zł
– festyn „Powiat Dzieciom” - animacje teatralne oraz organizacja	-	5 467,00 zł
– Gminno-powiatowe dożynki w Pełczycach	-	3 710,07 zł
– konferencja szkoleniowa na temat przeciwdziałania przemocy	-	1 000,00 zł
– Dzień Białej Laski	-	700,00 zł
– 780-lecie Recza	-	2 000,00 zł
– Korytowska Noc Poetów - dofinansowanie do wydania tomiku poezji	-	1 499,93 zł
– Pozostałe imprezy na terenie powiatu: Dzień Dziecka, Święto Szkoły w Sławęcinie, zabawa choinkowa, Festyn rodzinny oraz spotkania rodzin zastępczych, uroczyste otwarcie wyremontowanych dróg powiatowych,	-	4 956,10 zł

b. pozostałe wydatki w kwocie 74 408,17 zł to:

– druk gazety „Głos Powiatu”, dystrybucja	-	16 865,30 zł
– wyjazd delegacji na konferencję w Kownie w ramach promocji Powiatu (wyjazd współorganizowany ze Stowarzyszeniem Lider Pojezierza)	-	7 200,00 zł
– medale „Zasłużony dla Powiatu”	-	4 993,80 zł
– dofinansowanie zakupu pojazdu elektryczno-mobilnego dla Punktu Informacji Turystycznej w Drawnie	-	2 700,00 zł
– gadzety promocyjne, banery, nadruki oraz abonament strony internetowej	-	8 810,20 zł
– gadzety i materiały promocyjne	-	19 088,87 zł
– Zakup namiotów na potrzeby imprez	-	12 250,00 zł
– Zakup lampy błyskowej na potrzeby wydziału	-	1 800,00 zł
– Stroje dla chóru Złota Jesień	-	700,00 zł

Ponadto w rozdziale tym zostały wydatkowane środki w wysokości 88,05 zł na tłumaczenie materiałów, opłacono składkę ubezpieczeniową w wysokości 423,00 zł dla uczestników biegu z okazji Dnia Flagi oraz z okazji imprezy Powiat Dzieciom – na rozpoczęcie wakacji.

#### rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 44 248,00 zł, i został wykonany w 98,21% na kwotę 43 458,80 zł. Środki te zostały przeznaczone na składkę członkowską za 2014 r. odprowadzoną do Związku Powiatów Polskich na kwotę 6 002,40 zł, oraz składkę członkowską w związku z przystąpieniem Powiatu choszczeńskiego do Stowarzyszeń Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” na kwotę 19 944,00 zł, „Lider Pojezierza” na kwotę 15 512,40 zł oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2 000,00 zł.

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

#### rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województwa, wyborów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 56 184,00 zł i został wykonany na kwotę 29 170,91 zł, co stanowi 51,92 % wykonania. Wydatki płacowe na kwotę 6 460,56 zł dotyczyły umów zleceń dla osób obsługujących Powiatową Komisję Wyborczą.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- materiały biurowe, tusze, paliwo oraz artykuły spożywcze - 2 838,61 zł
- karty do głosowania - 15 621,00 zł
- delegacje służbowe w związku z obsługą wyborów - 117,01 zł

Ponadto w rozdziale tym zostały wydatkowane środki w wysokości 4 133,73 zł na wypłatę diet i delegacji służbowych dla członków terytorialnej komisji wyborczej w powiecie choszczeńskim.

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

### rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach wydatków inwestycyjnych częściowo sfinansowano zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie zgodnie z Porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie w kwocie 300 000,00 zł.

### rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie w kwocie 3 537 618,12 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 787 252,72 zł.

Na wydatki rzeczowe w kwocie 600 365,28 zł składają się:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia (dopłaty do wypoczynku, równoważniki wypłacane za remont, za brak mieszkania, za przejazd raz w roku oraz zasiłki na zagospodarowanie) - 130 230,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 228 072,06 zł
  - zakup artykułów biurowych, druków, papieru do drukarek - 3 581,93 zł,
  - paliwo - 64 664,10 zł,
  - umundurowanie - 55 853,35 zł,
  - zakup środków BHP dla funkcjonariuszy (mydła, ręczników, pasty) - 3 986,20zł,
  - tonery i cartridge do drukarek - 6 321,47 zł,
  - zakup komputerów stacjonarnych, laptopa, monitora - 8 606,52 zł,
  - kable usb, kamera przy bramie wjazdowej - 519,99 zł,
  - części do samochodów - 20 424,50 zł
  - zakup sprzętu i uzbrojenia (węże hydrauliczne, części do aparatów oddechowych, wizjery do masek, gaśnice, tłumice) - 32 376,15zł
  - pompy wyważarka, prądownica - 13 338,00 zł
  - materiały do konserwacji nieruchomości - 7 775,41 zł
  - artykuły medyczne, stabilizator głowy, pas stabilizujący, taśma ostrzegawcza itp. - 1 062,98 zł

pozostałe materiały(sól, środki czystości, pieczętki, części do myjki, woda dla funkcjonariuszy, roleta, itp.)	-	9 561,46 zł
- zakup energii	-	56 514,87 zł
- zakup usług remontowych ( naprawa myjki, sprężarki, przewodów hydraulicznych, kosiarki aparatów oddechowych, naprawa i konserwacja sprzętu teleinformatycznego, oraz samochodu)	-	24 929,74 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	11 405,86 zł
- zakup usług pozostałych	-	70 481,43 zł
wydatki okolicznościowe na zawody pożarnicze (puchary, dyplomy)	-	1 194,00 zł
usługi bankowe	-	1 688,50 zł
usługi transportowe oraz kurierskie	-	1 167,01 zł
wywóz nieczystości i gospodarowanie odpadami	-	1 296,00 zł
szkolenie strażaków	-	10 456,25 zł
badanie techniczne pojazdów	-	1 796,00 zł
wsparcie techniczne oprogramowania, dostęp do portalu prawnego LEX, obsługa prawna licencja antywirusowa	-	14 769,50 zł
opłata RTV	-	711,25 zł
legalizacja butli, serwis kotłowni, sprężarki, kalibracja eksplozymetra	-	8 918,60 zł
usługi księgowo	-	18 950,00 zł
obsługa prawna	-	4 200,00 zł
rejestracja pojazdów, przegląd aparatów powietrznych, wzorcowanie sensora,	-	5 334,32 zł
- opłata za abonament telefoniczny i Internetu	-	14 563,22 zł
- podróże służbowe krajowe	-	29 151,10 zł
podróże służbowe zagraniczne	-	14 781,88 zł
- ubezpieczenie samochodów służbowych	-	9 875,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 640,90 zł
- podatek od nieruchomości	-	7 710,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd nieruchomością)	-	1 008,51 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu osobowego Volkswagen Caravelle w kwocie 150 000,12 zł.

#### rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 20 000,00 zł i został wykonany na kwotę 17 698,36zł , co stanowi 88,49% wykonania.

Wydatki w tym zakresie dotyczą współorganizacji następujących imprez:

- obchody Powiatowego Dnia Strażaka	-	3 000,00 zł
- IX Zawody Wędkarskie strażaków Państwowej Straży Pożarnej z województwa zachodniopomorskiego	-	500,00 zł

- obchody święta Policji	-	998,44 zł
- Turniej piłkarski Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu choszczeńskiego	-	500,00 zł
- Ogólnopolski Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”	-	500,00 zł
- XXXVII Ogólnopolski Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego	-	600,00 zł
- uroczystość otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie	-	10 000,00 zł
- odprawa roczna Policjantów Garnizonu Choszczeńskiego		600,00 zł

Ponadto zakupiono książki na potrzeby spotkań i prelekcji w zakresie bezpieczeństwa na kwotę 999,92 zł.

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

#### rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z planu 613 420,00 zł została wykonana kwota 356 632,52 zł tj. 58,14 % są to odsetki od:

- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na halę i drogi (PKO BP) – 23 933,22 zł,
- kredytu na halę, schetynówkę i orlik (SGB) – 223 581,77 zł,
- kredytu schetynówkę i termomodernizację internatu (ING) – 81 929,27 zł,
- pożyczki na zakup samochodów do KPP Straży Pożarnej (WFOŚiGW) – 960,01 zł,
- pożyczka na termomodernizację obiektów użyteczności publicznych (NFOŚiGW) – 23 109,08 zł,
- pożyczka na kotłownię w SOSzW w Suliszewie (WFOŚiGW) – 3 119,17.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W planie uchwały budżetowej zaplanowano 345 102,00 zł rezerwy ogólnej, rozdysponowano na kwotę 321 717,00 zł z przeznaczeniem na:

- 2 000,00 zł – Olimpiadę wiedzy o AIDS,
- 46 139,00 zł – zwrot VAT za halę przy Zespole Szkół Nr 2,
- 4 865,00 zł – odszkodowania za wydanie karty pojazdu,
- 32 000,00 zł – remont małej sali gimnastycznej oraz kawiarenki w Zespole Szkół nr 1,
- 50 000,00 zł – druki do wydziału Komunikacji i Transportu oraz audyt informatyczny,
- 7 000,00 zł – zakup 3 zestawów komputerowych dla Publicznej Biblioteki Miejskiej,

- 168 713,00 zł – nagrody dla pracowników oraz zakup rolet i remont łazienek w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 1 000,00 zł – zakup materiałów promocyjnych,
- 10 000,00 zł – dofinansowanie uroczystości otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie.

Pozostała nierozdysponowana kwota 23 385,00 zł rezerwy ogólnej.

Rezerwę oświatową w kwocie 484 089,00 zł rozdysponowano na kwotę 256 086,60 zł z przeznaczeniem na:

- 25 706,60 zł – wkład własny do programu „Solidna edukacja”,
- 70 000,00 zł – doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w Zespole Szkół Nr 2
- 2 848,00 zł – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Nr1,
- 90 000,00 zł – doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w Zespole Szkół Nr 1,
- 30 655,00 zł – zakup wykładziny oraz remont małej sali w Zespole Szkół Nr 1,
- 33 000,00 zł – gaz dla Zespołu Szkół Nr 1
- 1 237,00 zł – zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół Nr 2
- 1 500,00 zł – dofinansowanie uroczystości zakończenia modernizacji SOSzW w Suliszewie,
- 1 140,00 zł – pokrycie wydatków bieżących w SOSzW w Niemieńsku.

Pozostała nierozdysponowana kwota 228 002,40 zł rezerwy oświatowej.

Rezerwę remontową w kwocie 200 000,00 zł rozdysponowano z przeznaczeniem na:

- 50 000,00 zł – remont parkietu w dużej hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1,
- 24 000,00 zł – remont toalet w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 126 000,0 zł - remont małej sali gimnastycznej oraz kawiarenki w Zespole Szkół nr 1.

Rezerwę pomocy społecznej w kwocie 200 000,00 zł rozdysponowano z przeznaczeniem na:

- 20 000,00 zł organizację 50-lecia Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
- 10 000,00 zł – dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 10 000,00 zł – utrzymanie dziecka z powiatu choszczeńskiego przebywającego w placówce opiekuńczo wychowawczej w Darłowie,
- 5 000,00 zł – pomoc finansową dla poszkodowanych w pożarze dwóch mieszkań w Wygonie.

Pozostała nierozdysponowana kwota 155 000,00 zł rezerwy pomocy społecznej.

Rezerwę inwestycyjną w kwocie 200 000,00 zł rozdysponowano na :

- 11 187,58 zł - wkład własny „Najlepszy w zawodzie” ,



- 87 000,00zł - uzupełnienie do inwestycji wentylacja budynku w Domu Pomocy Społecznej,
- 0,12 zł – dofinansowanie brakującej kwoty do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 9 500,00 zł – rozbudowa archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 5 000,00 zł – opracowanie map do celów projektowych oraz wykonanie badań geotechnicznych w związku z planowaną inwestycją pn. Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego,

Pozostała nierozdysponowana kwota 87 312,30 zł rezerwy inwestycyjnej.

Plan rezerwy zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł nie został rozdysponowany.

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

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

Plan wydatków w tych działach zamknął się kwotą 19 314 732,97 i został wykonany w 95,68% w kwocie 18 479 424,04zł.

Wydatki rzeczowe w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie – Plan wydatków 6 641 038,00 zł został wykonany w 99,96 % w kwocie 6 638 684,38 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 5 507 836,18 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

rozd. 80195– Pozostała działalność

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

rozd. 85495– Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe w kwocie 1 110 952,19 zł składają się między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	142 439,60 zł
materiały biurowe, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych,	-	4 639,13zł
artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu oraz na organizację imprez	-	1 203,17 zł
paliwo do PUNTO (nauka jazdy),FORDÓW TRANSIT, DAEWOO NUBIRA, paliwo do kosiarki, piły motorowej, gaz techniczny, płyn chłodniczy, hamulcowy, szczotki, wyposażenie apteczki, smary itp.	-	17 688,85 zł
zakup materiałów i części do bieżących napraw w szkole i remontów pojazdów i sprzętu pływającego	-	14 787,84 zł

środki czystości	-	14 515,40 zł
modernizacja, remont biblioteki, pracowni gastronomicznej	-	20 474,59 zł
wyposażenie do pracowni gastronomicznej, warsztatów	-	5 631,53 zł
materiały budowlane i elektryczne do montażu linii diagnostycznej	-	3 985,97 zł
wykładzina PCV	-	5 644,32 zł
literatura fachowa (kadry, księgowość)	-	59,00 zł
drobne wyposażenie oraz materiały do bieżących napraw (tablica urzędowa, czajnik, odkurzacz, narzędzia malarskie, materiały do bieżących napraw i remontów)	-	8 285,36 zł
woda dla pracowników	-	631,19 zł
oświetlenie oraz wykładzina na salę gimnastyczną	-	17 094,04 zł
pozostałe zakupy (środki chemiczne, baterie, przecinak, neonówki, klucze patentowe, kosze na śmieci, karnisze, listwa zasilająca młot udarowo-obrotowy, zegary ściennie, szufelki, uchwyt do TV, dywaniki, tablice korkowe, koło do taczki, trzonki do mioteł, wycior kominowy itp.)	-	13 182,10 zł
materiały na organizację imprez sportowych		100,13 zł
maszyny do sprzątania dużej hali sportowej	-	8 179,50 zł
części do obsługi i naprawy pojazdów	-	1 582,48 zł
akcesoria komputerowe (pamięć do komputera, oprogramowanie e-świadectwa, zasilacze awaryjne, karty dźwiękowe, płyty DVD, myszki) oraz tonery i tusze do drukarek,	-	4 755,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: (linia diagnostyczna, przyrząd do pomiaru luzu, do montażu i demontażu uszczelnaczy, komputer, noże monterskie, przyrząd do centrowania, lampy, szczypce, prenumerata czasopism branżowych, projektor multimedialny, radiomagnetofon, książki do klas językowych)	-	110 138,16 zł
– energia (szkoła i Orlik)	-	177 973,39 zł
– zakup środków żywności	-	10 141,73 zł
– zakup usług remontowych, w tym:	-	255 301,09 zł
naprawa pojazdów	-	620,00 zł
naprawa kserokopiarki, zasilacze, projektora	-	2 023,85 zł
montaż kuchenek elektrycznych w pracowniach gastronomicznych	-	6 000,00 zł
remont małej sali gimnastycznej (roboty budowlane oraz uzupełniające)	-	139 972,75 zł
konserwacja nawierzchni Orlik	-	3 400,00 zł
naprawa kosiarki	-	600,00 zł
naprawa przyłącza telefonicznego, montaż, uruchomienie centrali	-	1 280,00 zł
naprawa i regeneracja gaśnic, wymiana i wyważenie kół, montaż wentylatora, montaż routera WI-FI, oraz kamery	-	2 317,10 zł

renowacja parkietu na dużej sali sportowej	-	45 485,40 zł
montaż okien szatni	-	956,00 zł
renowacja parkietu na małej sali hali sportowej	-	17 500,01 zł
renowacja parkietu w kawiarence szkolnej	-	17 439,32 zł
montaż wykładziny PCV w klasach	-	5 461,00 zł
usługa budowlana, wykonanie instalacji zasilającej oświetlającą linie diagnostyczną, kalibracja analizatora spalin	-	10 399,06 zł
naprawa silnika motorówki, pojazdów Bus Iveco, ford Transit,	-	1 846,60 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	64 363,19 zł
oczyszczanie chodnika	-	1 137,00 zł
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej, sanitarnej	-	5 658,00 zł
ścieki	-	20 803,42 zł
aktualizacja instrukcja BHP, przegląd alarmu, podnośnika	-	1 740,10 zł
opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, abonament telewizyjny, usługa kominarska	-	3 960,87 zł,
dzierżawa dystrybutora z woda dla pracowników	-	1 458,67 zł
dzierżawa placu manewrowego	-	1 800,00 zł,
szkolenie uczniów z ratownictwa medycznego	-	200,00 zł
monitoring	-	4 766,76 zł,
dostęp online do oprogramowania, odnowienie certyfikatu, opłaty licencyjne, odczyt kasy fiskalnej, dojazd serwisantów obszycie firan, usługa ksero matury próbne itp.	-	17 783,16 zł
oszczędności przy zakupie energii elektrycznej	-	1 014,46 zł
usługi transportowe przewóz uczestników szkolenia	-	1 812,35 zł
przegląd techniczny samochodów, szafek hydrantowych, szczelności instalacji gazowych, budynków oraz przewodów kominowych	-	1 576,50 zł
utrzymanie serwera i domeny, strony BIP,	-	651,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	3 536,00 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz internet	-	14 806,86 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	1 681,07 zł
- opłata oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	10 020,60 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa (opłata za dokonanie czynności kontrolnych SANEPID)	-	443,96 zł
- abonamenty za liczniki na wodę, ewidencyjna, przeglądy, ubezpieczenie samochodów, mienia, analiza i opinia ekspertyz, opinia kominarska, abonament za liczniki wody, dozór techniczny podnośnika samochodowego, pozostałe odsetki, wymiana dowodu rejestracyjnego, doładowanie	-	16 422,54 zł

VIATOL,		
– fundusz świadczeń socjalnych	-	300 629,00 zł
– podatek od towarów i usług VAT	-	5,00 zł
– szkolenia	-	3 050,00 zł

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 19 896,01 zł na zakup odzieży, środków BHP, refundację za okulary korekcyjne oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

2. Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie – Plan wydatków wynosi 3 691 238,00 zł, a wykonanie 3 690 178,88 zł, co stanowi 99,97 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3 094 049,71 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe w kwocie 596 129,17 zł składają się między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym :	-	52 688,00 zł
materiały biurowe, druki, świadectwa, dzienniki	-	1 494,25 zł
paliwo do samochodu, kosiarki oraz kosy spalinowej	-	1 228,46 zł
środki czystości, wyposażenie oraz odzież ochronna	-	4 497,76 zł
zakup opału, węgiel na warsztaty szkolne	-	4 530,00 zł
zakupy materiałów do bieżących napraw, materiały budowlane, elektryczne, malarskie	-	7 542,21 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, fax, oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek	-	1 457,21 zł
zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych	-	537,56 zł
zakup materiałów eklektycznych, malarskich na potrzeby warsztatów szkolnych	-	2 081,81 zł
zakup czasopism ( księgowość, kadry)	-	1 073,42 zł
zakup oprogramowania MS Office 2007 PL, Windows 7, program AntyVirus)	-	1 957,00 zł
znaczki pocztowe	-	500,00 zł
wyposażenie (apteczki, przedłużacze, aparat fotograficzny)	-	1 076,85zł
zakup komputera z oprogramowaniem	-	3 150,00 zł
zakup części do naprawy ksera, kosiarki oraz samochodu	-	622,09 zł
zestaw do monitoringu warsztatu szkolnego oraz budynku szkoły	-	5 259,48 zł
zakup znaków bhp	-	143,54 zł,

pozostałe zakupy	-	2 769,53 zł,
(piasek z solą, pojemniki na piasek, mini roletki, taborety, )	-	1 167,00 zł
zakup drukarki oraz statywu do mikrofonu	-	
zakup stolików oraz krzeseł na potrzeby uczniów	-	11 599,83 zł
- zakup energii	-	160 759,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (wibrator betonu, zagęszczarka, betoniarka, piła tarczowa tarcica, mieszadło, lutownice, nitownice, szczypcy, wycinaki, szlifierki, wiertarki, piłki nożne, szkło laboratoryjne, spektrofotometr. inkubator 0451, itp. oraz wyposażenie klas w kalkulatory, programy planistyczne )	-	76 993,50 zł
- zakup usług remontowych w tym :	-	6 304,18 zł
naprawa monitora, ksera	-	227,60 zł
regeneracja, napełnianie gaśnic	-	741,00 zł
konserwacja i naprawa wentylacji mechanicznej –hala sportowa	-	1 688,48 zł
naprawa pieca gazowego, centralki telefonicznej	-	2 663,10 zł
konserwacja i napraw kotłów palników gazowych,	-	738,00 zł
konserwacja monitoringu	-	246,00 zł
- badania okresowe pracowników	-	4 638,00 zł
- oczyszczanie chodników i placów	-	499,56 zł
- ścieki	-	3 270,31 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, prowizje bankowe	-	650,60 zł
- przeglądy oraz pomiary sprzętu, instalacji gazowej, przeciwpożarowej	-	1 300,00zł
- przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV, BIP, dozór techniczny, ogłoszenie w TV kablowej, monitoring	-	4 120,12 zł
- najem butli CO2	-	924,48 zł
- pomiary ochronne instalacji i urządzeń elektrycznych	-	1 400,00 zł
- usługi edukatorskie	-	2 000,00 zł
- przegląd techniczny budynków	-	600,00 zł
- montaż i transport pomocy dydaktycznych	-	2 478,58 zł
- inne usługi (intrologatorskie, kominiarskie, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, tablicy informacyjnej , przegląd samochodu. szafek hydrantowych, wymiana części w samochodzie, usługi transportowe,)	-	2 856,26zł
- kontrola i sprawdzenie szczelności instalacji gazowej	-	440,09 zł
- kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych	-	40 414,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 828,00 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	3 708,92 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1 191,66 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, dozór techniczny	-	8 660,50 zł

- fundusz świadczeń socjalnych	-	173 518,00 zł
nauczyciele, administracja, obsługa	-	136 715,00 zł
emeryci i renciści	-	36 803,00 zł
- szkolenia	-	2 940,00 zł
- odprawa dla 3 pracowników oraz środki BHP i pranie odzieży		41 945,11 zł.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszcznie – Plan wydatków 930 556,00 zł został wykonany w kwocie 930 556,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 792 327,34 zł.

rozd.-85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

rozd.-85495 – Pozostała działalność

W Poradni na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 138 228,66 zł składają się:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	46 727,94 zł
zakup tonerów	-	435,42 zł
materiały biurowe	-	2 538,46 zł
zakup czasopism	-	1 723,38 zł
znaczki pocztowe	-	199,50 zł
woda dla pracowników	-	639,41 zł
środki czystości	-	492,90 zł
pozostałe zakupy (światłówki, dzienniki, karty indywidualne, zamki meblowe)	-	1 800,96 zł
części do naprawy ksero	-	1 094,70 zł
zakup sprzętu komputerowego (7 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem)	-	27 031,30 zł
zakup wyposażenia (meble, szafy, regały),	-	9 591,00 zł
zakup aparatu fotograficznego, czajnika oraz wentylatory	-	1 180,91 zł
– energia, woda, gaz	-	8 497,33 zł
– badania okresowe pracowników	-	269,00 zł
– zakup pomocy (testy psychologiczne, pedagogiczne itp.)	-	29 673,14 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	2 629,75 zł
wywóz nieczystości, BIP, opłaty RTV, regeneracja gaśnic, czeki koszty dojazdu, aktualizacja arkusza organizacyjnego		
– rozmowy telefoniczne	-	1 232,36 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	149,20 zł
– podróże służbowe krajowe	-	1 915,54 zł

– zakup usług remontowych	-	98,40 zł
– szkolenia	-	840,00 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	45 768,00 zł
nauczyciele, administracja, obsługa		34 587,00 zł
emeryci i renciści		11 181,00 zł
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	428,00zł.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 3 096 726,00 zł, natomiast wykonanie 3 096 627,00 zł, co stanowi 100 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 488 898,26 zł.

rozdz..-80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdz..-80111 – Gimnazja specjalne

rozdz..-80134 Szkoły zawodowe specjalne

rozdz..-80195 – Pozostała działalność

rozdz..-85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

rozdz..-85495 – Pozostała działalność

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 600 471,74 zł składają się:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, sorty BHP	-	159 200,56 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	110 360,36 zł
materiały biurowe, druki legitymacji służbowych	-	3 061,01 zł
zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki, piły	-	13 489,05 zł
zakup materiałów do remontów, drobnych napraw i na warsztaty	-	20 164,01 zł
węgiel, drewno, gaz butle	-	228,00 zł
woda dla pracowników	-	1 725,69 zł
środki czystości	-	8 418,01 zł
zakup czasopism (kadry, księgowość)	-	2 558,01 zł
zakup materiałów w tym: laminator, odległościomierz, gilotyna, tuszy, tonerów, przedłużacz USB, płyty CD, DVD, zakup komputera, programów papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	10 014,48 zł
znaczki pocztowe	-	3 591,85 zł
części do naprawy samochodu	-	500,50 zł
zakup materiałów na otwarcie Ośrodka po remoncie, materiałów na działkę oraz kuchnię	-	8 475,87 zł
zakup odzieży oraz kamizelek	-	879,58 zł
zakup kredensu, regałów magazynowych, centralki telefonicznej, maszyny do szycia, odkurzacza	-	15 612,30 zł

zakup krzeseł, ławek do sal lekcyjnych, stolików warsztatowych, biurek, drukarki itp.	-	4 404,00 zł
zakup ławek do szatni i wykładowiny	-	3 584,00 zł
zakup mebli	-	13 654,00 zł
- energia, woda, gaz	-	123 881,04 zł
- zakup środków żywności	-	7 016,30 zł
- zakup usług remontowych	-	4 530,25 zł
- badania okresowe pracowników	-	2 072,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	49 313,72 zł
ścieki	-	14 967,10 zł
usługi transportowe	-	146,00 zł
opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, prowizje bankowe	-	1 814,93 zł
usługi budowlane	-	464,82 zł
przeglądy budynków, sprzętu, samochodów i instalacji, usługi szklarskie, ślusarskie, kominiarskie, badania lekarskie, ubezpieczenie pracowników	-	8 431,92 zł
archiwizacja dokumentów	-	3 002,50 zł
montaż wykładowiny w salce korekcyjnej, montaż drzwi do kuchni oraz centrali telefonicznej	-	16 645,36 zł
szkolenie BHP	-	1 600,00 zł
utrzymanie serwera domeny, strony BIP	-	2 149,09 zł
wynagrodzenie z tytułu oszczędności energii	-	92,00 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	4 300,19 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1 021,95 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce oraz samochodu	-	10 589,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych tym: nauczyciele i emeryci	-	121 481,00 zł
- opłata za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 928,00 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego oraz sądowego	-	2 957,37 zł
- szkolenia	-	820,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kuchni elektrycznej z piekarnikiem w kwocie 7 257,00 zł na potrzeby ośrodka.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemeńsko – Plan wydatków wynosi 3 120 989,50 zł natomiast wykonanie 3 082 471,30 zł, co stanowi 98,77 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 488 943,26 zł.

rozd...-80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozd...-80111 – Gimnazja specjalne

rozd...-80134 Szkoły zawodowe specjalne

rozd...-80195 – Pozostała działalność



rozd.-85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawczerozd.-85495 – Pozostała działalność

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 585 041,04 zł składają się:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, sorty BHP	-	183 010,02 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	180 392,02 zł,
materiały biurowe, znaczki, koperty	-	5 313,65 zł,
zakup części eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń	-	4 103,76 zł,
artykuły przemysłowe, budowlane, elektryczne	-	17 935,83 zł,
czasopisma	-	1 714,16 zł,
akcesoria komputerowe, program antywirusowy, licencja	-	1 624,89 zł,
zakup czujnika dymu	-	1 326,00 zł
zakup odzieży	-	355,99 zł
zakup opon	-	1 316,00 zł
olej opałowy	-	116 130,00 zł,
olej napędowy, smary oleje	-	30 571,74 zł
– energia, woda, gaz	-	21 337,18 zł,
– zakup leków	-	242,39 zł,
– szkolenia pracowników	-	2 790,00 zł
– zakup usług remontowych	-	9 655,35 zł,
usuniecie awarii systemu alarmu	-	553,50 zł
podział kosztorysu inwestycyjnego	-	369,00 zł
naprawa samochodu, gaśnic, sprzętu AGD, pompy wodnej wiertarki, kserokopiarki	-	4 995,85 zł
konserwacja urządzeń dźwigowych	-	1 414,50 zł
dokumentacja BHP	-	1 015,00 zł
wymiana głównego włącznika elektrycznego	-	1 307,50 zł
– zakup środków żywności do stołówki	-	6 307,63 zł,
– badania okresowe pracowników	-	3 185,00 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	15 722,66 zł,
usługi komunalne, kominiarskie	-	1 014,99 zł,
czynsz	-	1 589,76 zł
prowizje, opłaty bankowe, pocztowe,	-	458,77 zł,
przeład sprzętu p. poż, ,	-	313,65 zł
dostęp do systemu Arkusz	-	544,00 zł

poradnictwo żywienia, wynagrodzenie z tytułu oszczędności,	-	345,86 zł,
przeglądy i naprawy samochodów, serwis	-	599,01, zł,
wycinka oraz cięcie drzewa	-	1 197,48 zł
czyszczenie boiska oraz wykładzin	-	2 989,72zł
podpis elektroniczny,	-	313,97 zł,
usunięcie awarii prądu, wymiana opraw elektrycznych	-	1 932,89 zł
aktualizacje programów, certyfikat kwalifikowany, utrzymanie strony internetowej, przegląd technologiczny kotłowni, przegląd instalacji alarmowej	-	4 310,56 zł,
dorabianie kluczy,	-	112,00 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	2 940,57 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	-	148,50 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz (analiza poboru wody, ścieków,)	-	617,70 zł,
- podróże służbowe krajowe	-	516,52 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, dozór techniczny	-	11 324,50 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w tym: nauczyciele, obsługa, emeryci i renciści	-	142 711,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego.	-	4 140,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono na potrzeby ośrodka pralnice na kwotę 8 487,00 zł.

### **Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych**

*rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*

*rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*

Środki w kwocie 879 406,98 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, następujących szkół:

- Zespół Szkół nr 3 (3 szkoły)	-	670 888,94 zł
- Centrum Edukacyjne „Omnibus (3 szkoły)	-	201 791,04 zł
- Policealna Szkoła Kosmetyczna ( 1 szkoła)	-	6 727,00 zł

*rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Kwota 95 771,60 zł przekazana została dla szkół i placówek szkolno – wychowawczych podległych Powiatowi, jako dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału kwotę 49 727,90 zł wydatkowano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek – 5 820,00 zł,
- nagrody Starosty dla nauczycieli – 37 712,65 zł,
- prace ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 3 005,83 zł,
- współorganizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 1 037,03 zł,
- opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych - 1 342,00 zł,
- opłata pocztowa – 11,20 zł,
- dostęp do aplikacji i arkuszy – 799,19 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół na kwotę 16 000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego kwota 2 652 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 2 609 964,72 zł, co stanowi 98,41 %.

Z otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie w kwocie 2 609 403,12 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne mieszkanek w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 561,60 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 000,00 zł i został wykonany na kwotę 2 985,89 zł, co stanowi 99,53 % wykonania.

Współorganizacja konkursów i spotkań o tematyce zdrowotnej w tym:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| - XX Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych | - | 1 000,00 zł |
| promujących zdrowie                             |   |             |

- konkurs „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka”	-	299,39zł
- spotkanie integracyjne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	-	336,50 zł
- olimpiada wiedzy o AIDS	-	350,00 zł
- profilaktyka schorzeń związanych z ciśnieniem tętniczym	-	1 000,00 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 49 427,00 zł został wykonany na kwotę 49 426,22 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki –10 893,80 zł,
- środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie powiatu choszczeńskiego – 38 532,42 zł.

### rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2014 r. wynosi 3 805 670,00 zł i został wykonany na kwotę 3 805 670,00 zł co stanowi 100%. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 2 338 361,04 zł.

Na główne wydatki rzeczowe w kwocie 907 870,76 zł składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	284 049,84 zł
materiały biurowe	-	5 739,02 zł
paliwo do samochodów służbowych	-	21 961,00 zł
materiały budowlane ( okleiny, pianki montażowe, tynki, kleje, farby, zaprawy tynkowe, panele, żarówki, materiały elektryczne)	-	22 877,01 zł
środki czystości	-	21 586,67 zł
czasopisma	-	1 319,75 zł
zakup poduszek, odzieży, materacy oraz mebli dla mieszkańek	-	18 373,52 zł
fotel oraz materiały medyczne,	-	4 900,00 zł,
pozostałe materiały (zamki do drzwi, pojemniki na piasek, taśma antypoślizgowa, żarówki, zasłonki worki, samozamykacze, kłódki, koszyczki it[.]	-	12 316,29 zł
zakup części zamiennych	-	3 035,97 zł,
materiały dla mieszkańek na terapię zajęciową	-	1 643,91 zł
zakup wyposażenia (meble, krzesła, aparatów telefonicznych talerzy, obrusów, firany, opony samochodowe, wózek gastronomiczny, sztucce, naczynia, łóżko do mycia, warnik do wody, szafki łazienkowe maszynka do mięsa, nożyce do żywopłotu,).	-	17 645,44 zł
olej opałowy,	-	133 230,10 zł

zakup pieluchomajtek	-	14 129,21 zł
organizacja imprezy Brzezińskie lato oraz dzień sport	-	5 291,95 zł
- energia, woda, gaz	-	57 839,89 zł
- zakup, leków, wyrobów medycznych	-	7 868,27 zł
- zakup środków żywności	-	273 658,96 zł
- zakup usług remontowych, w tym:	-	18 834,49 zł
konserwacja i naprawa windy	-	7 825,00 zł
usługi remontowe	-	7 019,99 zł
naprawa sprzętu AGD, kserokopiarki,	-	3 989,50zł
- badania okresowe pracowników	-	4 158,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	103 841,80 zł
usługa monitorowania p/poż.	-	4 428,00 zł
wywóz nieczystości	-	6 749,18 zł
usługi pocztowe i bankowe, informatyczne	-	4 973,62 zł
usługi prawne	-	10 560,00 zł
likwidacja barier architektonicznych	-	15 000,00 zł
usługa BHP	-	4 800,00 zł
badanie ścieków	-	501,49 zł
wykonanie balustrady z barierką	-	1 350,00 zł
dogoterapia	-	6 768,00 zł
usługa dezynsekcji i deratyzacji	-	1 920,00 zł
usługi	-	9 048,00 zł
przygotowanie dokumentacji STWiOR	-	2 583,00 zł
usługi pralnicze, kurierskie, kominiarskie	-	20 820,37 zł
przeгляд techniczny budynku 5 letnie	-	5 535,00 zł
próby kotłowni dla dozoru	-	492,00 zł
inne usługi (m.in. opłaty RTV, przeгляд hydrantów, przeگłady pojazdów, podłączenie telefonu, refundacja nauki, wymiana opon i oleju )	-	3 968,00 zł
przeniesienie centrali telefonicznej	-	1 600,00 zł;
wycinka drzew, regeneracja gaśnic, pomiary elektryczne,	-	2 745,04 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz internet	-	7 935,01 zł
- różne opłaty i składki	-	22 921,55 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	112 681,85 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	10 871,10 zł
- szkolenia	-	3 210,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup materiałów, odzieży, obuwia BHP	-	12 095,20 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 547 343,00 zł z przeznaczeniem na:

- wentylację nawiewno – wywiewnej w kwocie 489 014,66 zł
- modernizację systemu alarmu przeciwpożarowego - 21 376,86 zł
- nadzór inwestorski -6 683,20 zł
- dodatkową dokumentację dotyczącą w/w inwestycji -6 868,00 zł
- dodatkowe hydranty - 3 057,28 zł
- kocioł warzelny na potrzeby kuchni - 10 084,77 zł
- dwa piece kuchenne wraz z wyposażeniem - 10 258,23 zł.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 297 551,00 zł, został wykonany na kwotę 1 249 244,58 zł, co stanowi 96,28 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 173 893,83 zł.

Środki z tego rozdziału w wysokości 939 711,59 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 631 196,91 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 135 497,89 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe utrzymanie dziecka w pogotowiu opiekuńczym – 35 190,32zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem – 61 284,52 zł,
- jednorazowa pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 15 800,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków – 3 000,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 24 705,00 zł,
- pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla dwóch rodzin – 17 536,95 zł,
- pomoc pieniężną na remont lokalu mieszkalnego – 15 000,00 zł
- pomoc pieniężną związaną z wystąpieniem zdarzeń losowych – 500,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	6 855,77 zł
zakupy dotyczące imprezy "Święto rodziny"	-	789,77 zł
paczki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych	-	6 066,00 zł
- badania okresowe pracowników	-	133,50 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	24 103,95 zł
usługa psychologa dotycząca okresowej oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej	-	2 745,00 zł
szkolenie rodzin zastępczych	-	6 185,00 zł
kolonia dla dzieci z rodzin zastępczych	-	10 487,00 zł
organizacja spotkań dla rodzin zastępczych	-	4 686,95 zł
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego	-	81 970,10 zł
- podróże służbowe krajowe (wizyty środowiskowe, wyjazdy na szkolenie i spotkania informacyjne)	-	3 617,72 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	2 734,83 zł

Ponadto jako wkład własny do projektu „Kieruj swoim losem” współfinansowanego ze środków EFS wydatkowano środki w kwocie 16 223,29 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 7 500,00 zł został wykonany na kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą wynagrodzenia specjalisty prowadzącego programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 458 831,00 zł i został wykonany na kwotę 439 141,69 zł co stanowi 95,71 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 367 048,69 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 72 093,00 zł i są to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	20 454,96 zł
materiały biurowe	-	3 140,78 zł
prenumeraty czasopism	-	799,00 zł
zakup wyposażenia (aparat telefoniczny, 3 czajniki, filiżanki, niszczarka, wentylatory, odkurzacz, zegar, przedłużacze,)	-	2 394,95 zł
notebook, dysk do komputera, monitor	-	4 540,00 zł
programy komputerowe	-	1 863,00 zł
2 drukarki	-	1 189,00 zł
pozostałe (kodeks pracy, pieczątki, woda do dystrybutora, materiały do napraw, art. BHP, środki czystości, żarówki, przejściówka)	-	3 086,38 zł
tonery do drukarek	-	598,27 zł
części zamienne do ksero	-	2 493,58 zł
karty parkingowe	-	350,00 zł
- energia, woda, gaz	-	14 082,42 zł
- zakup usług remontowych ( naprawa ksero)	-	479,70 zł
- badania okresowe pracowników	-	349,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	12 496,48 zł
opłaty pocztowe	-	7 526,06 zł
usługa naprawy ksero i drukarki	-	467,40 zł
obsługa BIP	-	430,50 zł
serwis oprogramowania i licencje programów komputerowych	-	3 333,30 zł
inne usługi(wynajem dystrybutora wody, usługa transportowa, catering)	-	739,22 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz internet	-	3 946,33 zł

- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na szkolenia i konferencje, kontrole stanowisk pracy)	-	4 133,34 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	1 374,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	8 434,20 zł
- szkolenia	-	1 160,00 zł
- podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd	-	5 182,57 zł

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 44 572,00 zł i został wykonany na kwotę 35 952,00 zł co stanowi 80,66 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 8 690,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 26 652,00 i są to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	739,90zł
dystrybutor wody, środki czystości	-	338,50 zł
artykuły biurowe, toner	-	226,20 zł
pozostałe zakupy (poradniki,)	-	175,20 zł
- szkolenia nt prawidłowych postaw społecznych	-	1 625,00 zł
- porady prawne	-	14 723,10 zł
- praca z dzieckiem i rodziną w kryzysie – usługi psychologa	-	9 460,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	104,00 zł

Ponadto jako wkład własny do projektu „Kieruj swoim losem” współfinansowanego ze środków EFS wydatkowano środki w kwocie 610,00 zł z przeznaczeniem na konsultacje indywidualne z psychologiem i pedagogiem.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 9 096,00 zł został wykonany na kwotę 7 695,25 zł, co stanowi 84,60 %.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Bierzwnik jako pomoc finansową na remont i odbudowę domu mieszkalnego w miejscowości Wygon. Ponadto wypłacono odpis na ZFŚS dla emerytów w kwocie 2 595,25 zł.

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

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o u niepełnosprawności



Plan Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosił 143 123,00 zł i został wykonany na kwotę 133 057,00 zł, co stanowi 92,97 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 76 779,83 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 56 277,17 zł dotyczyły głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	9 092,54 zł
materiały biurowe	-	1 532,89 zł
woda, środki czystości,	-	809,66 zł
toner, części zamienne do ksero	-	1 242,18 zł
zestaw komputerowy, niszczarka, skaner, programy komputerowe	-	5 280,30 zł
pozostałe zakupy ( łyżeczki, czajnik, lampki choinkowe, przedłużacz)	-	227,51 zł
- zakup usług remontowych (przegląd windy i ksero)	-	2 132,82 zł
- badania profilaktyczne	-	110,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	43 568,35 zł
usługi medyczne – wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności	-	38 416,00 zł
opłaty pocztowe	-	4 838,70 zł
pozostałe usługi:( koszty dojazdu, czynsz za dystrybutor wody, przegląd instalacji elektrycznej)	-	313,65 zł
- podróże służbowe krajowe	-	122,03 zł
- opłata roczna za dozór techniczny	-	157,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93 zł

#### rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie - plan wydatków 1 772 044,00zł został wykonany w kwocie 1 771 113,36 zł, co stanowi 99,95 % . Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 1 610 323,63 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 151 592,58 zł w głównych pozycjach obejmowały:

<input type="checkbox"/> wpłaty na PRFON	-	11 426,00 zł
<input type="checkbox"/> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów, zakup wody dla pracowników)	-	1 934,27 zł
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	8 667,75 zł
materiały biurowe	-	761,41 zł
paliwo do samochodów służbowych	-	1 100,45 zł
środki czystości,	-	554,24 zł
wykładzina podłogowa i meble	-	3 034,62 zł
zakup wyposażenia (rolety, materiały do bieżących napraw, wycieraczki, folie malarskie, wiadra)	-	3 217,03 zł
<input type="checkbox"/> zakup energii	-	26 458,70 zł
<input type="checkbox"/> zakup usług remontowych, w tym:	-	34 496,59 zł
remont łazienek	-	23 818,69 zł

wymiana drzwi do toalet	-	1 216,00 zł
malowanie korytarzy i klatki schodowej	-	9 141,73 zł
konserwacja systemu alarmowego	-	320,17 zł
<input type="checkbox"/> badania okresowe pracowników	-	2 056,00 zł
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych, w tym:	-	10 024,67 zł
wywóz nieczystości	-	1 605,01 zł
oczyszczanie chodników	-	608,64 zł
przeeglądy sprzętu instalacji oraz samochodu	-	328,00 zł
monitoring	-	1 685,10 zł
montaż rolet i żaluzji	-	5 180,00 zł
inne usługi	-	617,92 zł
<input type="checkbox"/> podróże służbowe krajowe	-	2 866,04 zł
<input type="checkbox"/> ubezpieczenie mienia	-	8 102,56 zł
<input type="checkbox"/> fundusz świadczeń socjalnych	-	36 720,00 zł
<input type="checkbox"/> szkolenia	-	970,00 zł
<input type="checkbox"/> podatki i opłaty na rzecz jst	-	7 870,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano rozbudowę archiwum zakładowego na kwotę 9 197,15 zł.

#### rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 136 658,60 i został wykonany w kwocie 1 984 219,93zł, co stanowi 92,87 %, z tego:

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt konkursowy „Kieruj swoim losem” ujęty w wieloletniej prognozie finansowej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu. W roku 2014 wydatkowano na ten cel kwotę 1 075 104,77 zł, w tym:
  - dotacje dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Krzęcinie, Pełczycach, Bierzwniku, Choszczynie, Reczu i Drawnie – 640 485,92 zł
  - wynagrodzenia i pochodne – 306 360,24 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5 849,10 zł (zestawy kosmetyczne, artykuły papiernicze, tonery, promocja projektu, artykuły spożywcze na spotkania robocze),
  - badania profilaktyczne pracowników – 360,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 116 083,60 zł (szkolenia zawodowe, usługi transportowe, warsztaty psychologiczne, usługi gastronomiczne, wynajem pomieszczeń i sprzętu, promocja projektu),

- podróże służbowe krajowe- 426,26 zł,
  - szkolenia pracowników – 70,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,65 zł.
2. Projekt „Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra” ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt wykonywany przez Starostwo Powiatowe, realizowany w Zespole Szkół Nr 1. W roku 2014 wydatkowano kwotę 343 982,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 133 973,75 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych – 75 181,89 zł, wynagrodzenie asystentki koordynatora projektu – 26 160,00 zł, zakup artykułów biurowych, pieczętek itp. – 20 862,86 zł, usługi transportowe i gastronomiczne – 66 459,32 zł, opłata za egzamin i Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – 10 912,00 zł, pozostałe wydatki 10 432,24 zł dotyczyły promocji projektu, zakupu telewizora, oraz materiałów do badań.
3. Projekt „Najlepszy w zawodzie” ma na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy. Projekt wykonywany przez Starostwo Powiatowe, realizowany w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2. W roku 2014 wydatkowano kwotę 532 477,79 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów - 64 474,13 zł
  - wynagrodzenia i pochodne – 83 107,12 zł,
  - zakup książek i pomocy dydaktycznych – 25 082,53 zł,
  - zakup wyposażenia pracowni do nauki zawodu(dietetyk, barman, obsługa kas fiskalnych) oraz catering dla uczestników, materiały szkoleniowe i biurowe, odzież ochronna – 226 198,28 zł,
  - usługi transportowe – 25 002,00 zł,
  - usługi edukacyjne (nauka języka, kurs dietetyka, barmana i prawo jazdy) – 44 984,80zł,
  - doradztwo zawodowe - 23 346,00zł,
  - pozostałe wydatki 22 338,46 zł dotyczyły kosztów odbywania stażu (wynagrodzenie opiekuna stażu, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu)
  - w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ekspres do kawy oraz rozdzielnie elektryczne na zajęcia dietetyka na kwotę 17 944,47 zł.
4. W Powiatowym Urzędzie Pracy zakończono realizację projektu systemowego – „Piramida kompetencji” ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatkowano na ten cel kwotę

32 655,31zł z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

### rozdział 90095 –Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 80 000,00 zł wykonanie 10 296,29 zł co stanowi 12,87%.

Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły:

- zakupu aparatu fotograficznego na kwotę 1 839,00 zł,
- abonamentu LEX na kwotę 6 167,69 zł,
- prenumeraty czasopisma Aura na kwotę 201,60zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 2 088,00 zł.

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

### rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 40 000,00 zł przekazano na podstawie porozumienia z dn. 23.03.2009 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. Ponadto przekazano kwotę 7000,00 zł w ramach pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup trzech zastawów komputerowych również dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

### rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 40 000,00 zł i został wykonany na kwotę 30 724,23 zł, co stanowi 76,81% wykonania.

Środki te zostały wydatkowane na zakup pucharów i organizację lub współorganizację następujących imprez:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| – organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej  | - | 4 250,00 zł |
| – II Powiatowy Koncert Zespołów Śpiewaczych „A my śpiewamy tak”   | - | 1 190,78 zł |
| – Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego – impreza o charakterze cyklicznym w okresie od marca do czerwca realizowana przez Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie | - | 7 991,69 zł |
| – Warsztaty Akordeonowe dla uczniów i pedagogów szkół muzycznych I stopnia  | - | 2 000,00 zł |
| – IX Wojewódzki Konkurs wiedzy o regionie   | - | 1 000,00 zł |

– II Międzyszkolny Papieski Konkurs Recytatorski	-	200,00 zł
– XV Konkurs ortograficzny dla gimnazjów z powiatu choszczeńskiego org. przez Publiczne Gimnazjum w Choszczynie	-	250,00 zł
– Powiatowy Konkurs Arytmetyczny „Super Rachmistrz”	-	250,00 zł
– Powiatowy Konkurs ortograficzny „Ortograficzne potyczki” w Pełczycach org. przez Stowarzyszenie Ala i As z Pełczyc	-	398,10 zł
– XIII Międzyszkolny Konkurs Nobliści Polscy	-	300,00 zł
– Konkurs pieśni wojskowej i patriotycznej w Krzęcinie	-	350,00 zł
– XII Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej	-	400,00 zł
– XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Teatrze	-	398,48 zł
– XVI Regionalny Konkurs Wiedzy Historycznej „Czy znasz swój powiat	-	500,00 zł
– VIII Powiatowy Maraton wiedzy gimnazjalisty org. przez Zespół Szkół w Lubianie	-	600,00 zł
– XX Międzyszkolny Festiwal Kolęd w Korytowie	-	995,60 zł
– Powiatowy Dzień Papieski	-	1 000,00 zł
– VII Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej	-	1 000,00 zł

Ponadto zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów ze szkół podległych powiatowi na kwotę 2 000,00 zł oraz statuetki okolicznościowe na kwotę 149,58 zł. W ramach wydatków płacowych opłacono honoraria w kwocie 5 500,00 zł za przedstawienie teatralne z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Kwotę 26 950,53 zł przekazano do Ministerstwa Sportu i Turystyki jako zwrot odzyskanego podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Choszczynie.

### rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w kwocie 36 615,00 zł przeznaczono na współfinansowanie upowszechniania sportów wodnych (żeglarstwa, kajakarstwa płaskiego i kajak-polo) poprzez organizację współzawodnictwa, szkolenia oraz udział zawodników Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniak” w zawodach krajowych i zagranicznych. Ponadto przekazano dotację w kwocie 7 200,00 zł dla Zrzeszenia LZS na realizację programu „Organizator Sportu dzieci

i młodzieży w środowisku wiejskim” oraz dla UKS Sprawni Razem Suliszewo na realizację programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 800,00 zł.

#### rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 50 000,00 zł i został wydatkowany na kwotę 35 339,13 zł, co stanowi 70,68%. Środki wydatkowano na organizację i udział drużyn w następujących imprezach sportowych:

– podsumowanie sezonu 2013 roku w Międzyszkolnym Ośrodku Sportów Wodnych	-	3 004,78 zł
– XVI Zawody w strzelaniu myśliwskim śrutowym w Kruczaju	-	4 644,40 zł
– IX Choszczeński Maraton Rowerowy	-	1 600,00 zł
– Turniej Piłki Nożnej Gavia Cup – Akademia Piłkarka Gavia	-	1 500,00 zł
– V Turniej Piłki nożnej im. J. Hawrylewicza	-	1 379,99 zł
– Otwarty pokaz nowej dyscypliny sportowej Speedminton	-	1 192,96 zł
– XVI Bieg Bursztynowy w Pełczycach	-	1 000,00 zł
– XXXIII Biegi uliczne – UKS Hetman Recz	-	700,00 zł
– Zawody wędkarskie parami	-	600,00 zł
– Mistrzostwa Powiatu w unihokeju dziewcząt i chłopców szkół podstawowych – MULKS Orzeł Bierzwnik	-	600,00 zł
– Mistrzostwa Powiatu w drużynowym tenisie stołowym szkół gimnazjalnych i podstawowych – UKS Pełcz Pełczyce	-	600,00 zł
– X Mistrzostwa Powiatu igrzysk młodzieży szkolnej w badmintonie dziewcząt i chłopców – UKS As w Sławęcinnie	-	500,00 zł
– Świąteczny Turniej Piłki siatkowej Recz 2014 – inicjatywa lokalna	-	500,00 zł
– IX Powiatowa Parafiada	-	500,00 zł
– 60-lecie MKS Remor Recz- PZW Koło Remor Recz	-	500,00 zł
– Turniej piłki nożnej szkół podstawowych i gimnazjów	-	499,90 zł
– XV Pełczycki Maraton Pływacki	-	499,00 zł
– Impreza sportowa Eko, zdrowo na sportowo – LGR Partnerstwo Jezior	-	999,99 zł
– XXIV Memoriał Szachowy im. A. Kubaszewskiego i E. Kramka – UKS Skoczek Choszczno	-	599,46 zł
– IX Międzyszkolna olimpiada sportowa państw unijnych klas I-III szkół podstawowych	-	360,00 zł
– Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym -LPUKS Wiktoria Zieleniewo	-	400,00 zł
– Mistrzostwa Polski w piłce nożnej chłopców -UKS Sprawni Razem Suliszewo	-	1 996,62 zł
– Powiatowe Zawody wędkarskie im. St. Komady	-	300,00 zł
– Drużynowe i Indywidualne zawody wędkarskie o mistrzostwo	-	300,00 zł

Powiatu	-	
- Mistrzostwa Powiatu choszczeńskiego w szachach – UKS Skoczek	-	300,00 zł
- Mistrzostwa Powiatu Młodzieży szkolnej dziewcząt i chłopców „Z podwórka na stadion”-Powiatowe Zrzeczenie LZS Choszczno	-	1 000,01 zł
- Mistrzostwa Powiatu młodzieży szkolnej w piłce nożnej dziewcząt i chłopców „Z podwórka na stadion”	-	800,00 zł
- Powiatowy Turniej piłki siatkowej chłopców i dziewcząt szkół podstawowych- UKS Lubina	-	200,00 zł
- XVI Mistrzostwa Polski w badmintonie pracowników oświaty	-	200,00 zł
- Otwarte Mistrzostwa Seniorów w szachach – UKS Skoczek w Choszczynie	-	492,91 zł
- Trójbój lekkoatletyczny i drużynowy czwórbój lekkoatletyczny szkół podstawowych i gimnazjalnych – UKS Pełcz w Pełczyach	-	298,80 zł
- XV Regionalny Turniej Piłki Nożnej im. Krzysztofa Hołuba -UKS Ina Recz	-	400,00 zł
- Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół gimnazjalnych i podstawowych -UKS Pełcz Pełczyce	-	400,00 zł
- XVI Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w warcabach 100-polowych – LPUKS Wiktoria Zieleniewo	-	400,00 zł
- Zawody sportowe w piłce nożnej w Lubianie	-	320,00 zł
- Impreza „Raz zimno, raz gorąco” - Stowarzyszenie Morsy Krzęcin	-	190,65 zł
- Zimowy Powiatowy Turniej Szachowy- LPUKS Wiktoria Zieleniewo	-	200,00 zł
- Regionalne Zawody w Tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych- UKS Pełcz Pełczyce	-	200,00 zł
- Powiatowy Halowy Turniej Piłki nożnej -MULKS Orzeł Bierzwnik	-	150,00 zł
- Powiatowa Gala Sportu	-	3 209,66 zł
- XXVI Międzynarodowa Parafiada dzieci i młodzieży w Warszawie	-	1 200,00 zł
- opłata startowa wniesiona w związku z udziałem zawodników UKS Złoty Orzeł Choszczno w XIV Mistrzostwach Polski w armwrestligu, która odbyła się w Skierniewicach	-	600,00 zł

## **Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2014 r.**

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2014 r. kształtują się w następujący sposób:

- Starostwo Powiatowe – **5 653 209,77 zł** – w tym 6 707,94 zł należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania oraz z wynajmu hali sportowej, 2 715,23 zł są to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, 290 205,64 to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, 25,00 zł to należności za kartę parkingową, kwota 5 353 555,96 zł to depozyty na żądanie na kontach rachunku podstawowego powiatu oraz kont pomocniczych,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- **13 517,57 zł**, są to należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,
- Zespół Szkół Nr 1 – **3 881,27 zł**, są to należności z tytułu wynajmu sal w szkole, opłat za wyżywienie ,
- SOSzW Suliszewo – **57 331,50 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 55 869,84 zł, należności z tytułu centralnego ogrzewania lokatorów bloku mieszkalnego – 594,36 zł, opłaty za żywienie pracowników 867,30 zł.
- SOSzW Niemieńsko - **7 554,59 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 3 890,31 zł , opłaty za żywienie pracowników 1 102,00 zł, kwota 2 179,58 zł to usługi przewozowe, 382,70 zł to opłaty za media oraz nocleg,
- Dom Pomocy Społecznej – **2 434,30 zł** zaległości opłat za pobyt od mieszkanek,
- Powiatowy Urząd Pracy- **624 752,39 zł** w tym depozyty na żądanie 565 010,02 zł, z Funduszu Pracy w kwocie 59 742,37 zł w tym niespłacone pożyczki, pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych, nienależnie pobrane świadczenia, wypowiedzenie umów na dotacje,



- Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2014 r. to kwota **8 877 701,69 zł**, w tym:
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” na dzień 31.12.2014 r. pozostało do spłaty **619 726,70 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Kotłownia w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Suliszewie” na dzień 31.12.2014 r. pozostało do spłaty **150 000,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 roku na budowę hali przy Zespole Szkół nr 2 oraz budowę drogi Święciechów –Drawno w kwocie 3 436 372,16 zł. Pozostało do spłaty **405 776,16 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 6 930 050,00 zł z przeznaczeniem na halę przy Z.Sz.Nr 2, budowę boiska ORLIK przy Z.Sz. Nr 1, budowę i remont ciągu dróg powiatowych Recz-Kiełpino-Brzeziny, Brzeziny-Kołki, Kołki-Suliszewo, spłata jego rozpoczęła się w czerwcu 2014 r. Pozostało do spłaty **5 479 305 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2011 w kwocie 2 795 278,77 zł na termomodernizację internatu oraz przebudowę drogi Pełczyce-Jarosławsko. Spłata kredytu rozpoczęła się w lipcu 2014 roku. Pozostało do spłaty **2 218 696,77 zł**,
- kwota **4 197,06 zł** to zobowiązanie, które wystąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy a dotyczy głównie Funduszu Pracy, są to niepodjęte zasiłki dla bezrobotnych.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO – DOCHODY Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ POWIATU**

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wskaźn.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 920,00	4 920,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 769,00</b>	<b>20 768,745</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 769,00</b>	<b>20 768,745</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 769,00	20 768,745	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>469 251,00</b>	<b>469 247,69</b>	<b>100,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>	<b>171 251,00</b>	<b>171 250,50</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 251,00	171 250,50	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>298 000,00</b>	<b>297 997,19</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	297 997,19	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>123 796,00</b>	<b>123 795,76</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 800,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 800,00	103 800,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 996,00</b>	<b>19 995,76</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 996,00	19 995,76	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>56 184,00</b>	<b>29 170,91</b>	<b>51,92</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>56 184,00</b>	<b>29 170,91</b>	<b>51,92</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 184,00	29 170,91	51,92

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wskażn.
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 387 618,00	3 387 618,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>249,97</b>	<b>148,50</b>	<b>59,41</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>249,97</b>	<b>148,50</b>	<b>59,41</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249,97	148,50	59,41
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 609 964,72</b>	<b>98,41</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 609 964,72</b>	<b>98,41</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 652 000,00	2 609 964,72	98,41
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>133 123,00</b>	<b>133 057,00</b>	<b>99,95</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>133 123,00</b>	<b>133 057,00</b>	<b>99,95</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 123,00	133 057,00	99,95
			<b>Razem</b>	<b>6 855 410,97</b>	<b>6 786 191,32</b>	<b>98,99</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO – WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ POWIATU**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 920,00	4 920,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 769,00</b>	<b>20 768,745</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 769,00</b>	<b>20 768,745</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 769,00</b>	<b>20 768,75</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 769,00	20 768,75	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>469 251,00</b>	<b>469 247,69</b>	<b>100,00</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>171 251,00</b>	<b>171 250,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 251,00</b>	<b>171 250,50</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 251,00	171 250,50	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>298 000,00</b>	<b>297 997,19</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>298 000,00</b>	<b>297 997,19</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 813,00	263 810,19	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 254,00	33 254,36	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933,00	932,64	99,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>123 796,00</b>	<b>123 795,76</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 800,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>103 800,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 800,00	103 800,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 996,00</b>	<b>19 995,76</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 996,00</b>	<b>19 995,76</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 721,37	12 721,37	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 274,63	7 274,39	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>56 184,00</b>	<b>29 170,91</b>	<b>51,92</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>56 184,00</b>	<b>29 170,91</b>	<b>51,92</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 184,00</b>	<b>29 170,91</b>	<b>51,92</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	6 460,56	75,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 384,00	18 576,62	43,83
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 133,73	79,49
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>3 387 618,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 252,72	2 787 252,72	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 134,57	470 134,57	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 230,71	130 230,71	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>249,97</b>	<b>148,50</b>	<b>59,41</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>249,97</b>	<b>148,50</b>	<b>59,41</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>249,97</b>	<b>148,50</b>	<b>59,41</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249,97	148,50	59,41
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 609 964,72</b>	<b>98,41</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 609 964,72</b>	<b>98,41</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>2 609 964,72</b>	<b>98,41</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 652 000,00	2 609 964,72	98,41
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>133 123,00</b>	<b>133 057,00</b>	<b>99,95</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>133 123,00</b>	<b>133 057,00</b>	<b>99,95</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 123,00</b>	<b>133 057,00</b>	<b>99,95</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 845,00	76 779,83	99,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 278,00	56 277,17	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		<b>Razem</b>	<b>6 855 410,97</b>	<b>6 786 191,32</b>	<b>98,99</b>

## **Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku.**

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

- Zespół Szkół nr 1,
- SOSzW Suliszewo,
- SOSzW Niemieńsko,

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2014 r.	-	<b>0,00 zł</b>
plan	-	<b>311 207,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>283 398,63 zł</b>
co stanowi	-	<b>91,1%</b>

Dochody rachunków dochodów własnych uzyskiwane są z odpłatności za żywienie, darowizn, odsetek .

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	<b>311 207,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>283 398,63 zł</b>
co stanowi	-	<b>91,1%</b>
Stan środków na 31.12.2014 r.		<b>0,00 zł</b>

Pozyskane środki były przeznaczone na zakup żywności dla dzieci, uzupełnienie wyposażenia w jednostkach, zakup usług remontowych, organizacje wycieczki dla dzieci, ubezpieczenie, koszty przesyłek. Nadwyżka środków finansowych została zwrócona do budżetu powiatu.

### **1. Zespół Szkół nr 1**

#### Dochody

Stan środków na 01.01.2014 r.	-	<b>0,00 zł</b>
plan	-	<b>137 600,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>123 324,44 zł</b>
co stanowi	-	<b>89,6%</b>

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci.

#### Wydatki

plan	-	<b>137 600,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>123 324,44 zł</b>
co stanowi	-	<b>89,6%</b>
Stan środków na 31.12.2014r.		<b>0,00 zł</b>

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.



## 2. SOSzW Suliszewo

### Dochody

Stan środków na 01.01.2014 r.	-	0,00 zł
plan	-	<b>74 000,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>70 956,98 zł</b>
co stanowi	-	<b>95,9 %</b>

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, wpłata otrzymanych darowizn, odsetki bankowe.

### Wydatki

plan	-	<b>74 000,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>70 956,98 zł</b>
co stanowi	-	95,9%
Stan środków na 31.12.2014 r.	-	<b>0,00 zł</b>

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług. Środki niewykorzystane do końca 2014 roku zostały zwrócone do budżetu powiatu.

## 3. SOSzW Niemieńsko

### Dochody

Stan środków na 01.01.2014 r.	-	<b>0,00 zł</b>
plan	-	<b>99 607,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>89 117,21 zł</b>
co stanowi	-	89,5 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, wpłata otrzymanych darowizn, odszkodowanie.

### Wydatki

plan	-	<b>99 607,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>89 117,21 zł</b>
co stanowi	-	89,5 %
Stan środków na 31.12.2014 r.	-	<b>0,00 zł</b>

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz zakup materiałów i wyposażenia, na organizację imprez pn. „Zamkowy dzień Osób Niepełnosprawnych” oraz spływu kajakowego oraz zakup usług remontowych. Środki niewykorzystane do końca 2014 roku zostały zwrócone do budżetu powiatu.

**Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych  
w 2014 roku.**

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2014 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2014r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Rachunek dochodów własnych w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>311 207,00</b>	<b>283 398,63</b>	<b>91,1%</b>	<b>311 207,00</b>	<b>283 398,63</b>	<b>91,1%</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkół nr 1- rozdz. 85410	0,00	137 600,00	123 324,44	89,6%	137 600,00	123 324,44	89,6%	0,00
SOSzW - Suliszewo	0,00	74 000,00	70 956,98	95,9%	74 000,00	70 956,98	95,9%	0,00
SOSzW - Niemieńsko	0,00	99 607,00	89 117,21	89,5%	99 607,00	89 117,21	89,5%	0,00

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 8:7	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Stopień zaawansowania 10:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050	05011	Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków	2013-2014	1 206 955,81	139 538,49	133 538,49	95,70%	1 206 955,62	100,00%
150	15013	Akcja dotacja PKOL	2012 - 2014	1 041 392,00	36 666,55	33 999,99	92,73%	952 894,97	91,50%
150	15013	Nie trać czasu załóż własną firmę -spełnij się zawodowo III	2012 - 2015	1 936 662,00	440 530,00	413 566,48	93,88%	1 952 498,92	100,82%
150	15013	Nie trać czasu, załóż własną firmę-spełnij się zawodowo IV	2013 - 2015	1 614 852,35	1 490 455,03	1 463 049,70	98,16%	1 573 040,66	97,41%
700	70005	Rozbudowa i przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie	2012-2014	3 950 000,00	3 300 000,00	2 508 104,51	76,00%	2 592 078,51	65,62%
853	85395	Kieruj swoim losem	2008 - 2014	8 500 392,00	1 186 253,00	1 075 104,77	90,63%	8 531 209,47	100,36%
853	85395	Najlepszy w zawodzie	2013 - 2015	755 804,47	598 060,00	532 477,79	89,03%	532 477,79	70,45%
853	85395	Piramida kompetencji	2013 - 2014	68 607,00	32 659,00	32 655,31	99,99%	66 991,79	97,65%
853	85395	Solidna edukacja gwarancją na lepsze jutro	2012-2015	723 897,00	366 122,60	343 982,66	93,95%	657 488,65	90,83%
				<b>19 798 562,63</b>	<b>7 590 284,67</b>	<b>6 536 479,70</b>	<b>86,12%</b>	<b>18 065 636,38</b>	<b>91,25%</b>

## BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM ZA 2014 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b>55 141 523,23</b>	<b>55 467 126,85</b>	<b>100,59</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>9 577 584,00</b>	<b>10 035 316,94</b>	<b>104,78</b>
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	5 594 569,00	5 656 661,00	101,11
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	95 000,00	123 547,99	130,05
– dochody z majątku powiatu	72 447,00	7 675,50	10,59
– pozostałe dochody	3 815 568,00	4 247 432,45	111,32
<b>2. Dotacje</b>	<b>17 058 918,23</b>	<b>16 926 788,91</b>	<b>99,23</b>
z tego:			
– z budżetu państwa	10 093 111,97	10 011 010,34	99,19
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732 802,75	710 632,82	96,97
– na programy z udziałem środków europejskich	4 035 783,51	3 978 924,79	98,59
– pozostałe	2 197 220,00	2 226 220,96	101,32
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>28 505 021,00</b>	<b>28 505 021,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:			
– część oświatowa	19 047 366,00	19 047 366,00	100,00
– część równoważąca	2 740 524,00	2 740 524,00	100,00
– część wyrównawcza	6 661 487,00	6 661 487,00	100,00
– uzupełnienie subwencji ogólnej	55 644,00	55 644,00	100,00
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b>59 169 473,61</b>	<b>56 548 783,43</b>	<b>95,57%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 526 237,80</b>	<b>48 162 007,01</b>	<b>95,32%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 761 764,09	28 567 519,16	99,32%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 341 313,09	12 442 960,33	93,27%
Dotacje	1 760 364,00	980 021,98	55,67%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963 649,64	1 934 419,80	98,51%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 085 726,98	3 880 453,22	94,98%
Obsługa długu	613 420,00	356 632,52	58,14%
<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>8 643 235,81</b>	<b>8 386 776,42</b>	<b>97,03%</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	174 954,96	164 754,66	94,17%

wykonane dochody	55 467 126,85 zł
finansowanie (wolne środki obrotowe z lat ubiegłych)	7 975 224,83 zł
pożyczka	150 000,00 zł
spląty kredytów i pożyczki	- 1 590 991,88 zł
<u>wykonane wydatki</u>	<u>- 56 548 783,43 zł</u>
<b>wolne środki obrotowe</b>	<b>5 452 576,37 zł</b>

## OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W 2014 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b>55 141 523,23</b>	<b>55 467 126,85</b>
- Dochody bieżące	51 932 552,48	52 327 794,05
- Dochody majątkowe	3 208 970,75	3 139 332,8
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b>59 169 473,61</b>	<b>56 548 783,43</b>
- Wydatki bieżące	50 526 237,80	48 162 007,01
- Wydatki majątkowe	8 643 235,81	8 386 776,42
<b><u>Deficyt/ Nadwyżka</u></b>	<b>-4 027 950,38</b>	<b>-1 081 656,58</b>
- Przychody ogółem, z tego:	5 674 586,26	8 125 224,83
• pożyczka	150 000,00	150 000,00
• inne źródła, w tym:	5 524 586,26	7 975 224,83
środkami na pokrycie deficytu	3 877 950,38	931 656,58
- Rozchody ogółem	<b>1 590 991,88</b>	<b>1 590 991,88</b>
• spłaty kredytów i pożyczek	1 590 991,88	1 590 991,88