

Sprawozdanie

Zarządu Powiatu w Choszczynie

z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2016 r.

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu IX/67/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. i wynosił 51 479 588,00 zł po stronie dochodów i 53 729 588,00 zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w poniższej tabeli) o kwotę 1 737 263,09 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 2 365 485,06 zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 53 216 851,09 zł, a po stronie wydatków – 56 095 073,06 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie 2 878 221,97 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych (1 478 221,97 zł) oraz kredytem bankowym (1 400 000,00 zł).

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 751 247,12 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 172/2016 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 11 stycznia 2016 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 Uchwały Rady Powiatu nr IX/67/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016.

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

Tabela nr 1

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
1	UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 21.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016	21.12.2015	51 479 588,00		53 729 588,00	
2	UCHWAŁA NR 174/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 11.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818	11.01.2016			102 559,34 102 559,34	102 559,34 102 559,34
3	UCHWAŁA NR 177/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 21.01.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 750 rozdz. 75095 Dział 755 rozdz. 75515 Dział 758 rozdz. 75818	21.01.2016	30 900,00 30 900,00		35 143,50 4 243,50 30 900,00	4 243,50 4 243,50
4	UCHWAŁA NR 178/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 21.01.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 852 rozdz. 85205	21.01.2016	922,00 922,00		8 922,00 8 000,00 922,00	8 000,00 8 000,00
5	UCHWAŁA NR 183/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 04.02.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 801 rozdz. 80135 Dział 854 rozdz. 85403	04.02.2016			5 163,00 1 506,00 3 657,00	5 163,00 1 506,00 3 657,00
6	UCHWAŁA NR 186/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 15.02.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 852 rozdz. 85202 Dział 854 rozdz. 85403	15.02.2016	18 805,00 18 805,00		23 305,00 18 805,00 4 500,00	4 500,00 4 500,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
7	UCHWAŁA NR X/84/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 16.02.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80150 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410	16.02.2016	417 421,00		422 320,00	4 899,00
			415 421,00		415 421,00	2 204,00
					2 789,00	1 128,00
						233,00
						1 334,00
			2 000,00		2 000,00	
					1 440,00	
					670,00	
8	UCHWAŁA NR 192/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 29.02.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 750 rozdz. 75040	29.02.2016			3 037,92	3 037,92
					86,00	86,00
					2 951,92	2 951,92
9	UCHWAŁA NR 196/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 10.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80150 Dział 852 rozdz. 85218 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410	10.03.2016			15 405,00	15 405,00
					7 267,00	7 267,00
					6 534,00	6 534,00
					150,00	150,00
					500,00	500,00
					313,00	313,00
					641,00	641,00
10	UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 15.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818	15.03.2016			17 500,00	17 500,00
					17 500,00	17 500,00
11	UCHWAŁA NR 203/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 24.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok	24.03.2016			15 454,00	15 454,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 801 rozdz. 80120				15 454,00	15 454,00
12	UCHWAŁA NR 204/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 24.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 750 rozdz. 75020 rozdz. 75045 Dział 854 rozdz. 85406	24.03.2016			22 288,70	22 288,70
					17 712,00	17 712,00
					376,70	376,70
					4 200,00	4 200,00
13	UCHWAŁA NR 207/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 755 rozdz. 75515	31.03.2016	30 900,00		30 900,00	
			30 900,00		30 900,00	
14	UCHWAŁA NR 210/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 854 rozdz. 85204	31.03.2016	381 780,00		381 780,00	
			381 780,00		381 780,00	
15	UCHWAŁA NR 213/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 11.04.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80120	11.04.2016	1 000,00		2 553,43	1 553,43
			1 000,00		1 052,43	52,43
					1 501,00	1 501,00
16	UCHWAŁA NR XI/91/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 12.04.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 756 rozdz. 75622 Dział 758 rozdz. 75801 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85333	12.04.2016	28 280,46	335 395,00	3 216,46	310 331,00
			25 064,00	335 395,00		310 331,00
			185,00		185,00	
			3 031,46		3 031,46	
17	UCHWAŁA NR 218/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 21.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok	21.04.2016			12 344,00	12 344,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 600 rozdz. 60014 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozd. 80111 rozd. 80120 rozd. 80130 rozd. 80134 Dział 852 rozdz. 85205 Dział 853 rozdz. 85321				80,00 842,00 246,00 1 500,00 4 500,00 152,00 5 000,00 24,00	80,00 7 240,00 5 000,00 24,00
18	UCHWAŁA NR 222/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 710 rozdz. 71095	28.04.2016			124,19 64,00 60,19	124,19 64,00 60,19
19	UCHWAŁA NR 225/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 710 rozdz. 71095	28.04.2016			25 800,00 25 800,00	25 800,00 25 800,00
20	UCHWAŁA NR 235/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 12.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 852 rozdz. 85204	12.05.2016	381 780,00 381 780,00	381 780,00 381 780,00		
21	UCHWAŁA NR 236/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 12.05.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 854 rozdz. 85410 rozd. 85495	12.05.2016	9 000,00 9 000,00		9 854,00 9 000,00 854,00	854,00 854,00
22	UCHWAŁA NR 239/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 18.05.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 754 rozdz. 75411	18.05.2016	11 994,00 11 994,00		11 994,00 11 994,00	
23	UCHWAŁA NR 240/2016	18.05.2016			7 072,60	7 072,60

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 18.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85403				5 904,00 1 168,60	5 904,00 1 168,60
24	UCHWAŁA NR 246/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 02.06.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80134 Dział 854 rozdz. 85406	02.06.2016	28 960,00		30 960,00	2 000,00
			1 390,00 2 482,00 10 120,00 13 880,00 1 088,00		895,00 2 857,00 11 150,00 12 850,00 1 208,00 2 000,00	2 000,00
25	UCHWAŁA NR 247/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 02.06.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 020 rozdz. 02001 Dział 600 rozdz. 60014 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818	02.06.2016	3 526,00	3 526,00	688 630,00	688 630,00
			3 526,00	3 526,00	4 880,00 630 950,00 52 800,00	630 950,00 52 800,00 4 880,00
26	UCHWAŁA NR 253/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 16.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 754 rozdz. 75411	16.06.2016			3 526,00	3 526,00
					3 526,00	3 526,00
27	UCHWAŁA NR XII/101/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 17.06.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 756 rozdz. 75618	17.06.2016	220 510,03		848 732,00	
			182 210,03 38 300,00		848 732,00	
28	UCHWAŁA NR 259/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 30.06.2016 r.	30.06.2016	16 456,99		132 002,83	115 545,84

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 Dział 852 rozdz. 85201 rozdz. 85220		5 719,74 10 737,25		6 400,00 5 719,74 10 737,25 96 145,84 13 000,00	6 400,00 96 145,84 13 000,00
29	UCHWAŁA NR 260/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 010 rozdz. 01042 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 Dział 854 rozdz. 85407	30.06.2016	6 000,00 6 000,00		28 391,14 6 000,00 891,14 10 000,00 11 500,00	22 391,14 891,14 21 500,00
30	UCHWAŁA NR 263/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 07.07.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 758 rozdz. 75818	07.07.2016			24 000,00 24 000,00	24 000,00 24 000,00
31	UCHWAŁA NR 266/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 28.07.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 853 rozdz. 85333	28.07.2016			11 215,00 11 215,00	11 215,00 11 215,00
32	UCHWAŁA NR 268/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 11.08.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 750 rozdz. 75075 Dział 755 rozdz. 75515 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80150 Dział 853 rozdz. 85321	11.08.2016	51 808,17 51 808,17		81 962,17 9 000,00 51 808,17 18 526,00 128,00 2 500,00	30 154,00 9 000,00 101,53 18 524,80 27,67 2 500,00
33	UCHWAŁA NR 269/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE	11.08.2016			2 000,00	2 000,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	z dnia 11.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 700 rozdz. 70005				2 000,00	2 000,00
34	UCHWAŁA NR 272/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 23.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 758 rozdz. 75818	23.08.2016			180 000,00	180 000,00
35	UCHWAŁA NR 276/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 26.08.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 755 rozdz. 75515 Dział 854 rozdz. 85404	26.08.2016	10 291,83	300,00	10 291,83	300,00
36	UCHWAŁA NR 281/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 07.09.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85204	07.09.2016	62 611,18		72 930,35	10 319,17
37	UCHWAŁA NR 285/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 19.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 750 rozdz. 75075 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 926 rozdz. 92695	19.09.2016			46 434,50	46 434,50
38	UCHWAŁA NR 286/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE	19.09.2016	70 185,00		94 485,00	24 300,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	z dnia 19.09.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 854 rozdz. 85407		51 885,00 18 300,00		400,00 2 200,00 51 885,00 40 000,00	21 700,00 400,00 2 200,00
39	UCHWAŁA NR 287/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 19.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85410	19.09.2016			90 726,00 90 726,00	90 726,00 90 726,00
40	UCHWAŁA NR XIV/116/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 20.09.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75801 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85407 rozdz. 85410	20.09.2016	503 495,43 131 465,00 18 159,00 5 523,00 74 100,00 6 000,00 235 304,43 1 944,00 31 000,00	2 000,00 2 000,00	501 495,43 131 465,00 24 788,00 10 523,00 74 100,00 6 000,00 235 304,43 8 371,00 1 944,00 9 000,00	
41	UCHWAŁA NR XIV/117/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 20.09.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80134 Dział 854 rozdz. 85403	20.09.2016	17 736,00 17 736,00		17 736,00 1 220,00 4 890,00 6 120,00 5 506,00	
42	UCHWAŁA NR 290/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 30.09.2016 r.	30.09.2016	50 626,00	6 894,00	50 626,00	6 894,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 010 rozdz. 01005 Dział 710 rozdz. 71012 rozdz. 71095 Dział 853 rozdz. 85321			2 500,00 4 394,00 4 314,00 46 312,00		2 500,00 4 394,00 4 314,00 46 312,00
43	UCHWAŁA NR 300/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 17.10.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80134 Dział 854 rozdz. 85403	17.10.2016			47 192,59	47 192,59
					30 592,59 6 200,00 10 400,00	30 592,59 10 000,00 6 200,00 400,00
44	UCHWAŁA NR 301/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 17.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 750 rozdz. 75020 rozdz. 75075 Dział 758 rozdz. 75801 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80130 rozdz. 80134 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85407 Dział 926 rozdz. 92695	17.10.2016			338 415,63	338 415,63
					2 100,00 4 300,00 169 329,63 23 600,00 3 000,00 8 000,00 66 000,00 22 680,00 34 406,00 5 000,00	2 100,00 4 300,00 214 891,46 100 600,00 11 524,17 5 000,00
45	UCHWAŁA NR 308/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 27.10.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 750 rozdz. 75045 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80130 rozdz. 80150 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410	27.10.2016		1 060,00	37 580,00	38 640,00
				1 060,00	6 590,00 4 990,00 26 000,00	1 060,00 27 390,00 2 000,00 4 590,00 1 600,00 2 000,00
46	UCHWAŁA NR 309/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 27.10.2016 r.	27.10.2016			443 769,00	443 769,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 750 rozdz. 75075 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozd. 80111 rozd. 80120 rozd. 80130 rozd. 80134 rozd. 80150 rozd. 80195 Dział 854 rozdz. 85410				8 000,00 77 800,00 62 510,00 207 554,00 44 321,00 17 755,00 1 829,00 24 000,00	8 000,00 19 477,00 24,00 167 164,00 215 081,00 10 000,00 23,00 24 000,00
47	UCHWAŁA NR 310/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 27.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 710 rozdz. 71095 Dział 801 rozdz. 80120 rozd. 80130 rozd. 80150 rozd. 80195	27.10.2016			56 609,00 40 000,00 11 643,00 2 250,00 32,00 2 684,00	56 609,00 40 000,00 16 609,00
48	UCHWAŁA NR 317/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 08.11.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 852 rozdz. 85201 rozd. 85202 rozd. 85204 rozd. 85218 rozd. 85220	08.11.2016	21 595,00 8 845,00 6 750,00 6 000,00		68 593,04 8 845,00 1 953,00 15 731,04 6 750,00 35 314,00	46 998,04 1 953,00 36 364,04 8 681,00
49	UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 09.11.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 710 rozdz. 71095 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 756 rozdz. 75618 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80130 rozd. 80195 Dział 854 rozdz. 85403	09.11.2016	92 210,00 40 000,00 50 000,00 2 210,00		614 620,00 40 000,00 50 000,00 196 269,00 2 210,00 280 200,00	522 410,00 522 410,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	rozd. 85406				18 890,00	
	rozd. 85407				6 328,00	
	rozd. 85410				20 723,00	
50	UCHWAŁA NR 320/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 15.11.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 801 rozdz. 80102 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85403	15.11.2016	97 061,00		108 368,00	11 307,00
					700,00	700,00
			97 061,00		97 061,00	
					2 607,00	2 607,00
					8 000,00	8 000,00
51	UCHWAŁA NR 324/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 24.11.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 010 rozdz. 01005 Dział 750 rozdz. 75020 rozd. 75075 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 851 rozdz. 85156 Dział 852 rozdz. 85202 rozd. 85204 Dział 853 rozdz. 85333	24.11.2016	10 000,00	234 500,00	99 260,95	323 760,95
				2 500,00		2 500,00
					2 215,00	2 215,00
					700,00	700,00
			10 000,00		31 239,00	21 239,00
					1 100,00	1 100,00
				189 000,00		189 000,00
					58 735,00	58 735,00
				43 000,00		43 000,00
					5 271,95	5 271,95
52	UCHWAŁA NR 331/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 05.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozd. 80111 rozd. 80120 rozd. 80130 rozd. 80134 rozd. 80146 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85403 rozd. 85407 rozd. 85410	05.12.2016			521 891,87	521 891,87
						400 243,87
					1 286,00	5 215,00
					26 085,00	
					97 678,00	24 134,00
					138 083,00	7 980,00
					21 012,00	
						43 408,00
					1 411,00	1 411,00
					138 483,87	
					76 951,00	39 500,00
					20 902,00	
53	UCHWAŁA NR 332/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNE z dnia 16.12.2016 r.	16.12.2016			258 243,73	258 243,73

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 710 rozdz. 71015 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85204 rozdz. 85218 rozdz. 85220 Dział 853 rozdz. 85321 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85406 rozdz. 85407 rozdz. 85410				8 607,00 548,00 51 226,00 30 876,24 55 683,00 89 349,00 6 443,00 3 227,00 415,00 402,00 2 782,14 565,35 7 131,00 16,00 973,00	8 607,00 548,00 51 226,00 30 876,24 55 683,00 89 349,00 6 443,00 3 227,00 415,00 402,00 2 782,14 565,35 7 131,00 16,00 973,00
54	UCHWAŁA NR 333/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 16.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80150 rozdz. 80195 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85407 rozdz. 85410 rozdz. 85495	16.12.2016			70 826,94 1 834,00 38,00 6 647,80 11 354,44 729,70 68,00 124,00 46 023,00 1 238,00 540,00 2 230,00	70 826,94 13 643,00 1 660,00 280,00 93,18 6 219,99 553,77 124,00 48 253,00
55	UCHWAŁA NR XVI/133/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 16.12.2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 756 rozdz. 75618 Dział 758 rozdz. 75801 rozdz. 75802 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80150	16.12.2016	131 471,00 13 020,00 3 000,00 18 654,00 48 845,00 737,00 2 625,00	4 608,00 2 073,00	126 863,00 16 020,00 67 499,00 737,00 2 743,00 19,00	

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	rozd. 80195		2 210,00			
	Dział 852 rozdz. 85202		14 362,00		14 362,00	
	Dział 854 rozdz. 8/5407		480,00		1 863,00	
	rozd. 85410		27 538,00	2 535,00	23 620,00	
56	UCHWAŁA NR 339/2016 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE	29.12.2016			70 854,67	70 854,67
	z dnia 29.12.2016 r.					
	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok					
	Dział 710 rozdz. 71015				2 700,00	2 700,00
	Dział 758 rozdz. 75818					60 115,00
	Dział 801 rozdz. 80102				51,00	50,00
	rozd. 80111				601,00	600,00
	rozd. 80130				53 960,00	
	rozd. 80134				1 501,00	1 500,00
	Dział 853 rozdz. 85333				1 411,00	1 411,00
	Dział 854 rozdz. 85403				10 630,67	4 478,67
			54 186 914,09	970 063,00	60 665 557,81	4 570 484,75
			53 216 851,09		56 095 073,06	

Nie wystąpiły zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

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	-	6 549 283,99 zł
wykonanie	-	6 480 130,57 zł
co stanowi	-	98,94%

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

plan	-	2 274 072,18 zł
wykonanie	-	2 273 941,79 zł
co stanowi	-	99,99%

Uzyskane dotacje związane z realizacją zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- 2 176 437,25 zł - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
- 43 235,00 zł –zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- 5 933,36 zł - dodatek dla prawnika socjalnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- 28 960,00 zł realizacja projektu „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych - Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
- 19 376,18 zł realizacja zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+”

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

plan	-	966,00 zł
wykonanie	-	966,00 zł
co stanowi	-	100,00 %

Dotacja na realizację prac komisji kwalifikacji wojskowej.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§216)

plan	-	338 780,00 zł
wykonanie	-	334 136,15 zł
co stanowi	-	98,63 %

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ i kosztów obsługi.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§641)

plan	-	7 840,00 zł
wykonanie	-	7 839,41 zł
co stanowi	-	99,99 %

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3 525,41 zł przeznaczona została na dokończenie realizacji pierwszego etapu zadania pod nazwą „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa obiektów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie”. Natomiast dotacja w kwocie 4 314,00 zł przeznaczona została na zakup 6 monitorów panoramicznych.

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

plan	-	2 599 248,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Planowana kwota 2 599 248,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z Ostromecko-Górzno- granica powiatu”, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2016-2019”, nie została wykonana.

VII. 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	-	1 500 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Planowana kwota 1 500 000,00 zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę Centrum Kształcenia Zawodowego, nie została wykonana.

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

plan	-	305 789,00 zł
wykonanie	-	434 593,40 zł

co stanowi - 142,12 %

Są to zwroty kosztów utrzymania dzieci znajdujących się w pogotowiu opiekuńczym i rodzinach zastępczych pochodzących z innych powiatów.

IX. Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§269)

plan - 577 800,00 zł
wykonanie - 577 800,00 zł
co stanowi - 100,00 %

X. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)

plan - 538 150,00 zł
wykonanie - 307 749,38 zł
co stanowi - 57,19 %

Kwota 242 049,38 zł to wkład własny gminy Pełczyce realizowanego w 2015 r. projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno”. Kwota 47 400,00 zł wkład własny gminy Choszczno dotyczący przebudowy ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 2206Z w miejscowości Zamećcin.

Kwota 18 300,00 zł – dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez zakup sprzętu do sekcji żeglarskiej oraz Kajak polo na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych w Choszczynie.

XI. 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 - 415 421,00 zł
wykonanie - 415 408,43 zł
co stanowi - 100,00 %

Kwota dotacji 415 408,43 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dokończenie realizacji pierwszego etapu zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie”.

XII. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§663)

plan - 132 030,03 zł

wykonanie - **188 444,86 zł**
co stanowi - *142,73 %*

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi Konotop-skrzyżowanie z DP 2233Z. w kwocie 182 449,86 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 5 995,00 zł.

XIII. Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§246)

plan - **174 317,00 zł**
wykonanie - **290 108,67 zł**
co stanowi - *166,43 %* są to:

środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne	155 784,50 zł
rozliczenie projektu „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT i baz danych obiektów topograficznych BDOT500”	126 324,17
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	8 000,00

XIV. 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 - **0,00 zł**
wykonanie - **4 811,52 zł**
co stanowi - *-%*

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ze szkoły Centrum Edukacyjne Omnibus.

XV. Subwencja ogólna

plan - **27 437 534,00 zł**
wykonanie - **27 437 730,00 zł**
co stanowi - *100,00%*

w tym:

1. część oświatowa

plan - 17 551 014,00 zł
wykonanie - 17 551 014,00 zł
co stanowi - *100,00%*

2. część wyrównawcza

plan - 7 252 211,00 zł

wykonanie - 7 252 211,00 zł
co stanowi - 100,00%

3. część równoważąca

plan - 2 585 464,00 zł
wykonanie - 2 585 660,00 zł
co stanowi - 100,01%

4. Uzupelnienie subwencji ogólnej

plan - 48 845,00 zł
wykonanie - 48 845,00 zł
co stanowi - 100,0%

XVI. Dochody własne

plan - 10 365 619,89 zł
wykonanie - 11 175 846,38 zł
co stanowi - 107,82%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan - 6 375 055,00 zł
wykonanie - 6 483 320,00 zł
co stanowi - 101,70%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan - 0,00 zł
wykonanie - 116 915,24 zł
co stanowi - -%

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan - 710 000,00 zł
wykonanie - 938 074,60 zł
co stanowi - 132,12%

Na opłaty komunikacyjne składają się: wpłaty za 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 - 278 000,00 zł
wykonanie - 361 737,32 zł z tego:
co stanowi - 130,12%

– Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za zajecie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, korzystanie z przystanków komunikacyjnych 233 063,90 zł

– Starostwo Powiatowe - wpływy za: 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	128 673,42 zł
--	---------------

5. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy

plan	-	130 000,00 zł
wykonanie	-	149 445,00 zł
co stanowi	-	114,96%

6. wpływy z różnych opłat

plan	-	80 805,00 zł	
wykonanie	-	97 413,40 zł	z tego:
co stanowi	-	120,55 %	
	-	ZSz Nr 1 (opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych)	1 052,00 zł
	-	ZSz nr 2 (opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych)	1 006,00 zł
	-	Powiatowy Zarząd Dróg (koszty upomnień)	11,60 zł
	-	Starostwo Powiatowe -karty wędkarskie (2 500,00 zł), opłaty za udostępnienie dokumentów (2,98 zł) oraz zwrot kosztów wysłania upomnienia (23,20 zł), zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych(1 400,00 zł).	3 926,18 zł
	-	dochody za korzystanie ze środowiska	91 348,60 zł
	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (koszty postępowania administracyjnego)	69,02 zł.

7. wpływy z usług

plan	-	2 152 855,00 zł	
wykonanie	-	2 156 970,24 zł	z tego:
co stanowi	-	100,19%	
	-	ZSZ Nr 1 (wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, ksero)	16 794,70 zł
	-	SOSzW Niemieńsko (odpłatności za ścieki, wodę żywienie na	127 979,93 zł

	stołówce, usługi transportowe)	
-	Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatności mieszkańek)	1 524 108,00 zł
-	ZSz Nr 2 usługi wykonane przez warsztaty szkolne	2 650,00 zł
-	SOSzW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe, zakwaterowanie)	93 539,54 zł
-	Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów, usługi ksero)	391 898,07 zł

8. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	-	1 000,00 zł
wykonanie	-	100,00 zł
co stanowi	-	10,00 %

Dochody dotyczą licencji i zezwoleń na transport drogowy .

9. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	28 002,00 zł	
wykonanie	-	93 095,31 zł	z tego:
co stanowi	-	332,46%	
	-	Starostwo Powiatowe - czynsze za garaże, lokale użytkowane przez PINB, Ochotniczy Hufiec Pracy, Halę sportową przy Zespole Szkół nr 2	90 878,31zł,
	-	ZSZ Nr1 – wynajem pomieszczenia w internacie	442,00 zł,
	-	SOSzW Niemieńsko – wynajem pomieszczeń internatu na noclegi	1 775,00 zł.

10. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	185,00 zł	
wykonanie	-	1 282,00 zł	z tego:
co stanowi	-	692,97%	
	-	Starostwo Powiatowe (sprzedaż 2 motorowerów)	1 097,00 zł,
	-	Dom Pomocy Społecznej– sprzedaż złomu	185,00 zł,

11. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	-	73 000,00 zł	
wykonanie	-	100 078,70 zł	z tego:
co stanowi	-	137,09%	
	-	Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna)	100 078,70 zł,

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

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	7 202,51 zł
co stanowi	-	-%

Sprzedaż działki nr 135/1 w Wardyniu.

13. wpływy z różnych dochodów

plan	-	365 598,89 zł	
wykonanie	-	378 786,84 zł	z tego:
co stanowi	-	103,61%	
	-		Starostwo Powiatowe (zwrot Vat dotyczący budowy hali, wpłaty gmin za utrzymanie infrastruktury tech.)
	-		Powiatowy Zarząd Dróg (wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP)
	-		PCPR
	-		obsługa PFRON-u (2,5%)
	-		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
	-		ZSz Nr 1(opłaty startowe, wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP)
	-		ZSz Nr 2 (dofinansowanie programu „Praktyki zawodowe w zawodzie ślusarz- szansa na zwiększenie mobilności i kompetencji zawodowych”
	-		SOSzW Suliszewo (wynagrodzenie płatnika, środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego dot doskonalenia kadr)
	-		SOSzW Niemieńsko
	-		DPS
	-		Powiatowy Urząd Pracy (wynagrodzenie płatnika, refundacje wynagrodzeń i innych wydatków)
	-		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

14. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan	-	50 000,00 zł
wykonanie	-	135 718,11 zł
co stanowi	-	271,44 % w tym od jednostek organizacyjnych 2 327,46 zł.

15. inne dochody własne

plan	-	121 119,00 zł	
wykonanie	-	155 707,11 zł	
co stanowi	-	125,83%	
	-		wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR, DPS Brzeziny
	-		25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa

– wpłaty do budżetu nadwyżki z rachunków dochodów własnych	425,02 zł
– wpływy od rodziców z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	26 765,77 zł
– kara za nieterminowe wykonanie umowy	3 299,90 zł

Plan dochodów ogółem wynosi	–	53 216 851,09 zł
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	–	49 929 506,56 zł
co stanowi		93,82%

Dochody budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	5 995,00	99,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00	5 995,00	99,92
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 995,00	99,92
020			LEŚNICTWO	158 317,00	155 784,50	98,40
	02001		Gospodarka leśna	158 317,00	155 784,50	98,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 317,00	155 784,50	98,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 324 528,03	578 392,29	17,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 324 528,03	578 392,29	17,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	73 000,00	100 078,70	137,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 402,75	100,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 850,00	289 449,38	55,68
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	2 599 248,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 030,03	182 449,86	144,77
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 778 255,00	356 175,14	20,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 778 255,00	356 175,14	20,03
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 800,00	3 809,05	100,24
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 299,90	-
		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	25 560,00	90 878,31	355,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 202,51	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 097,00	-

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	134 645,00	128 481,00	95,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 250,00	121 407,37	106,26
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	922 920,00	1 054 045,02	114,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 606,00	305 787,38	167,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 606,00	179 463,21	98,28
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 324,17	-
	71015		Nadzór budowlany	346 000,00	346 056,07	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 000,00	345 995,07	100,00
	71095		Pozostała działalność	394 314,00	402 201,57	102,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	391 887,57	100,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 314,00	4 314,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 705,00	193 823,80	105,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00	29 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 300,00	29 300,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	132 465,00	142 584,26	107,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 526,18	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 465,00	140 047,58	105,72
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 940,00	21 939,54	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 974,00	20 973,54	100,00

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	966,00	966,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 906 415,00	3 906 401,83	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 906 415,00	3 906 401,83	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 487 468,00	3 487 467,99	100,00
		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	415 421,00	415 408,43	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 526,00	3 525,41	99,98
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 597,55	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 597,55	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 597,55	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 494 055,00	8 050 992,16	107,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 119 000,00	1 450 756,92	129,65
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000,00	938 074,60	132,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 000,00	361 737,32	130,12
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	100,00	10,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	149 445,00	114,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 375 055,00	6 600 235,24	103,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 375 055,00	6 483 320,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	116 915,24	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 487 534,00	27 572 799,50	100,31
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	17 551 014,00	17 551 014,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
			terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 551 014,00	17 551 014,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 845,00	48 845,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	48 845,00	48 845,00	100,00
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 252 211,00	7 252 211,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 252 211,00	7 252 211,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	135 069,50	270,14
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	135 069,50	270,14
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 585 464,00	2 585 660,00	100,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 585 464,00	2 585 660,00	100,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 797,17	82 256,32	104,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 560,94	13 133,11	96,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 719,74	5 291,91	92,52
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 841,20	7 841,20	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	14 335,25	13 918,21	97,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 737,25	10 320,21	96,12
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 598,00	3 598,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 367,67	18 676,06	129,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	930,00	1 052,00	113,12
		0830	Wpływy z usług	104,00	104,10	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 075,00	1 211,40	112,69
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 258,67	12 258,67	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 008,89	-
	80130		Szkoły zawodowe	33 235,31	34 190,94	102,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	875,00	1 006,00	114,97
		0830	Wpływy z usług	2 650,00	2 650,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 160,00	6 168,00	100,13
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 550,31	23 550,31	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		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	802,63	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 088,00	1 088,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 088,00	1 088,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 210,00	1 250,00	56,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 210,00	1 250,00	56,56
851			OCHRONA ZDROWIA	2 043 000,00	1 984 056,09	97,11
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 043 000,00	1 984 056,09	97,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 043 000,00	1 984 056,09	97,11
852			POMOC SPOŁECZNA	4 417 074,00	4 565 459,54	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	56 682,34	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	56 682,34	-
	85202		Domy pomocy społecznej	3 708 583,00	3 708 490,25	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 524 108,00	1 524 108,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185,00	185,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 789,00	7 760,00	99,63
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 176 501,00	2 176 437,25	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	689 873,00	782 193,60	113,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,02	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 069,00	26 765,77	1 293,66
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 235,00	43 235,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 780,00	334 136,15	98,63
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	305 789,00	377 911,06	123,59

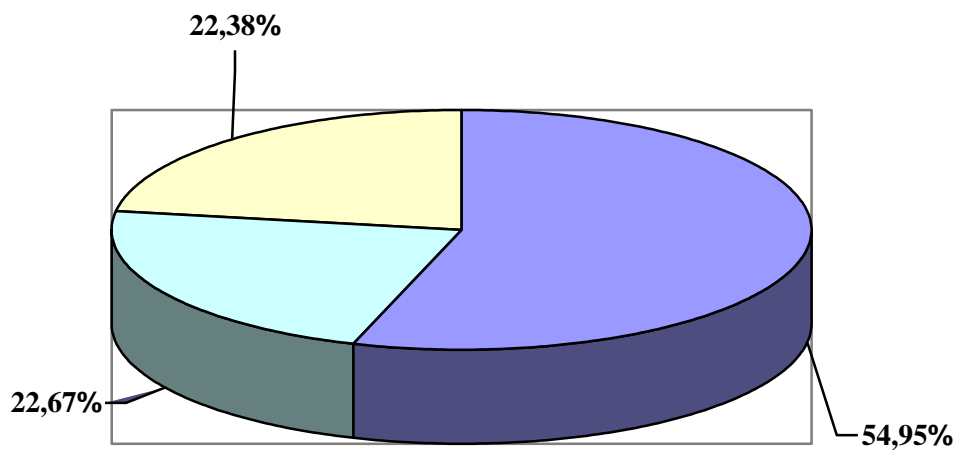
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 922,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 696,00	12 171,35	95,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 696,00	6 237,99	93,16
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	5 933,36	98,89
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	860 017,89	860 434,54	100,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	159 312,00	159 262,00	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 312,00	159 262,00	99,97
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 770,00	26 438,01	121,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 770,00	26 438,01	121,44
	85333		Powiatowe urzędy pracy	678 935,89	674 734,53	99,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 135,89	96 934,53	95,85
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	577 800,00	577 800,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 333,00	321 644,68	101,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	244 146,00	243 400,95	99,69
		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	2 000,00	1 775,00	88,75
		0830	Wpływy z usług	223 210,00	221 519,47	99,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	517,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 936,00	19 164,45	101,21
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	425,02	-
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	149,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 424,00	2 424,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 424,00	2 424,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 763,00	75 670,73	105,45

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		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	442,00	442,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 783,00	16 690,60	130,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 538,00	58 538,13	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 000,00	99 348,60	103,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	91 348,60	114,19
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	91 348,60	115,63
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	8 000,00	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	8 000,00	50,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 300,00	18 300,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00	18 300,00	100,00
			Razem	53 216 851,09	49 929 506,56	93,82

Struktura wykonanych dochodów

	– Wykonanie na 31.12.2016 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	– 27 437 730,00	54,95
Dotacje celowe	– 11 315 930,18	22,67
Dochody własne	– 11 175 846,38	22,38
Razem	– 49 929 506,56	100,0

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (54,95%), następnie - dotacji celowych (22,67%) oraz dochodów własnych (22,38%).



■ subwencja ■ dotacje ■ dochody własne

Wydatki budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	5 995,00	99,92
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00	5 995,00	99,92
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
		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	-
		Wydatki majątkowe	6000,00	5995,00	99,92
020		LEŚNICTWO	197 342,00	182 675,54	92,57
	02001	Gospodarka leśna	171 334,00	158 566,20	92,55
		Wydatki bieżące	171 334,00	158 566,20	92,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 017,00	2 781,70	21,37
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 317,00	155 784,50	98,40
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 008,00	24 109,34	92,70
		Wydatki bieżące	26 008,00	24 109,34	92,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 008,00	24 109,34	92,70
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 963 451,00	3 614 352,45	40,32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 963 451,00	3 614 352,45	40,32
		Wydatki bieżące	2 483 446,00	2 483 406,01	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 305,00	1 256 265,01	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 199 257,93	1 199 257,93	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 883,07	27 883,07	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	-
		Wydatki majątkowe	6 480 005,00	1 130 946,44	17,45
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 689 328,00	495 525,53	13,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 689 328,00	495 525,53	13,43
		Wydatki bieżące	339 328,00	314 468,87	92,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 140,00	153 140,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 188,00	161 328,87	86,65
		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	-
		Wydatki majątkowe	3 350 000,00	181 056,66	5,40
		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	3 000 000,00	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 745 935,00	1 677 797,26	96,10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 005 621,00	1 002 478,21	99,69
		Wydatki bieżące	1 005 621,00	1 002 478,21	99,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 958,00	826 958,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 663,00	175 520,21	98,24
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	71015	Nadzór budowlany	346 000,00	345 995,07	100,00
		Wydatki bieżące	346 000,00	345 995,07	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 500,00	310 498,86	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 567,00	34 563,57	99,99
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	394 314,00	329 323,98	83,52
		Wydatki bieżące	320 700,00	265 569,00	82,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 700,00	265 569,00	82,81
		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	-
		Wydatki majątkowe	73 614,00	63 754,98	86,61
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 378 276,50	6 926 721,08	93,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 376,00	141 376,00	100,00
		Wydatki bieżące	141 376,00	141 376,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 903,00	138 903,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 473,00	2 473,00	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75019	Rady powiatów	268 808,00	263 849,90	98,16
		Wydatki bieżące	268 808,00	263 849,90	98,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	30 065,91	88,43
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 808,00	233 783,99	99,56

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	6 757 309,00	6 315 049,62	93,46
		Wydatki bieżące	6 315 309,00	6 231 262,55	98,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 895,00	4 745 728,00	99,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 559 690,00	1 480 810,72	94,94
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 724,00	4 723,83	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	-
		Wydatki majątkowe	442 000,00	83 787,07	18,96
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 940,00	21 939,54	100,00
		Wydatki bieżące	21 940,00	21 939,54	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 413,43	14 413,43	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 526,57	7 526,11	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 600,00	153 379,66	97,32
		Wydatki bieżące	157 600,00	153 379,66	97,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	21 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 000,00	131 779,66	96,90
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	31 243,50	31 126,36	99,63
		Wydatki bieżące	31 243,50	31 126,36	99,63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 243,50	31 126,36	99,63
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 028 974,34	4 023 442,47	99,86
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 008 974,34	4 008 961,17	100,00
		Wydatki bieżące	3 487 468,00	3 487 467,99	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 895 747,45	2 895 747,44	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 534,40	450 534,40	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 186,15	141 186,15	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	-
		Wydatki majątkowe	521 506,34	521 493,18	100,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	14 481,30	72,41
		Wydatki bieżące	20 000,00	14 481,30	72,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	14 481,30	72,41
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 597,55	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 597,55	100,00
		Wydatki bieżące	123 600,00	123 597,55	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 600,00	123 597,55	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	321 605,00	176 269,52	54,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321 605,00	176 269,52	54,81
		Wydatki bieżące	321 605,00	176 269,52	54,81
		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	321 605,00	176 269,52	54,81
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	717 907,45	169 329,63	23,59
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	169 329,63	169 329,63	100,00
		Wydatki bieżące	169 329,63	169 329,63	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 329,63	169 329,63	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	-
		Wydatki majątkowe		0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	548 577,82	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	368 337,16	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 337,16	0,00	0,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	-
		Wydatki majątkowe	180 240,66	0,00	<i>0,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 085 186,34	13 052 441,90	99,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	674 014,20	672 461,78	99,77
		Wydatki bieżące	674 014,20	672 461,78	99,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 671,00	581 639,24	99,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 414,20	42 986,37	99,01
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 929,00	47 836,17	99,81
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80111	Gimnazja specjalne	1 106 692,79	1 100 300,10	99,42
		Wydatki bieżące	1 106 692,79	1 100 300,10	99,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 051,00	979 097,40	99,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 623,79	55 206,75	99,25
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 018,00	65 995,95	99,97
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	3 660 100,43	3 658 270,46	99,95
		Wydatki bieżące	3 643 145,43	3 641 316,44	99,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 783 258,22	2 783 256,19	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 655,21	430 655,17	100,00
		Dotacje	425 243,00	423 416,24	99,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 989,00	3 988,84	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	-
		Wydatki majątkowe	16 955,00	16 954,02	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80130	Szkoły zawodowe	5 942 663,66	5 937 319,76	99,91
		Wydatki bieżące	5 942 663,66	5 937 319,76	99,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 855 423,35	4 855 421,79	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 461,49	639 461,42	100,00
		Dotacje	422 252,00	416 909,73	98,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 526,82	25 526,82	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 407 488,00	1 397 999,52	99,33
		Wydatki bieżące	1 407 488,00	1 397 999,52	99,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 686,00	1 239 549,45	99,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 735,00	57 735,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 067,00	100 715,07	98,68
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 758,00	52 343,01	95,59
		Wydatki bieżące	54 758,00	52 343,01	95,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 758,00	52 343,01	95,59
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 350,26	55 346,45	99,99
		Wydatki bieżące	55 350,26	55 346,45	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 372,56	50 372,12	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 821,21	4 817,84	99,93
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156,49	156,49	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	184 119,00	178 400,82	96,89
		Wydatki bieżące	184 119,00	178 400,82	96,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 599,99	2 599,80	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 879,01	132 385,47	98,88
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 640,00	43 415,55	91,13
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 045 100,00	1 985 801,13	97,10
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 043 000,00	1 984 056,09	97,11
		Wydatki bieżące	2 043 000,00	1 984 056,09	97,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 043 000,00	1 984 056,09	97,11
		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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	2 100,00	1 745,04	83,10
		Wydatki bieżące	2 100,00	1 745,04	83,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	1 745,04	83,10
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6 284 782,84	6 163 148,59	98,06
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	225 876,88	219 576,08	97,21
		Wydatki bieżące	225 876,88	219 576,08	97,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 876,88	211 876,88	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	7 699,20	54,99
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 708 583,00	3 708 490,25	100,00
		Wydatki bieżące	3 708 583,00	3 708 490,25	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 695 924,00	2 695 860,17	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	995 835,00	995 807,03	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 824,00	16 823,05	99,99
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	1 742 947,96	1 638 391,87	94,00
		Wydatki bieżące	1 742 947,96	1 638 391,87	94,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 891,00	188 630,76	91,17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 253,96	120 207,20	98,33
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 413 803,00	1 329 553,91	94,04
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 922,00	5 922,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5922,00	5922,00	-
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	542 972,00	534 289,46	98,40
		Wydatki bieżące	536 823,00	528 140,69	98,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 206,00	456 523,46	98,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 617,00	71 617,23	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	-
		Wydatki majątkowe	6 149,00	6148,77	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 648,00	53 646,85	100,00
		Wydatki bieżące	53 648,00	53 646,85	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 121,00	21 119,85	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 527,00	32 527,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	4 833,00	2 832,08	58,60
		Wydatki bieżące	4 833,00	2 832,08	58,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 833,00	2 832,08	58,60
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 076 658,89	2 072 365,70	99,79
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	159 312,00	159 262,00	99,97
		Wydatki bieżące	159 312,00	159 262,00	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 529,14	96 479,14	99,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 782,86	62 782,86	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 917 346,89	1 913 103,70	99,78
		Wydatki bieżące	1 917 346,89	1 913 103,70	99,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 668,50	1 786 445,03	99,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 399,39	124 379,86	99,98
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2279,00	2278,81	99,99
		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	% wykonania
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 203 360,70	5 201 299,61	99,96
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 161 095,70	3 159 038,55	99,93
		Wydatki bieżące	3 161 095,70	3 159 038,55	99,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 438 564,62	2 438 518,44	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 510,43	587 499,94	99,66
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 020,65	133 020,17	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	857 328,00	857 328,00	100,00
		Wydatki bieżące	857 328,00	857 328,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 450,00	786 448,72	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 528,00	70 529,28	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	482 511,00	482 508,40	100,00
		Wydatki bieżące	482 511,00	482 508,40	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 225,00	382 222,50	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 257,46	97 257,36	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 028,54	3 028,54	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	640 351,00	640 349,66	100,00
		Wydatki bieżące	640 351,00	640 349,66	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 958,00	514 956,66	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 715,39	121 715,39	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 677,61	3 677,61	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
		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	18 000,00	18 000,00	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85495	Pozostała działalność	44 075,00	44 075,00	100,00
		Wydatki bieżące	44 075,00	44 075,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 075,00	44 075,00	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	8 301,36	10,38
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	8 301,36	10,38
		Wydatki bieżące	10 000,00	8 301,36	83,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 301,36	83,01
		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	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 950,00	66 143,17	98,79
	92116	Biblioteki	51 950,00	51 950,00	100,00
		Wydatki bieżące	51 950,00	51 950,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	51 950,00	51 950,00	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	14 193,17	94,62
		Wydatki bieżące	15 000,00	14 193,17	94,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 193,17	94,62
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 615,00	75 681,53	93,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 615,00	48 615,00	100,00
		Wydatki bieżące	48 615,00	48 615,00	100,00
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	32 000,00	27 066,53	84,58
		Wydatki bieżące	32 000,00	27 066,53	84,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000,00	5000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	22 066,53	81,73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		Razem	56 095 073,06	46 020 889,02	82,04

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	847 495,00	840 325,97	99,15
	80120		Licea ogólnokształcące	425 243,00	423 416,24	99,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 549,00	187 772,06	99,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	236 694,00	235 644,18	99,56
	80130		Szkoły zawodowe	422 252,00	416 909,73	98,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 421,00	132 085,67	97,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	286 831,00	284 824,06	99,30
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 950,00	51 950,00	100,00
	92116		Biblioteki	51 950,00	51 950,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 950,00	51 950,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	48 615,00	48 615,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 615,00	48 615,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 615,00	48 615,00	100,00
			RAZEM	948 060,00	940 890,97	99,24

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet powiatu na 2016 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie **56 095 073,06** zł natomiast wykonano go w kwocie **46 020 889,02** zł. Poniesione wydatki stanowią 82,04 % planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Kwotę 5 995,00 zł wydatkowano zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Nieruchomości Geodezji Kartografii i Katastru.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z umową nr 3202/U/DŚTiIW z dnia 30.06.2003 r. zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazane były środki w kwocie 155 784,50 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę 2 781,70 zł wydatkowano na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie choszczeńskim.

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 24 109,34 zł za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Plan wydatków w kwocie 8 963 451,00 zł został wykonany w 40,32 % na kwotę 3 614 352,45 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 256 265,01 zł.

W zakresie rzeczowym wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	552 878,88 zł
zakup materiałów drogowych (masy i emulsji asfaltowej, soli, żwiru, piasku, folii odblaskowej itp.)	-	244 623,41 zł
zakup paliwa	-	177 677,44 zł

zakup drobnego sprzętu i materiałów	-	22 440,02 zł
zakup artykułów biurowych	-	5 499,39 zł
zakup znaczków pocztowych	-	2 413,70 zł
zakup części do samochodów i ciągników	-	56 085,28 zł
urządzenia oraz znaki drogowe	-	27 944,86 zł
środki czystości	-	1 981,75 zł
pozostałe zakupy (prenumeraty czasopism, znaczki pocztowe, mapy, radia, aparat fotograficzny, wideorejestратор, monitor)	-	14 213,03 zł
- zakup usług remontowych	-	10 115,10 zł
- energia, woda, gaz	-	8 221,73 zł
- badania okresowe pracowników	-	3 154,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	548 482,92 zł
zimowe utrzymanie dróg	-	90 643,47 zł
utrzymanie dróg (sprzątanie jezdni, wycinka drzew, profilowanie dróg gruntowo - żuźlowych, udroźnienie kanalizacji deszczowej)	-	69 782,62 zł
usługi transportowe(wynajem ciężarówki, koparki, podnośnika, itp)	-	114 406,69 zł
przeгляд środków transportowych	-	6 902,73 zł
przeгляд techniczny dróg, przeгляд mostów, opracowanie klasyfikacji obciążenia mostów	-	226 039,33 zł
usługi radcy	-	25 092,00 zł
inne usługi(pocztowe, monitoring, bip, wulkanizacyjne, konserwacje gaśnic, wywóz nieczystości, dystrybucja energii elektrycznej, dzierżawa placu, oznakowanie pojazdów itp)	-	15 616,08 zł
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej	-	5 375,98 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1 904,12 zł
- ubezpieczenie dróg, samochodów i mienia	-	21 482,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	25 620,00 zł
- podatki i opłaty	-	8 425,20 zł
- szkolenia pracowników	-	13 598,00 zł

Kwota 27 883,07 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, posiłki napoje regeneracyjne, środki czystości.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową w kwocie 122 077,50 zł dotyczącą przebudowy dróg w miejscowościach: Sławęcín, Oraczewice, Chełpa oraz Górzno.

Ponadto wykonano przebudowę drogi w miejscowości Konotop, przebudowę nawierzchni w Lubianie, ciągu pieszego w Zamęcínie, Starzycach oraz w Rakowie na kwotę 1 008 868,94 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w Starostwie wynosi 3 689 328,00 zł został on wykonany w 13,43% na kwotę 495 525,53 zł.

Poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujęte są w tym rozdziale również wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

– utrzymanie budynków przy ul. Chrobrego 27 w Choszcznie	-	57 604,37 zł
– utrzymanie budynku przy ul Wyzwolenia 2	-	3 651,44 zł
– szacowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty komornicze,	-	19 800,42 zł
– ogłoszenia dotyczące przetargów, prace związane z szacowaniem wartości nieruchomości mienia powiatu, mapa do celow projektowych	-	21 414,30 zł
– roczna opłata z tytułu wykonywania przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno	-	1 229,14 zł
– ubezpieczenie mienia, opłata za odpis z księgi wieczystej	-	3 060,00 zł
– podatki: od nieruchomości, rolny, leśny oraz VAT	-	21 626,20 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 943,00 zł
– remont schodów zewnętrznych w budynku biurowym przy ul Chrobrego	-	30 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 179 545,80 zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn „Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja pionów kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i hydrantowej w budynku przy ulicy Chrobrego 27”. Ponadto wydatkowano kwotę 1 510,86 zł na opłaty notarialne w związku z przekazaniem powiatowi przez Agencję Nieruchomości Rolnych w drodze darowizny prawa własności nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej Nadarzyn – Płotno.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 - Zadania z zakres geodezji i kartografii

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto kwota 175 520,21 zł dotyczyła stworzenia cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w Powiatowym Zasobie Geodezji i Kartografii.

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie 346 000,00 zł został wykonany w 100,00 % na kwotę 345 995,07 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 310 498,86 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:	-	14 468,00 zł
zakup paliwa do samochodu	-	1 623,52 zł
artykuły biurowe	-	2 254,42 zł
środki czystości	-	638,25 zł
komputer, oprogramowanie oraz części do komputera	-	2 646,00 zł
meble	-	4 820,00 zł
prenumerata czasopism	-	799,00 zł
pozostałe zakupy (książki nadawcze, serwis budowlany)	-	1 686,81 zł
- zakup usług remontowych	-	319,80 zł
- zakup energii	-	1 804,05 zł
- zakup usług pozostałych	-	5 298,73 zł
opłaty pocztowe	-	4 263,65 zł
przeгляд samochodu i wymiana opon	-	216,08 zł
pozostałe usługi:(opłaty bankowe, BIP, Abonament RTV, koszty dojazdów)	-	819,00 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne	-	1 111,31 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych	-	4 429,68 zł
- opłaty komornicze i ubezpieczenie majątku	-	1 296,20 zł
- szkolenia	-	1 459,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	4 376,00 zł

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 394 314,00 zł został wykonany w 83,52 % na kwotę 329 323,98 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	32 173,71 zł
artykuły biurowe, tonery i tusze	-	10 258,27 zł
części zamienne do komputerów i drukarek	-	
wyposażenie (niszczarka, karty zbliżeniowe, części do drukarki i plotera, krzesło obrotowe)	-	12 270,44 zł
sprzęt komputerowy	-	9 645,00 zł
oprogramowanie	-	
pozostałe zakupy (woda, czajnik aparat telefoniczny, prenumerata czasopism)	-	
- zakup energii	-	26 636,23 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, przemurowanie kominów)	-	21 507,15 zł

- zakup usług pozostałych, w tym:	-	163 156,30 zł
ogłoszenia w prasie	-	1 466,65 zł
nadzór nad GEO-INFO	-	48 978,60 zł
konwersja bazy	-	12 300,00 zł
obsługa prawna	-	51 660,00 zł
opłaty pocztowe	-	4 000,00 zł
dostęp do LEX	-	4 434,56 zł
sprzątanie, ścieki, wywóz nieczystości	-	31 655,18 zł
weryfikacja poprawności opracowania przeliczenia osnowy poziomej	-	1 230,00 zł
pozostałe usługi (wynajem terminala, prenumerata, wykonanie pieczętek, czynsz za barek, dostawa folii, monitoring)	-	7 431,31 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz Internet	-	3 512,64 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami oraz abonamentowe	-	1 515,83 zł
- szkolenia pracowników	-	7 147,50 zł
- składka członkowska na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego	-	4 971,00 zł
- pozostałe wydatki to zakup wody, wykonanie ekspertyzy oraz opłata abonamentowa	-	4 948,64 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 48 471,00 zł zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, czytnik kart oraz oprogramowanie.

Wykonano również roboty budowlane tzn. przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski na kwotę 15 283,98 zł dotyczące remontu piwnicy i archiwum.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale w kwocie 138 903,00 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym kwota 2 473,00 zł to fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki na utrzymanie Rady Powiatu wyniosły 263 849,90 zł zostały przeznaczone na:

- diety radnych – 233 516,53 zł,
- delegacje radnych - 267,46 zł,
- zakup wody i artykułów spożywczych na sesje oraz do biura rady – 1 923,41 zł,
- zakup szarf i kokard do sztandaru powiatu- 495,00 zł,
- usługi hotelowe, gastronomiczne, transportowe oraz szkolenia radnych -9 647,50 zł,
- emisja sesji rady powiatu w telewizji kablowej – 18 000,00 zł.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan w Starostwie Powiatowym wynosił 6 757 309,00 zł i został wykonany w 93,46% w kwocie 6 315 049,62 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 4 745 728,00 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	215 588,54 zł
sprzęt informatyczny dla potrzeb wydziałów starostwa (6 szt. komputerów, 16 szt. monitorów, części komputerowe)	-	63 707,68 zł
druki komunikacyjne	-	45 233,14 zł
tusze, tonery	-	23 964,37 zł
artykuły biurowe	-	26 424,34 zł
paliwo do samochodów służbowych	-	17 508,09 zł
prenumerata pism i literatury specjalistycznej	-	6 416,31 zł
wydatki dotyczące samochodów służbowych (opony, akumulator, prostownik, płyny, części zamienne)	-	2 076,82 zł
wyposażenie biurowe (meble, telefony, rolety)	-	9 165,43 zł
części zamienne do naprawy uszkodzonego sprzętu biurowego	-	12 741,32 zł
pozostałe zakupy (materiały na potrzeby sekretariatu, wiazanki okolicznościowe, znaki BHP)	-	8 351,04 zł
- zakup wody oraz artykułów spożywczych	-	18 916,19 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	65 201,00 zł
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje służbowe)	-	24 390,36 zł
- zakup energii	-	69 896,40 zł
- zakup usług remontowych, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu biurowego	-	22 808,46 zł
- badania profilaktyczne pracowników	-	8 696,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	673 957,81 zł
druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	-	352 747,97 zł
usługi pocztowe	-	36 165,27 zł
wykonanie szaf biurowych na dokumenty	-	12 109,00 zł
serwis i opieka autorska nad oprogramowaniem	-	69 417,20 zł
obsługa prawna	-	76 752,00 zł
sprzątnięcie pomieszczeń biurowych	-	30 921,60 zł
ścieki i oczyszczanie chodnika	-	2 324,32 zł
usługi dotyczące samochodów służbowych (przeeglądy, mycie, wymiana kół)	-	1 307,88 zł
usługi związane z wykonaniem wizytówek, tabliczek, pieczętek,	-	1 900,24 zł
usługi hotelowe podczas szkoleń pracowników	-	28 171,20 zł

obsługa zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy	-	12 000,00 zł
	-	21 905,61 zł
dzierżawa włókna światłowodowego monitoring i dozór budynku przy ul Nadbrzeżnej	-	3 086,22 zł
doskonalenie zawodowe pracowników oraz organizacja spotkania rekreacyjnego	-	8 700,00 zł
opracowanie dokumentacji aplikacyjnej RPO oraz kontraktu samorządowego	-	7 387,50 zł
pozostałe usługi (gastronomiczne, transportowe, bankowe, opłaty RTV)	-	9 061,80 zł
- opłaty telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internet	-	45 226,92 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	70 780,83 zł
- różne opłaty	-	13 032,26 zł
ubezpieczenie mienia	-	9 453,89 zł
gospodarowanie odpadami	-	3 578,37 zł
- szkolenia pracowników	-	47 277,51 zł
- zwroty za kartę pojazdu	-	937,98 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	-	170 170,40 zł
koszty przewozu zwłok do prosektorium	-	9 546,03 zł
parking i holowanie pojazdów z dróg powiatu	-	156 470,96 zł
opłaty sądowe od pozwów	-	4 153,41 zł
- pozostałe wydatki (opinia dot. pomiaru natężenia oświetlenia, ocena stanu technicznego pojazdów, opinia nt rocznego raportu z monitoringu dotyczącego termomodernizacji)	-	6 979,53 zł
- zwrot odzyskanego podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 do Ministerstwa Sportu i Turystyki	-	26 950,53 zł

Kwota 4 723,83 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży i jej zakup dla pracowników obsługi oraz refundacja zakupu okularów korygujących.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 83 787,07 zł, w tym:

- wykonanie terenów utwardzonych (parking) przy budynku biurowym na ulicy Nadbrzeżnej 2 - 15 867,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, serwera, aparatu cyfrowego oraz routera dla potrzeb Starostwa – 67 920,07 zł.

rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan w tym rozdziale został wykonany na kwotę 21 939,54 zł.

Wydatki w tym zakresie składają się na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla komisji – 14 413,43 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 112,71 zł,
- wynajem sali – 5 000,00 zł,

- delegacje służbowe – 48,48 zł
- zakup środków żywności – 263,52 zł
- szkolenia pracowników – 135,40 zł.
- koszt badań lekarskich – 966,00 zł.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 157 600,00 zł i został wykonany na kwotę 153 379,66 zł, co stanowi 97,32 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Wydatki płacowe na kwotę 16 000,00 zł dotyczyły honorariów (oprawy muzycznej gali Dęby Powiatu oraz obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej) oraz na kwotę 5 600,00 zł dotyczyły umów zlecenie (wykład autorki nt profilaktyki „Kobieta kobietom”, dekorowanie sali na galę Dęby Powiatu) .

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- a. współorganizacja i organizacja następujących imprez na kwotę 63 011,05 zł:
- XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 898,62 zł
 - Cztery pory roku - Lato w Drawnie - 999,69 zł
 - Zawody w biegu na orientację dla młodzieży szkolnej - 5 000,00 zł
 - wystawa Tempora Christiana - czasy chrześcijańskie - 800,00 zł
 - II Turystyczno-przyrodniczy Maraton Kajakowy Drawa 2016 - 500,00 zł
 - Międzynarodowy Dzień Inwalidy - 498,99 zł
 - Obchody Europejskiego Dnia Seniora - 681,09 zł
 - Brzezińskie lato - 500,00 zł
 - Obchody XVI Dnia Papieskiego - 590,00 zł
 - Gali Przedsiębiorców 2015 roku - 3 000,00 zł
 - VI Międzynarodowe Targi wyrobów klasztornych - 1 000,00 zł
 - festyn z Okazji Dnia Dziecka w Barnimiu - 2 500,00 zł
 - festyn „Powiat Dzieciom na powitanie wakacji” - animacje teatralne oraz organizacja - 13 042,82 zł

– dożynki na terenie powiatu	-	5 997,82 zł
– Dzień Białej Laski	-	599,98 zł
– Polonijny Festiwal kultury pn. Dźwięki, które łączą	-	500,00 zł
– Piknik Recki	-	500,00 zł
– Ogólnopolski Turniej Badmintona	-	798,20 zł
– II Powiatowy Konkurs Fotograficzny	-	200,00 zł
– Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-ekologiczny	-	199,96 zł
– Gala Deby Powiatu	-	12 816,46 zł
– wyjazd do Włoch laureatki konkursu pn Historia i architektura obiektów Sakralnych	-	970,00 zł
– Zimowy Turniej piłki nożnej	-	140,00 zł
– Konkurs fortepianowy	-	500,00 zł
– Turniej brydża sportowego z okazji Dnia niepodległości	-	479,96 zł
– II Powiatowy Konkurs muzyczny Muzykon	-	500,00 zł
– Halowy Turniej piłki nożnej	-	219,05 zł
– Turniej Karate choszczno Cup	-	200,00 zł
– Majówka na sportowo	-	3 155,49 zł
– II Krajowa Konferencja Zooplanktonowa	-	999,01 zł
– Terenowy Bieg przetrwania	-	884,62 zł
– 50-lecie Szkoły Postawowej Nr 3 w Choszcznie	-	310,00 zł
– 70-lecie Przedszkola w Choszcznie	-	149,87 zł
– Dzień Dziecka w Reczu	-	196,92 zł
– 15-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy	-	199,02 zł
– Krzęcińskie święto wiatraka	-	985,91 zł
– 70-lecie OSP w Krzęcinie	-	997,57 zł
– światowe Dni Młodzieży w Karkowe- transport	-	500,00 zł
b. pozostałe wydatki w kwocie 68 768,61 zł to:		
– stroje dla chóru Pogodna jesień	-	1 000,00 zł
– nagrywanie i emisja wydarzeń promujących powiat	-	18 000,00 zł
– karty podarunkowe dla policjantów	-	1 600,00 zł

– gadzety i materiały promocyjne,	-	26 211,59 zł
– udostępnienie oprogramowania	-	2 952,00 zł
– pozostałe: (usługi introligatorskie, emisja życzeń, obsługa strony internetowej)	-	12 005,58 zł
zakup środków żywności na potrzeby promocji (cukierki, poczęstunki)	-	6 999,44 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 31 243,50 zł, i został wykonany w 99,63% na kwotę 31 126,36 zł. Środki te zostały przeznaczone na składkę członkowską za 2016 r. odprowadzoną do Związku Powiatów Polskich na kwotę 6 940,36 zł, oraz składkę członkowską „Lider Pojezierza” na kwotę 22 186,00 zł oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie w kwocie 4 008 961,17 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 2 895 747,44 zł.

Na wydatki rzeczowe w kwocie 591 720,55 zł składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia	-	252 917,00 zł
zakup artykułów biurowych, druków, papieru do drukarek	-	1 991,98 zł
paliwo	-	41 599,01 zł
umundurowanie	-	74 094,78 zł
zakup środków BHP dla funkcjonariuszy (mydła, ręczników, pasty)	-	5 539,55 zł
materiały łączności (anten)	-	8 265,55 zł
tonery i cartridge do drukarek	-	5 546,16 zł
zakup komputerów stacjonarnych, laptopa, monitora , drukarka, oprogramowanie Office	-	27 658,70 zł
zakup pralki, suszarki oraz ekspresu do sekretariatu	-	9 738,00 zł
domofony, kamery z osprzętem	-	6 230,36 zł
części do samochodów	-	18 615,96 zł
zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej (hełmy z latarkami)	-	19 560,71 zł
materiały do konserwacji nieruchomości	-	7 486,65 zł
artykuły medyczne	-	460,90 zł

pozostałe materiały(sól, środki czystości, pieczątki, części do karchera, woda dla funkcjonariuszy, worki do odkurzacza, szafy ubraniowe, młotki do ćwiczeń itp.)	-	26 128,69zł
- zakup energii w tym :	-	50 921,35 zł
energia elektryczna	-	17 594,14 zł
gaz	-	24 286,92 zł
woda	-	9 040,29 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ubrań suchych, gaśnic naprawa i konserwacja sprzętu teleinformatycznego, oraz samochodu	-	15 067,14 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	12 340,20 zł
- zakup usług pozostałych	-	61 674,81 zł
wydatki okolicznościowe na zawody pożarnicze (puchary, dyplomy)	-	2 837,00 zł
usługi bankowe i pocztowe	-	1 941,00 zł
usługi transportowe oraz kurierskie	-	936,75 zł
opłata startowa na zawody strażackie	-	2 880,00 zł
montaż, instalacji, uruchamianie sprzętów łączności	-	3 567,00 zł
gospodarowanie odpadami,	-	4 745,18 zł
szkolenie strażaków	-	1 395,00 zł
badanie techniczne pojazdów	-	1 460,00 zł
serwis oprogramowania, urządzeń radiowych, kotłowni, obsługa prawna, montaż kamer, dozór techniczny, przegląd podestów ruchomych i agregatów	-	32 573,44 zł
opłata RTV	-	811,05 zł
przegląd aparatów oddechowych i ubrań gazoszczelnych	-	5 856,12 zł
przegląd urządzeń hydraulicznych	-	2 672,27 zł
- opłata za abonament telefoniczny i Internetu	-	14 741,43 zł
- podróże służbowe krajowe	-	11 919,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	12 080,06 zł
- ubezpieczenie samochodów służbowych	-	8 514,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 640,90 zł
- podatek od nieruchomości	-	7 710,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwały zarząd nieruchomością)	-	1 008,51 zł

Kwota 141 186,15 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dopłaty do wypoczynku, równoważniki wypłacane za remont, za brak mieszkania, za przejazd raz w roku oraz zasiłki na zagospodarowanie).

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano prace budowlane z zakresu modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Choszczynie (etap II) w wysokości 521 493,18 zł .

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 20 000,00 zł i został wykonany na kwotę 14 481,30 zł , co stanowi 72,41% wykonania.

Wydatki w tym zakresie dotyczą współorganizacji następujących imprez:

- obchody Powiatowego Dnia Strażaka	-	3 500,00 zł
- V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej	-	2 000,00 zł
- mapa ścienna topograficzna województwa zachodniopomorskiego	-	520,00 zł
- obchody święta Policji	-	3 000,00 zł
- Turniej piłkarski Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu choszczeńskiego	-	500,00 zł
- Ogólnopolski Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”	-	500,00 zł
- XXXVIII Ogólnopolski Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego	-	600,00 zł
- wykonanie i montaż elementów instalacji łączności radiowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie	-	3 861,30 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 123 600,00 zł i został wykonany w kwocie 123 597,55 zł, co stanowi 100,00 %.

Kwotę 3 707,01 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, tonerów dla potrzeb punktów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast kwota 119 890,54 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń prawników za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach na terenie powiatu zorganizowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Z planu 321 605,00 zł została wykonana kwota 176 269,52 zł tj. 54,81 % są to odsetki od:

- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na halę i drogi (PKO BP) – 8 264,46 zł,
- kredytu na halę, schetynówkę i orlik (SGB) – 119 716,09 zł,
- kredytu schetynówkę i termomodernizację internatu (ING) – 40 089,42 zł,
- pożyczka na termomodernizację obiektów użyteczności publicznych (NFOŚiGW) – 6 775,57 zł,
- pożyczka na kotłownię w SOSzW w Suliszewie (WFOŚiGW) 1 423,98 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W związku z decyzją Ministra Finansów dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji oświatowej za 2011 r. w wysokości 169 329,63 zł.

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Pierwotny plan rezerwy ogólnej w kwocie 500 000,00 w trakcie roku był zwiększony o kwotę 73 909,00 zł. Rezerwę ogólną w kwocie 573 909,00 zł, rozdysponowano kwotę 541 771,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 4 243,50 zł – zwiększenie odpisu na mieszkańca gminy przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza,
- 1 500,00 zł – zwiększenie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 5 904,00 zł- zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
- 4 880,00 zł- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i klasyfikacji gruntów zalesionych,
- 49 713,00 zł – dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół Nr 1,
- 80 671,87 zł – dofinansowanie bieżącej działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku,
- 53 960,00 zł – dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół Nr 2,
- 121 569,00 zł – dofinansowanie bieżącej działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie,
- 15 000,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy,

- 35 000,00 zł z przeznaczeniem na: organizację zawodów sportowych, Dnia Edukacji Narodowej, konkursu plastycznego dla dzieci, akcję prozdrowotną oraz zakup kalendarzy na rok 2017 kartek świątecznych oraz materiałów promocyjnych,
- 169 329,63 zł – zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok. ,

Pozostała nierozdysponowana kwota 32 138,00 zł rezerwy ogólnej.

Pierwotny plan rezerwy oświatowej w kwocie 505 863,00 w trakcie roku był zmniejszony o kwotę 335 395 zł oraz zwiększony o 214 923,00 zł. Rezerwę oświatową w kwocie 385 391,00 zł, rozdysponowano na kwotę 380 380,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 7 240,00 zł – wkład własny do „Narodowy Program Czytelnictwa” dla czterech jednostek oświatowych z przeznaczeniem na uatrakcyjnienie księgozbioru oraz wzmocnienie roli bibliotek szkolnych,
- 21 500,00 zł – organizację Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół nr 1 oraz na organizację zawodów sportowych kajak-polo „Puchar Polski 2016” w Zespole Szkół Nr 1,
- 4 940,17 zł – wkład własny do Rządowego programu wspomagania 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+”.
- 301 138,00 zł – dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół Nr 1
- 37 561,83 zł – dofinansowanie bieżącej działalności specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Suliszewie
- 8 000,00 zł – zakup gazu w Zespole Szkół Nr 2

Pozostała nierozdysponowana kwota 5 011,00 zł rezerwy oświatowej.

Rezerwa pomocy społecznej w uchwale budżetowej została zaplanowana w kwocie 200 000,00 zł, rozdysponowana na kwotę 96 145,84 zł , z przeznaczeniem na zwrot wydatków z tytułu utrzymania dzieci umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczej na terenie Powiatu Koszalińskiego.

Pozostała nierozdysponowana kwota 103 854,16 zł rezerwy pomocy społecznej.

Plan rezerwy remontowej w wysokości 151 334,00 rozdysponowany na kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych do budynku administracyjnego przy ul Bolesława Chrobrego 27

Pozostała nierozdysponowana kwota 127 334,00 zł rezerwy remontowej.

Plan rezerwy inwestycyjnej w wysokości 500 000,00 rozdysponowany na kwotę 319 759,34 zł z przeznaczeniem na:

- 21 200,00 zł wkład własny do zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez zakup sprzętu do sekcji żeglarskiej oraz Kajak polo na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych w Choszczynie ”
- 102 559,34 zł - Rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie” przekazanie środków, które wpłynęły 31.12.2015 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
- 16 000,00 zł – utwardzenie terenu przy budynku - ul. Nadbrzeźna 2,
- 180 000,00 zł – dokumentacja projektowa przebudowy obiektu mostowego w miejscowości Barnimie.

Pozostała nierozdysponowana kwota 180 240,66 zł rezerwy remontowej.

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 18 288 547,04 zł i został wykonany w 99,81% w kwocie 18 253 741,51 zł.

Wydatki rzeczowe w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie – Plan wydatków 6 473 173,85 zł został wykonany w 100,00 % w kwocie 6 473 164,63 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 5 605 497,26 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

rozd. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

rozd. 80195– Pozostała działalność

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

rozd. 85495– Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe w kwocie 834 754,06 zł składają się między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 101 761,80 zł
 - wyposażenie do szkoły, warsztatów, stanowisk - 19 001,03 zł
 - egzaminacyjnych, do gabinetu lekarskiego

wyposażenie w narzędzia konserwatora, wyposażenie do internatu (tapczany, koce, zastawa stołowa) środki czystości	-	12 355,49 zł
zakup materiałów i części do bieżących napraw w szkole, remontów	-	8 836,28 zł
paliwo do nauki jazdy, dowóz dzieci na warsztaty, paliwo do kosiarki	-	11 387,11 zł
drobne wyposażenie oraz materiały do bieżących napraw, materiały do obsługi pojazdów	-	13 576,40 zł
artykuły spożywcze woda dla pracowników	-	768,48 zł
opał	-	6 279,60 zł
akcesoria komputerowe	-	1 601,80 zł
materiały biurowe, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wydatki związane z realizacją zadania Bezpieczna	-	9 966,08 zł
+		
materiały na organizację imprez sportowych		3 276,26 zł
materiały na remont dachu	-	8 664,73 zł
literatura fachowa, czasopisma	-	1 390,93 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zestawy komputerowe do obsługi e- dziennika, wydatki związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa,)	-	68 731,98 zł
- energia woda, gaz(szkoła i Orlik, hala, internat)	-	220 810,34 zł
- zakup środków żywności	-	8 018,90 zł
- zakup usług remontowych, w tym:	-	17 407,17 zł
remont korytarza i holu	-	10 641,44 zł
serwis sygnalizacji pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego	-	2 602,68 zł
demontaż i montaż oprogramowania monitoringu	-	701,10 zł
przeгляд i konserwacja gaśnic	-	1 322,66 zł
naprawa i przeгляд pojazdów	-	1 071,62 zł
naprawy urządzeń (drukarki, chłodziarka)		1 067,67 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	64 903,68 zł
ścieki	-	15 497,89 zł
przeгляд techniczny samochodów, szafek hydrantowych, kominów, kas fiskalnych, przeгляд budowlany hali, budynek szkoły, przeгляд gwarancyjny pompy ciepła, kotła gazowego, przeгляд dźwignika samochodowego, alarmu, pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej, aktualizacja instrukcja BHP	-	7 787,50 zł
praktyczna nauka zawodu	-	4 268,24 zł
wydatki na organizację 70-lecia szkoły	-	5 301,78 zł
wydatki związane z realizacją zadania Bezpieczna	-	584,25 zł
+		

organizacja zawodów sportowych	-	5 761,50 zł
dostęp online do klasyfikacji budżetowej, aktualizacja oprogramować Arkusz, Kadry. Bit, deklaracje, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, certyfikat Płatnik, roczna subskrypcja oprogramowania do TI Image Premium, odnowienie licencji na program OpiekunNet	-	6 173,82 zł
usługi pozostałe w tym: dojazd do serwisów, opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii, usługa dźwigowa, pomiary ochronne, usługa podłączenia patelni elektrycznej	-	3 090,25 zł
dzierżawa pojemnika z wodą	-	1 584,61 zł
monitoring	-	4 766,76 zł
opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, abonament telewizyjny, usługa kominiarska	-	4 941,23 zł
dzierżawa placu manewrowego	-	1 800,28 zł
oczyszczanie chodnika i orlika	-	3 038,51 zł
utrzymanie serwera i domeny, strony BIP,	-	307,06 zł
– zakup usług zdrowotnych	-	3 053 zł
– rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz internet	-	13 238,57 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	2 459,21 zł
– różne opłaty i składki w tym opłaty abonamentowe za licznik wody, ubezpieczenie mienia, samochodów, dozór techniczny,, składki członkowskie, VIATOLL	-	15 435,06 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	12 453,35 zł
– pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportu)	-	2 302,00 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	303 679,00zł
– szkolenia	-	500,00 zł

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 15 959,29 zł na zakup odzieży, środków BHP, refundację za okulary korekcyjne oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania sieci teleinformatycznej na potrzeby e-dziennika 16 954,02 zł.

2. Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie – Plan wydatków wynosi 3 565 485,50 zł, a wykonanie 3 565 482,13 zł, co stanowi 100 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 981 431,99 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

rozd.80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych

rozd. 80195–Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe w kwocie 563 631,13 zł składają się między innymi:

- Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	-	45 610,22 zł
materiały biurowe, druki, świadectwa, dzienniki	-	1 173,36 zł
paliwo do samochodu, kosiarki oraz kosy spalinowej	-	828,20 zł
środki czystości,	-	4 486,71 zł
zakup opału, węgiel warsztaty szkolne	-	4 340,03 zł
zakupy materiałów do bieżącej napraw w szkole i warsztat:, materiały budowlane, elektryczne, malarskie, bojler	-	3 976,81 zł
zakup programu Synergia, Systema, e-deklaracja,	-	2 434,61 zł
zakup materiałów eklektycznych, „malarskich na potrzeby warsztatów szkolnych	-	3 221,66 zł
zakup czasopism (księgowości, kadry)	-	1 990,01 zł
materiały eksploatacyjne do komputerów, drukarek, USB, przedłużaczy	-	1 613,06 zł
materiały budowy infrastruktury sieciowej Intra net- TP-link TL	-	4 588,60 zł
zakup rolet materiałowych	-	1 248,03 zł
zakupy do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szafa medyczna, waga, ciśnieniomierz, termometr bezdotykowy, stetoskop, kozetka lekarska	-	5 000,01 zł
zakup komputerów z oprogramowaniem, drukarki	-	6 749,24 zł
wyposażenie apteczki	-	498,32 zł
zakup krzeseł i stolików na potrzeby uczniów	-	3 228,01 zł
pozostałe zakupy w tym zakup materiałów biurowych na realizację projektu „Bezpieczna+”	-	233,56 zł
- zakup energii:	-	149 388,33 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (zakup 17 zestawów komputerowych, 1 notebook, materiały na warsztaty szkolne, pracowni zbrojarsko betoniarskiej,, zakup książek do biblioteki w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Bezpieczna+”)	-	33 988,36 zł
- zakup usług remontowych w tym :	-	12 962,51 zł
regeneracja, napełnianie gaśnic	-	605,05 zł
konserwacja i naprawa wentylacji mechanicznej –hala sportowa	-	1 712,16 zł
naprawa i konserwacja kserokopiarek, monitorów, laptopów	-	1 400,15 zł
naprawa samochodu	-	1 100,00 zł

naprawa i konserwacja urządzeń (alarm, szlifierka, złącza wykładzin,)	-	1 300,40 zł
konserwacja i napraw kotłów palników gazowych,	-	1 215,24 zł
wymiana wykładziny w klaso pracowni	-	5 629,51 zł
- badania okresowe pracowników	-	3 620,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	84 349,01 zł
oczyszczanie chodników i placów	-	501,54 zł
ścieki	-	3 004,28 zł
opłaty bankowe, pocztowe, prowizje bankowe, kurierskie	-	1 870,58 zł
przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV, BIP, dozór techniczny, ogłoszenie w TV kablowej, monitoring	-	4 308,05 zł
opłata za kontynuację dostępu do serwisu internetowych portali,	-	3 249,43 zł
najem butli CO2	-	662,49 zł
przegląd techniczny samochodu oraz wykonanie okresowej kontroli rocznej instalacji gazowej	-	549,00 zł
inne usługi (transportowa, dokumentacja budowlana, utylizacja, usługi kominiarskie, badanie sieci hydrantowej, usługa introligatorska)	-	3 790,52 zł
zakupy dotyczące realizacji projektu „Bezpieczna+”	-	6 004,00 zł
realizacja programu polsko-niemieckiego „Praktyki zawodowe w zawodzie ślusarz-szansą na zwiększenie mobilności i kompetencji zawodowych”	-	2 904,12 zł
kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych	-	57 505,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 866,29 zł
- zakup środków żywności	-	165,89 zł
- opłata za wynajem hali sportowej	-	53 960,00 zł
- szkolenia pracowników	-	3 873,73 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz Internet	-	3 358,56 zł
- podróże służbowe krajowe	-	752,23 zł
- różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, dozór techniczny, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu	-	5 236,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	163 500,00 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 20 419,01 zł na zakup środków BHP, konserwacje, pranie odzieży roboczej oraz w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia wypłacono odprawę nauczycielowi.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszcznie – Plan wydatków 868 509,00,00 zł został wykonany w kwocie 868 509,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 786 448,72 zł.

rozdz.-85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

rozdz.-85495 – Pozostała działalność

W Poradni na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 81 710,28 zł składają się:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	16 102,42 zł
zakup tonerów	-	2 428,98 zł
dziennik	-	259,90 zł
materiały biurowe	-	2 603,08 zł
zakup programu antywirusowego	-	645,75 zł
woda dla pracowników	-	757,80 zł
środki czystości	-	1 302,80 zł
zakup pomocy (testy psychologiczne, pedagogiczne itp.)	-	2 448,70 zł
pozostałe zakupy (kalendarze, prenumerata, dzienniki, karty indywidualne, , znaczki, UPS, elektrody i pasty do EEG itp.)	-	4 505,36 zł
części do naprawy ksero	-	1 150,05 zł
– energia, woda, gaz	-	6 778,92 zł
– zakup usług remontowych	-	307,50 zł
– badania okresowe pracowników	-	339,00 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	4 750,16 zł
wywóz nieczystości, BIP, regeneracja gaśnic, koszty dojazdu, przesyłek, certyfikat kwalifikowany, aktualizacja programu FAKT, udział w posiedzeniach zespołu orzekającego ,kaucja za butelki, dostęp do systemu Arkusz	-	
– rozmowy telefoniczne	-	957,68 zł
– podróże służbowe krajowe	-	1 917,60 zł
– szkolenia	-	1 260,00 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	48 878,00 zł
nauczyciele, administracja, obsługa	-	37 697,00 zł
emeryci i renciści	-	11 181,00 zł
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	419,00 zł.

W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 350,00 zł.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 3 307 833,32 zł, natomiast wykonanie 3 293 179,47 zł, co stanowi 99,56 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2 698 515,92 zł

rozd.-80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozd.-80111 – Gimnazja specjalne

rozd.-80134 Szkoły zawodowe specjalne

rozd.-80195 – Pozostała działalność

rozd.-85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

rozd.-85495 – Pozostała działalność

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 422 887,42 zł składają się:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	80 648,67 zł
zakup paliwa, olejów	-	11 140,14 zł
zakup materiałów do remontów, drobnych napraw , zakup sprzętu oraz gazu w butlach	-	8 961,58 zł
wyposażenie gabinetu pielęgniarki	-	5 000,00 zł
zakup doposażenia ośrodka (dzwonek, fotele, krzesła)	-	19 876,52 zł
materiały biurowe, druki , dzienniki	-	4 917,64 zł
środki czystości	-	3 305,26 zł
zakup części do samochodu	-	2 552,51 zł
zakup akcesorii komputerowych	-	819,99 zł
woda dla pracowników	-	2 335,39 zł
zakup czasopism, książek	-	3 651,66 zł
materiały na stołówkę, działkę	-	2 597,77 zł
znaczki pocztowe	-	3 105,61 zł
zakup programów komputerowych i aktualizacji	-	949,00zł
zakup tonerów, tuszy	-	1 166,04 zł
zakup materiałów dotyczących projektu „Bezpieczna +”	-	9 459,00 zł
pozostałe zakupy w tym: zaproszenia, okładki, birety, kwiaty	-	810,56 zł
– energia, woda, gaz	-	117 778,70 zł
– zakup środków żywności	-	7 333,77 zł
– badania okresowe pracowników	-	2 551,00 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	55 045,67 zł
ścieki	-	9 573,25 zł
przeгляд instalacji gazowych, konserwacja wind, przeгляд samochodu, deratyzacji, wymiana opon, opłata RTV, aktualizacja programów itd	-	11 785,44 zł
przeгляд samochodów	-	300,00 zł

wyjazdy dzieci na zwozy i konkurs oraz koszty dojazdu	-	3 213,45 zł
usługi elektryczne, „świadczenia charakterystyki energii”	-	2 245,20 zł
dostęp do portali internetowych, aktualizacja programów, abonament	-	3 987,35 zł
szkolenia pracowników	-	1 100,00 zł
usługi kominiarskie	-	221,40 zł
szkolenia pracowników, wkład własny – Krajowy Fundusz Szkoleniowy	-	22 170,00 zł
usługi pocztowe i kurierskie	-	449,58 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	3 899,42 zł
– zakup pomocy naukowych i książek	-	12 751,29 zł
– podróże służbowe krajowe	-	881,11 zł
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, samochodu oraz opłata Viatol	-	6 942,00 zł
– fundusz świadczeń socjalnych tym: nauczyciele i emeryci	-	127 118,00 zł
– opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	-	7 099,26 zł
– koszty postępowania prokuratorskiego oraz sądowego	-	28,53 zł
– szkolenia	-	810,00 zł

W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zapłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakupiono odzież ochronną BHP na kwotę 171 776,13 zł.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemeńsko – Plan wydatków wynosi 3 096 489,46 zł natomiast wykonanie 3 091 660,88 zł, co stanowi 99,84 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 540 288,61 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 Niemeńsku na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 375 581,04 zł składają się:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	123 957,08 zł
zakup oleju opałowego	-	77 549,04 zł
olej napędowy, smary oleje	-	23 173,10 zł
artykuły przemysłowe, budowlane,	-	2 013,95 zł
artykuły eklektyczne	-	914,13 zł

zakup części eksploatacyjnych do maszyn, urządzeń i samochodu	-	4 755,31 zł
różne materiały (koperty, druki, materiały papiernicze, czasopisma)	-	5 716,37 zł
prolongata programu	-	92,03 zł
akcesoria komputerowe,	-	1 359,76 zł
zakup środków czystości	-	4 244,87 zł
pompa głębinowa	-	3 072,54 zł
zakup odzieży ochronnej	-	1 065,98 zł
- energia, woda, gaz	-	23 423,90 zł
- zakup środków żywności	-	6 702,20 zł
- zakup leków	-	108,87 zł
- szkolenia pracowników	-	2 221,00 zł
- zakup usług remontowych	-	26 274,30 zł
przeгляд serwis kotła centralnego ogrzewania	-	2 285,34 zł
remont samochodu	-	2 578,26 zł
budowa, montaż daszków i siatki	-	6 300,00 zł
wymiana uszkodzonych elementów sieci elektrycznej	-	4 488,17 zł
naprawa kserokopiarki	-	590,40 zł
naprawa gaśnic	-	408,36 zł
naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych	-	1 414,50 zł
zabezpieczenie wieży siatką	-	6 600,00 zł
naprawa taboretu elektrycznego	-	319,00 zł
naprawa silnika w kotłowni	-	1 290,27 zł
- badania okresowe pracowników	-	2 738,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	31 141,97 zł
usługi komunalne,	-	19 221,03 zł
usługi kominiarskie	-	818,68 zł
aktualizacje programów, certyfikat kwalifikowany, utrzymanie strony internetowej, program antywirusowy	-	2 194,09 zł
opłaty pocztowe, znaczki	-	1 124,70 zł
czynsz	-	1 589,76 zł
przeгляд instalacji alarmowej telefonicznej, przeгляд kotłowni, gaśnic, ostrzenie łańcucha, wydanie dowodu rejestracyjnego, opracowanie dokumentacji, wykonanie trzonków , wycinka drzew	-	3 697,52 zł
dostęp do systemu Arkusz	-	658,25 zł
przeglądy i naprawy samochodów, serwis	-	633,94 zł

dorabianie kluczy,	-	16,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 649,39 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	8 906,23 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz (analiza poboru wody, ścieków)	-	757,68 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1 331,42 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, dozór techniczny w tym: ubezpieczenie mienia, samochodu, dozór techniczny	-	5 025,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych w tym: nauczyciele, obsługa, emeryci i renciści	-	136 442,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	-	4 812,00 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa	-	90,00 zł

W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zapłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe na kwotę 175 791,23 zł.

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W starostwie Powiatowym zakupiono materiały biurowe na kwotę 154,60 zł w ramach przyznanej dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na obsługę zadania (1%) pn „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w szkołach podstawowych i gimnazjach w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Środki w kwocie 840 325,97 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, następujących szkół:

- Zespół Szkół nr 3 (2 szkoły)	-	520 468,24 zł
- Centrum Edukacyjne „Omnibus (2 szkoły)	-	135 819,18 zł
- Policealna Szkoła Kosmetyczna (1 szkoła)	-	24 300,00 zł
- Szkoły Krzemińska (2 szkoły)	-	159 738,55 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 52 343,01 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 50 921,82 zł w Starostwie Powiatowym wydatkowano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek – 5 640,00 zł,
- nagrody Starosty dla nauczycieli – 37 775,55 zł,
- prace ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 1 899,81 zł,
- współorganizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz Kobiety-kobietom – 2 577,43 zł,
- opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych - 1 342,00 zł,
- organizacja uroczystego zakończenia roku szkolnego – 720,00 zł,
- dostęp do aplikacji i arkuszy – 967,03 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół na kwotę 18 000,00 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 2 043 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 1 984 056,09 zł, co stanowi 97,11 %.

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 1 983 494,49 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 2 100,00 zł i został wykonany na kwotę 1 745,04 zł, co stanowi 83,10 % wykonania.

Współorganizacja konkursów i spotkań o tematyce zdrowotnej w tym:

- Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych promujących zdrowie	-	799,48 zł
- konkurs „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka”	-	595,56 zł
- olimpiada wiedzy o AIDS	-	350,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 225 876,88 zł został wykonany na kwotę 219 576,08 zł, co stanowi 97,21 %.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki –7 699,20 zł,
- środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie powiatu choszczeńskiego – 211 876,88 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2016 r. wynosi 3 708 583,00 zł i został wykonany na kwotę 3 708 490,25 co stanowi 100 %. Na płace i pochodne wydatkowano 2 695 860,17 zł

Na główne wydatki rzeczowe w kwocie 995 807,03 zł składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	350 784,49 zł
materiały biurowe	-	8 124,30 zł
olej opałowy	-	153 135,00 zł
paliwo do samochodów służbowych oraz wymiana oleju	-	20 389,00 zł
materiały budowlane (płyty podłogowe, okleiny, tapy, pianki montażowe, tynki, kleje, farby, zaprawy tynkowe, panele, żarówki, materiały elektryczne)	-	32 239,54 zł
środki czystości	-	31 089,54 zł
czasopisma	-	1 514,78 zł
Zakup części zamiennych do sprzętu AGD itp.	-	6 120,87zł
zakup wyposażenia do kuchni	-	559,97 zł
zakup czujek w systemie p. pożarowym	-	8 203,68 zł

zakup komputerów, laptopa, drukarki oraz części	-	9 206,75 zł
zakup kserokopiarki	-	5 605,00 zł
materiały medyczne	-	349,00 zł
pozostałe materiały (żarówki, naczyń szklanych, koszyków drobnych mebli, wiader tp.)	-	20 616,50 zł
zakup odzieży dla mieszkańek	-	7 681,03 zł
zakup mebli , szafy, tapczanów stolików,	-	9 834,70 zł
zakup artykułów w tym : namioty imprezowe oraz dekoracyjne	-	5 686,19 zł
materiały dla mieszkańek na terapię zajęciową oraz rehabilitację	-	6 440,92 zł
zakup wyposażenia (meble, pralki, suszarki, zmywarę lodówki, blender, opiekacz, czajniki)	-	11 442,08 zł
zakup pieluchomajtek	-	12 545,64 zł
- energia, woda, gaz	-	73 028,43 zł
- zakup, leków, wyrobów medycznych	-	11 523,64 zł
- zakup środków żywności	-	262 781,95 zł
- zakup usług remontowych, w tym:	-	21 236,38 zł
konserwacja i naprawa windy	-	8 668,08 zł
usługi remontowe	-	4 081,30 z
konserwacja urządzeń p.poz	-	2 214,00 zł
konserwacja wentylacji	-	6 273,00 zł
- badania okresowe pracowników	-	4 362,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	125 782,38 zł
usługa monitorowania p/poż.	-	5 233,34 zł
wywóz nieczystości stałych	-	1 682,64 zł
usługi pocztowe i bankowe, informatyczne, kurierskie, kominiarskie,	-	21 251,87 zł
usługi prawne	-	12 900,25 zł
naprawa schodołazów	-	1 044,00 zł
usługa BHP	-	6 000,00 zł
usługi psychologa	-	7 800,00 zł
dogoterapia	-	7 200,00 zł
usługa dezynsekcji i deratyzacji	-	2 400,00 zł
usługi pralnicze	-	33 221,56 zł
przeгляд roczny budynku	-	1 230,00 zł
oprawa muzyczna "Brzezińskie Lato"	-	750,00 zł
inne usługi (m.in.. opłaty RTV, przeгляд hydrantów, przeгляд pojazdów, podłączenie telefonu,, refundacja nauki, wymiana opon i oleju , serwis kotłowni, montaż windy opłata za pobyt na turnusie itd.)	-	11 499,26 zł
wymiana przyłącza wodnego	-	13 569,46 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz internet	-	9 195,71 zł
- różne opłaty i składki	-	10 169,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	101 491,95 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	20 400,00 zł
- szkolenia	-	5 050,60 zł

Kwota 714,20 zł to świadczenia społeczna – zakup paczek dla nieletnich mieszkańek nie posiadających dochodów oraz kwota 16 108,85 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup materiałów, odzieży, obuwia BHP.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 742 947,96 zł, został wykonany na kwotę 1 638 391,87 zł, co stanowi 94,00 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 188 630,76 zł.

Środki z tego rozdziału w wysokości 1 329 553,91 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym:

- dodatek wychowawczy „500+” – 330 909,15 zł
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 852 615,59 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 71 962,11 zł,
 - pomoc pieniężną na częściowe utrzymanie dziecka w pogotowiu opiekuńczym – 31 535,05 zł,
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem – 17 100,00 zł,
 - jednorazowa pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 3 000,00 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 10 466,00 zł,
 - pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu mieszkalnego – 11 966,01 zł,

Pozostałe wydatki obejmowały:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | - | 5 957,05 zł |
| zakupy dotyczące szkolenia | - | 321,05 zł |
| materiały biurowe | - | 836,00 zł |
| paczki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych | - | 4 800,00 zł |
| - badania okresowe pracowników | - | 228,00 zł |
| - zakup usług pozostałych, w tym: | - | 20 620,95 zł |
| diagnoza i badanie psychologiczne, ocena sytuacji dziecka w pieczy zastępczej | - | 8 880,00 zł |
| szkolenie rodzin zastępczych | - | 6 000,00 zł |
| usługa gastronomiczna oraz pokaz iluzjonisty na spotkanie wigilijno-mikołajkowe | - | 3 600,00 zł |
| licencja na oprogramowanie "Pomost" | - | 1 236,15 zł |
| usługa transportowa | - | 904,80 zł |
| - pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego | - | 82 520,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe (wizyty środowiskowe) | - | 6 498,77 zł |
| - szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej | - | 991,25 |

- fundusz świadczeń socjalnych - 3 391,18 zł

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 5 922,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia specjalisty prowadzącego programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy oraz realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 542 972,00 zł i został wykonany na kwotę 534 289,46 zł co stanowi 98,40 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 456 523,46 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 71 617,23 zł i są to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	15 024,67 zł
materiały biurowe	-	2 353,66 zł
prenumeraty czasopism	-	1 135,50 zł
zakup wyposażenia	-	2 378,07 zł
urządzenie wielofunkcyjne	-	1 353,01 zł
środki czystości	-	1 018,54 zł
tonery do drukarek	-	792,72 zł
części zamienne do ksero	-	356,70 zł
artykuły spożywcze	-	634,00 zł
meble (stoły, krzesła, regały)	-	5 002,47 zł
- energia, woda, gaz	-	11 234,13 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ksero)	-	295,20 zł
- badania okresowe pracowników	-	515,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	18 657,44 zł
opłaty pocztowe	-	8 394,65 zł
obsługa BIP	-	430,50 zł
porady prawne	-	4 920,00 zł
serwis oprogramowania i licencje programów komputerowych	-	2 931,80 zł
inne usługi(wynajem dystrybutora wody, usługa gastronomiczna, cateringowa, odnowa certyfikatu))	-	1 980,49zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz internet	-	3 408,97 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	90,00 zł
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na spotkania informacyjne, wizja likwidacji barier w poruszaniu się)	-	2 845,61 zł
- ubezpieczenie majątkowe	-	569,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	11 551,90 zł

- | | | |
|--|---|-------------|
| - szkolenia | - | 2 006,10 zł |
| - podatek od nieruchomości | - | 3 366,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | - | 2 053,21 zł |

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 148,77 zł to zakup urządzenia wielofunkcyjnego ksero.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 53 648,00 zł i został wykonany na kwotę 53 646,85 zł co stanowi 100,00 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 21 119,85 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 32 527,00 i są to:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia (dystrybutor wody, środki czystości, artykuły biurowe) | - | 216,40 zł |
| - porady prawne, usługi psychologiczne, szkolenie dla osób stosujących przemoc | - | 19 888,60 zł |
| - praca z dzieckiem i rodziną w kryzysie – usługi psychologa | - | 12 422,00 zł |

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4 833,00 zł został wykonany na kwotę 2 832,08 zł, co stanowi 58,60 %. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosił 159 312,00 zł i został wykonany na kwotę 159 262,00 zł, co stanowi 99,97 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 96 479,14 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 62 782,86 zł dotyczyły głównie:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | - | 6 004,56 zł |
| materiały biurowe | - | 3 188,81 zł |
| woda, środki czystości, | - | 921,35 zł |
| pozostałe zakupy (worki do odkurzacza, bateria, naczynia, meble, artykuły spożywcze) | - | 1 894,40 zł |
| - zakup usług pozostałych | - | 49 922,05 zł |
| usługi medyczne – wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności | - | 40 409,00 zł |

usługa psychologa – orzekanie składów orzekających	-	2 085,00 zł
opłaty pocztowe	-	6 248,25 zł
pozostałe usługi:(czynsz za dystrybutor z wodą, program antywirusowy, usługa montażu drzwi)	-	1 179,80zł
- szkolenia pedagogów orzekających o stopniu niepełnosprawności	-	2 257,47 zł
- zakup usług remontowych	-	2 095,92 zł
- różne opłaty i składki	-	315,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	2 187,86 zł

rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Choszczynie - plan wydatków 1 917 346,89 zł został wykonany w kwocie 1 913 103,70 zł, co stanowi 99,78 % . Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 1 786 445,03 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 124 379,86 zł w głównych pozycjach obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	24 425,17 zł
materiały biurowe	-	2 771,83 zł
paliwo do samochodów służbowych	-	2 168,73 zł
środki czystości,	-	1 761,51 zł
zakup wyposażenia (rolety, materiały do bieżących napraw, wycieraczki, folie malarskie, wiadra, synu do spryskiwacza, prenumerata prasy, zakup aparatów telefonicznych, tonerów)	-	4 077,39 zł
zakup niszczarki	-	4 029,00 zł
zakup krzeseł, foteli, biurek, regałów	-	9 616,71 zł
- zakup energii	-	24 169,79 zł
- zakup usług remontowych, w tym:	-	477,79 zł
naprawa koła w samochodzie	-	34,99 zł
konserwacja systemu alarmowego	-	442,80 zł
- badania okresowe pracowników	-	1 786,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	7 232,74 zł
wywóz nieczystości	-	1 845,75 zł
oczyszczanie chodników	-	608,64 zł
opłata abonamentowa RTV	-	600,90 zł
przeglądy gaśnic, hydrantów, samochodu służbowego oraz wymiana części	-	586,55 zł
monitoring	-	1 328,40 zł
przegląd pompy ciepła, kominów, kotłowni oraz instalacji gazowej	-	2 152,90 zł

wykonanie pieczętki	-	110,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3 745,54 zł
- ubezpieczenie mienia	-	3 736,67 zł
- wpłaty na PFRON	-	3 536,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	39 335,00 zł
- szkolenia	-	400,00 zł
- podatki i opłaty na rzecz jst	-	6 718,00 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opinii	-	1 336,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	3 052,56 zł
- czynsz za wynajem garaży	-	4 428,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 278,81 zł to refundacja zakupu okularów oraz zakup wody dla pracowników.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 –Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 80 000,00 zł wykonanie 8 301,36 zł co stanowi 10,38%.

Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły:

- abonamentu LEX na kwotę 6 353,36 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 1 948,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 51 950,00 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.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 15 000,00 zł i został wykonany na kwotę 14 193,17 zł, co stanowi 94,62% wykonania.

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

- IV Powiatowy Koncert Zespołów Śpiewaczych „A my śpiewamy tak” - 400,00 zł

- Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego – impreza o charakterze cyklicznym w okresie od marca do czerwca realizowana przez Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	-	5 000,00 zł
- XI Wojewódzki Konkurs wiedzy o regionie pn „Świat muzyką malowany”	-	500,00 zł
- XXIII Międzyszkolny Konkurs Fortepianowy, VII Festiwal Akordeonowy	-	1 000,00 zł
- Diecezjalny Konkurs Recytatorski	-	399,96 zł
- XVII Konkurs ortograficzny dla gimnazjów z powiatu choszczeńskiego org. przez Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	-	150,00 zł
- Ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet pn „One Biling Rusing”	-	499,39 zł
- Plener malarski Klubu Plastyka Impresja	-	500,00 zł
- XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Teatrze	-	150,00 zł
- XVII Regionalny Konkurs Wiedzy Historycznej „Czy znasz swój powiat”	-	645,80 zł
- X Powiatowy Maraton wiedzy gimnazjalisty org. przez Zespół Szkół w Lubianie	-	199,96 zł
- XIII Powiatowy Przegląd Twórczości Regionalnej „Mnie ta ziemia od innych droższa”	-	150,00 zł
- Przedsięwzięcie w ramach kultury oraz ochrony zabytków pn „Recz fantastycznie”	-	500,00 zł
- VI Korytowska Noc Poetów	-	700,00 zł
- Moja wakacyjna przygoda z Piastkiem - konkurs plastyczny	-	1 502,39 zł
- II Piknik Recki	-	500,00 zł
- XV Międzyszkolny konkurs Nobliści Polscy	-	500,00 zł
- IX Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej	-	298,00 zł
- XIV Powiatowy Konkurs piosenki angielskiej	-	199,10 zł
- I Konkurs piosenki w języku obcym dla uczniów gimnazjów	-	199,00 zł
- IV Powiatowy Konkurs matematyczno-przyrodniczy „Łamigłówki Mądrej Sówki”	-	99,97 zł
- II Sobótkowe spotkanie z piosenką biesiadną w Bierzwniku	-	99,60 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

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 32 000,00 zł i został wydatkowany na kwotę 27 066,53 zł, co stanowi 84,58%. Środki wydatkowano na płace w wysokości 5 000,00 zł oraz na organizację imprez i udział drużyn w następujących imprezach sportowych - 22 066,53 zł.

– XI Maraton Rowerowy Pętla Drawska	-	1 498,00 zł
– Turniej Piłki Nożnej Gavia Cup – Akademia Piłkarka Gavia	-	500,00 zł
– Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej chłopców	-	200,00 zł
– Turniej tenisa Nocą	-	199,00 zł
– XVII Bieg Bursztynowy w Pełczycach	-	396,00 zł
– Turniej Piłki nożnej im. J. Hawrylewicza	-	1 500,00 zł
– Mistrzostwa Powiatu w unihokeju	-	300,00 zł
– Ogólnopolski Turniej Badmintona	-	1 197,00 zł
– XVII Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w wędkarstwie spławikowym w Krzęcinie	-	500,00 zł
– Mistrzostwa Powiatu igrzysk młodzieży szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców	-	200,00 zł
– Świąteczny Turniej Piłki siatkowej Recz 2016	-	400,00 zł
– strój kolarski dla Z. Kalinowskiego za udział w maratonie kolarskim	-	500,00 zł
– Mistrzostwa Powiatu Igrzysk młodzieży szkolnej w mini koszykówce chłopców i dziewcząt	-	400,00 zł
– Powiatowy Turniej mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	-	200,00 zł
– Powiatowy Maraton Pływacki	-	299,00 zł
– XXXV Edycja Biegów ulicznych z okazji 3-go maja	-	499,60 zł
– XXVI Memoriał Szachowy im. A. Kubaszewskiego i E.	-	1 499,34 zł

Kramka – UKS Skoczek Choszczno

–	IV Piknik Militarny	-	495,20 zł
–	Powiatowa impreza „Majówka na sportowo”	-	284,00 zł
–	Powiatowe Zawody wędkarskie	-	199,00 zł
–	Mistrzostwa Powiatu młodzieży szkolnej w piłce nożnej dziewcząt i chłopców „Z podwórka na stadion	-	200,00 zł
–	Szachowe Mistrzostwa Powiatu	-	300,00 zł
–	Powiatowy Turniej w piłce nożnej dziewcząt – Gimnazjada	-	199,00 zł
–	XII Mistrzostwa Powiatu Igrzysk Młodzieży szkolnej w badmintonie	-	200,00 zł
–	XIII Edycja Zawodów wędkarskich im. St. Komady	-	198,00 zł
–	Splawikowe Zawody Wędkarskie Parami	-	400,00 zł
–	XVII Regionalny Turniej Piłki Nożnej im. Krzysztofa Hołuba	-	200,00 zł
–	XVIII Mistrzostwa Polski pracowników oświaty w badmintonie im. W. Drewicza	-	199,22 zł
–	XVII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w warcabach 100-polowych	-	200,00 zł
–	Drużynowe Mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w szachach szybkich	-	400,00 zł
–	Trójbój lekkoatletyczny i drużynowy czwórbój lekkoatletyczny szkół podstawowych i gimnazjalnych	-	199,80 zł
–	Mistrzostwa Powiatu w mini piłce nożnej chłopców	-	199,50 zł
–	Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym szkół gimnazjalnych	-	150,00 zł
–	Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym szkół podstawowych	-	198,00 zł
–	Powiatowy Turniej Piłki nożnej chłopców	-	150,00 zł
–	Powiatowy Turniej piłki nożnej dziewcząt szkół podstawowych	-	100,00 zł
–	Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym	-	199,00 zł
–	XI Powiatowa Parafiada	-	150,00 zł
–	Patronat Grand Prix w badmintonie	-	100,00 zł

– Puchar Polski w kajak polo	-	2 000,00 zł
– Mistrzostwa Powiatu Igrzysk Młodzieży szkolnej w indywidualnych Biegach przełajowych	-	100,00 zł
– Festiwal Szachowy im. R. Szymoniaka „Na leśnej polanie”	-	200,00 zł
– Mistrzostwa Powiatu w brydżu sportowym par	-	200,00 zł
– VII Powiatowy zimowy turniej w szachach szybkich	-	200,00 zł
– Finał Szkołki Nordic Walking	-	1 028,62 zł
– Mistrzostwa Powiatu w biegach rozstawnych chłopców i dziewcząt	-	100,00 zł
– Powiatowy Turniej Tenisa stołowego im. B. Wydmucha	-	99,00 zł
– Indywidualne Mistrzostwa Powiat w lekkiej atletyce szkół gimnazjalnych	-	96,80 zł
– puchary na imprezy sportowe	-	193,00 zł
– Biegi uliczne „Choszczeńska 10”	-	1 943,79 zł
– współorganizacja IV Konferencji pedagogów pt.” Aktywność fizyczna i artystyczna dzieci”	-	433,76 zł
– Mistrzowska Jesień w powiecie Choszczeńskim	-	262,90 zł

Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2016 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2016 r. kształtują się w następujący sposób:

- Starostwo Powiatowe – **9 008 214,53 zł** – w tym kwota 8 532 873,89 zł to depozyty na żądanie na kontach rachunku podstawowego powiatu oraz kont pomocniczych, 451 189,12 to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 15 582,09 zł to środki od gminy Krzęcin i Bierzwnik w związku z przebudową ciągu pieszych miejscowości Rakowo oraz Starzyce, 5 490,44 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania, 2 525,93 zł są to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, kwota 470,16 zł to należność z tytułu nienależnie pobranej dotacji przez Centrum Edukacyjne Omnibus, kwota 82,90 zł to należności za kartę parkingową,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- **46 486,91 zł**, są to należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,
- Zespół Szkół Nr 1 – **7 689,32 zł**, są to należności z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP, opłat za wyżywienie, oraz należności z tytułu najmu,
- Zespół Szkół Nr 2 -**49,21 zł** należności z tytułu dostawy energii,
- SOSzW Suliszewo – **57 975,05 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 51 021,40 zł, należności z tytułu centralnego ogrzewania oraz energii lokatorów bloku mieszkalnego – 2 677,66 zł, należności z tytułu wyżywienia pracowników i osób z zewnątrz- 853,79 zł, opłaty za usługi transportowe 3 422,20 zł.
- SOSzW Niemieńsko - **8 616,01 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 7 592,13 zł , opłaty za żywienie pracowników 767,00 zł, 256,88 zł to opłaty za media,
- Dom Pomocy Społecznej – **2 005,98 zł** zaległości opłat za pobyt od mieszkańek,
- Powiatowy Urząd Pracy- **1 553 020,15 zł** w tym depozyty na żądanie 1 476 279,59 zł, należności z Funduszu Pracy w kwocie 76 740,56 zł w tym niespłacone pożyczki, pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych, nienależnie pobrane świadczenia, wypowiedzenie umów na dotacje oraz umów o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy,

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2016 r. to kwota **5 373 877,44 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 31.12.2016 r. pozostało do spłaty **147 284,46 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” na dzień 31.12.2016 r. pozostało do spłaty **12 500,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 roku na budowę hali przy Zespole Szkół nr 2 oraz budowę drogi Świąciechów –Drawno w kwocie 3 436 372,16 zł. Pozostało do spłaty **149 504,16 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 2015 r. Pozostało do spłaty **3 646 785,00 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 2015 roku. Pozostało do spłaty **1 414 936,77zł**,
- kwota **2 867,05 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**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 645,00	128 481,00	95,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 645,00	128 481,00	95,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 645,00	128 481,00	95,42
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532 920,00	529 772,28	99,41
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 606,00	179 463,21	98,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 606,00	179 463,21	98,28
	71015		Nadzór budowlany	346 000,00	345 995,07	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 000,00	345 995,07	100,00
	71095		Pozostała działalność	4 314,00	4 314,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 314,00	4 314,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 274,00	50 273,54	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00	29 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 300,00	29 300,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 974,00	20 973,54	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 974,00	20 973,54	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 490 994,00	3 490 993,40	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 490 994,00	3 490 993,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 487 468,00	3 487 467,99	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 526,00	3 525,41	99,98
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 597,55	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 597,55	100,00

Dział	Rozdział	§	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	123 600,00	123 597,55	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 456,99	15 612,12	94,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 719,74	5 291,91	92,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 719,74	5 291,91	92,52
	80111		Gimnazja specjalne	10 737,25	10 320,21	96,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 737,25	10 320,21	96,12
851			OCHRONA ZDROWIA	2 043 000,00	1 984 056,09	97,11
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 043 000,00	1 984 056,09	97,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 043 000,00	1 984 056,09	97,11
852			POMOC SPOŁECZNA	344 702,00	340 058,15	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 922,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	338 780,00	334 136,15	98,63
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 780,00	334 136,15	98,63
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 312,00	159 262,00	99,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	159 312,00	159 262,00	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 312,00	159 262,00	99,97
			Razem	6 895 903,99	6 822 106,13	98,93

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 645,00	128 481,00	95,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 645,00	128 481,00	95,42
		Wydatki bieżące	134 645,00	128 481,00	95,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 800,00	103 800,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 845,00	24 681,00	80,02
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532 920,00	529 772,28	99,41
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 606,00	179 463,21	98,28
		Wydatki bieżące	182 606,00	179 463,21	98,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 606,00	158 463,21	98,06
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	346 000,00	345 995,07	100,00
		Wydatki bieżące	346 000,00	345 995,07	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 500,00	310 498,86	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 567,00	34 563,57	99,99
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71019	Pozostała działalność	4 314,00	4 314,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
		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	-
		Wydatki majątkowe	4 314,00	4 314,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 274,00	50 273,54	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 300,00	29 300,00	100,00
		Wydatki bieżące	29 300,00	29 300,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300,00	29 300,00	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 pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 974,00	20 973,54	100,00
		Wydatki bieżące	20 974,00	20 973,54	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 413,43	14 413,43	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 560,57	6 560,11	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 490 994,00	3 490 993,40	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 490 994,00	3 490 993,40	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	3 487 468,00	3 487 467,99	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 895 747,45	2 895 747,44	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 534,40	450 534,40	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 186,15	141 186,15	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	-
		Wydatki majątkowe	3 526,00	3 525,41	99,98
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 597,55	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 597,55	100,00
		Wydatki bieżące	123 600,00	123 597,55	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 600,00	123 597,55	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 456,99	15 612,12	94,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 719,74	5 291,91	92,52
		Wydatki bieżące	5 719,74	5 291,91	92,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 719,74	5 291,91	92,52
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80111	Gimnazja specjalne	10 737,25	10 320,21	96,12
		Wydatki bieżące	10 737,25	10 320,21	96,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 737,25	10 320,21	96,12

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 043 000,00	1 984 056,09	97,11
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 043 000,00	1 984 056,09	97,11
		Wydatki bieżące	2 043 000,00	1 984 056,09	97,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 043 000,00	1 984 056,09	97,11
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	344 702,00	340 058,15	98,65
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 922,00	5 922,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 922,00	5 922,00	-
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	338 780,00	334 136,15	98,63
		Wydatki bieżące	338 780,00	334 136,15	98,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391,00	2 391,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836,00	836,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 553,00	330 909,15	98,62
		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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 312,00	159 262,00	99,97
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	159 312,00	159 262,00	99,97
		Wydatki bieżące	159 312,00	159 262,00	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 529,14	96 479,14	99,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 782,86	62 782,86	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	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		Razem	6 895 903,99	6 822 106,13	98,93

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

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

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2016 r.	-	0,00 zł
plan	-	286 210,00 zł
wykonanie	-	214 406,87 zł
co stanowi	-	74,9%

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	286 210,00 zł
wykonanie	-	214 406,87 zł
co stanowi	-	74,9%
Stan środków na 31.12.2016 r.		0,00 zł

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

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

Stan środków na 01.01.2016 r.	-	0,00 zł
plan	-	118 924,00 zł
wykonanie	-	63 550,20 zł
co stanowi	-	53,44%

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

Wydatki

plan	-	118 924,00 zł
wykonanie	-	63 550,20 zł
co stanowi	-	53,44%
Stan środków na 31.12.2016r.		0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2016 r.	-	0,00 zł
plan	-	78 100,00 zł
wykonanie	-	77 796,39 zł
co stanowi	-	99,61 %

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

Wydatki

plan	-	78 100,00 zł
wykonanie	-	77 796,39 zł
co stanowi	-	99,61%
Stan środków na 31.12.2016 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług. Środki niewykorzystane do końca 2016 roku zostały zwrócone do budżetu powiatu.

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2016 r.	-	0,00 zł
plan	-	89 186,00 zł
wykonanie	-	73 060,28 zł
co stanowi	-	81,92 %

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

Wydatki

plan	-	89 186,00 zł
wykonanie	-	73 060,28 zł
co stanowi	-	81,92 %
Stan środków na 31.12.2016 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki niewykorzystane do końca 2016 roku zostały zwrócone do budżetu powiatu.

**Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych
w 2016 roku.**

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2016 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2016r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych w tym:	0,00	286 210,00	214 406,87	74,9%	286 210,00	214 406,87	74,9%	0,00
Zespół Szkół nr 1- rozdz. 85410	0,00	118 924,00	63 550,20	53,44%	118 924,00	63 550,20	53,44%	0,00
SOSzW - Suliszewo	0,00	78 100,00	77 796,39	99,61%	78 100,00	77 796,39	99,61%	0,00
SOSzW - Niemieńsko	0,00	89 186,00	73 060,28	81,92%	89 186,00	73 060,28	81,92%	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 8:7	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania 9:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
700	70005	Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego	2016 - 2017	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 567,00	0,06%
				6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 567,00	0,06%

BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM ZA 2016 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<u>Dochody ogółem</u>	53 216 851,09	49 929 506,56	93,82
1. Dochody własne	10 365 619,89	11 175 846,38	107,82
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	6 375 055,00	6 483 320,00	101,70
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0,00	116 915,24	
– dochody z majątku powiatu	185,00	8 484,51	4586,22
– pozostałe dochody	3 990 379,89	4 567 126,63	114,45
2. Dotacje	15 413 697,20	11 315 930,18	73,41
z tego:			
– z budżetu państwa	11 770 190,17	9 097 013,92	77,29
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670 180,03	496 194,24	74,04
– na programy z udziałem środków europejskich	1 500 000,00	126 324,17	8,42
– pozostałe	1 473 327,00	1 596 397,85	108,35
3. Subwencja ogólna	27 437 534,00	27 437 730,00	100,00
z tego:			
– część oświatowa	17 551 014,00	17 551 014,00	100,00
– część równoważąca	2 585 464,00	2 585 660,00	100,01
– część wyrównawcza	7 252 211,00	7 252 211,00	100,00
– uzupełnienie subwencji ogólnej	48 845,00	48 845,00	100,00
<u>Wydatki ogółem</u>	56 095 073,06	46 020 889,02	82,044
Wydatki bieżące	44 948 603,06	44 010 752,90	97,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 279 061,26	30 227 394,46	99,83
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 933 716,47	10 299 837,59	94,20
Dotacje	948 060,00	940 890,97	99,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 466 160,33	2 366 360,36	95,95
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	0,00
Obsługa długu	321 605,00	176 269,52	54,81
Wydatki majątkowe, w tym	11 146 470,00	2 010 136,12	18,03
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	3 000 000,00	0,00	0,00

OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W 2016 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Dochody ogółem</u>	53 216 851,09	49 929 506,56
- Dochody bieżące	48 023 977,06	49 001 579,97
- Dochody majątkowe	5 192 874,03	927 926,59
<u>Wydatki ogółem</u>	56 095 073,06	46 020 889,02
- Wydatki bieżące	44 948 603,06	44 010 752,90
- Wydatki majątkowe	11 146 470,00	2 010 136,12
<u>Deficyt/ Nadwyżka</u>	-2 878 221,97	3 908 617,54
- Przychody ogółem, z tego:	4 629 469,09	6 539 894,12
• kredyt	14000 000,00	0,00
• inne źródła, w tym:	3 229 469,09	6 539 894,12
środkami na pokrycie deficytu	1 478 221,97	0,00
- Rozchody ogółem	1 751 247,12	1 751 247,12
• spłaty kredytów i pożyczek	1 751 247,12	1 751 247,12