

Sprawozdanie

Zarządu Powiatu w Choszczynie

z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2013 r.

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu XVIII/151/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. i wynosił 49 910 679 zł po stronie dochodów i 51 256 373 zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w poniższej tabeli) o kwotę 3 803 456,49 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 4 056 999,49 zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 53 714 135,49 zł, a po stronie wydatków – 55 313 372,49 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie 1 617 891,00 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych (742 652,00 zł) oraz pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (875 239,00 zł). Ponadto zwiększono plan dochodów z tytułu rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 18 654,00 zł co wpłynęło na zmniejszenie deficytu do kwoty 1 599 237,00 zł.

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 060 414,00 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 530/2013 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 10 stycznia 2013 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 XVIII/151/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013.

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	UCHWAŁA NR XVIII/151/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012	20.12.2012	49 910 679,00		51 256 373,00	
2	UCHWAŁA NR 187/2013 (539/2013) ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 150 rozdz. 15013 Dział 700 rozdz. 70005 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85395	23.01.2013	2 494,00 1 444,00 1 050,00		19 372,00 1 444,00 16 878,00 1 050,00	16 878,00 16 878,00
3	UCHWAŁA NR 188/2013 (540/2013) ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818	23.01.2013			4 625,00 4 625,00	4 625,00 4 625,00
4	UCHWAŁA NR 544/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 05.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85403	05.02.2013			14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00
5	UCHWAŁA NR 545/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 05.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85202	05.02.2013			28 125,00 5 525,00 22 600,00	28 125,00 28 125,00
6	UCHWAŁA NR 553/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 14.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok	14.02.2013			10 800,00	10 800,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	Dział 750 rozdz. 75020 rozdz. 75075				10 800,00	10 800,00
7	UCHWAŁA NR XX/169/2013 RADY POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 852 rozdz. 85202	21.02.2013	2 995,00		2 995,00	
			2 995,00		2 995,00	
8	UCHWAŁA NR XX/175/2013 RADY POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 756 rozdz. 75618 rozdz. 75622	21.02.2013	150 000,00		150 000,00	
			50 000,00 100 000,00		150 000,00	
9	UCHWAŁA NR 566/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 07.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 801 rozdz 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410	07.03.2013			4 504,00	4 504,00
					3 264,00 4 394,00 269,00 1 240,00	3 264,00 4 394,00 269,00 1 240,00
10	UCHWAŁA NR 575/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 15.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 750 rozdz. 75020 rozdz. 75095 Dział 758 rozdz. 75818	15.03.2013			66 372,00	66 372,00
					65 000,00 1 372,00	66 372,00
11	UCHWAŁA NR 580/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 20.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 150 rozdz. 15013	20.03.2013			189 621,00	189 621,00
					189 621,00	189 621,00
12	UCHWAŁA NR 581/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 20.03.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok	20.03.2013	6 617,00	6 617,00	92 306,56	92 306,56

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	Dział 150 rozdz. 15013 Dział 750 rozdz. 75020 rozdz. 75045 Dział 754 rozdz. 75411				35 520,00 169,56 56 617,00	35 520,00 169,56 56 617,00
13	UCHWAŁA NR 585/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 29.03.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818	29.03. 2013	335 236,00		336 511,00 1 275,00 335 236,00	1 275,00 1 275,00
14	UCHWAŁA NR 586/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 29.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85321	29.03. 2013			24 186,00 6 486,00 17 700,00	24 186,00 6 486,00 17 700,00
15	UCHWAŁA NR 600/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 12.04.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85333 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85403	12.04. 2013	10 000,00		37 315,60 102,00 9 840,00 17 373,60 10 000,00	27 315,60 102,00 27 213,60
16	UCHWAŁA NR 608/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 24.04.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85395	24.04. 2013			49 592,00 5 592,00 44 000,00	49 592,00 5 592,00 44 000,00
17	UCHWAŁA NR 609/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 24.04.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 750 rozdz. 75020 rozdz. 75075	24.04. 2013			12 000,00 4 800,00 7 200,00	12 000,00 12 000,00
18	UCHWAŁA NR 610/2013	24.04.			12 300,00	12 300,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 24.04.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80195	2013			12 300,00	12 300,00
19	UCHWAŁA NR XXI/186/2013 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 757 rozdz. 75702 Dział 758 rozdz. 75801 rozdz. 75832 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80134 rozdz. 80195 Dział 854 rozdz. 85406 rozdz. 85407 rozdz. 85410	25.04.2013	824 030,00 824 030,00	172,00 172,00	824 030,00 40 213,00 136 964,00 223 210,00 331 180,00 35 270,00 3 072,00 54 121,00	172,00 172,00
20	UCHWAŁA NR 618/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 09.05.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 926 rozdz. 92601	09.05.2013			26 951,00 26 951,00	26 951,00 26 951,00
21	UCHWAŁA NR 619/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 09.05.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102	09.05.2013	6 000,00 6 000,00		850,00 6 000,00	850,00 850,00
22	UCHWAŁA NR 620/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 16.05.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80134 rozdz. 80195	16.05.2013			11 622,00 3 488,00 3 716,00 898,00 1 398,00	11 622,00 3 488,00 3 716,00 898,00 1 398,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	Dział 854 rozdz. 854,03				2 122,00	2 122,00
23	UCHWAŁA NR 628/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 27.05.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 150 rozdz. 15013 Dział 710 rozdz. 71015	27.05. 2013	2 000,00		6 050,00	4 050,00
					4 050,00	4 050,00
			2 000,00		2 000,00	
24	UCHWAŁA NR XXIII/194/2013 RADY POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 28.05.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 050 rozdz. 05011 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 Dział 853 rozdz. 85324 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410 rozdz. 85495	28.05. 2013	947 067,00		1 229 945,00	10 681,00
			942 451,00		1 214 648,00	390,00
					362,00	3 500,00
					8 469,00	
			425,00		425,00	
					4 191,00	
			4 191,00			3 764,00
					1 850,00	3 027,00
25	UCHWAŁA NR 642/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 14.06.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80130	14.06. 2013			13 806,00	13 806,00
						13 806,00
					13 806,00	
26	UCHWAŁA NR 643/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 14.06.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 754 rozdz. 75411	14.06. 2013	500 000,00		521 000,00	21 000,00
					21 000,00	21 000,00
			500 000,00		500 000,00	
27	UCHWAŁA NR 644/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 14.06.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 852 rozdz. 85220	14.06. 2013			22 371,00	22 371,00
					12 371,00	12 371,00
					10 000,00	10 000,00
28	UCHWAŁA NR 653/2013	20.06.			24 477,00	24 477,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 20.06.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 758 rozdz. 75818	2013			24 477,00	24 477,00
29	UCHWAŁA NR 654/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 20.06.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 750 rozdz. 75075 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85403	20.06.2013			107 060,00	107 060,00
					27 060,00	27 060,00
					80 000,00	80 000,00
30	UCHWAŁA NR XXIV/211/2013 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 01.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85395	01.07.2013	3 110,00		3 110,00	
			1 500,00		1 500,00	
			1 610,00		1 610,00	
31	UCHWAŁA NR 663/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 11.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 926 rozdz. 92605 rozdz. 92695	11.07.2013			4 800,00	4 800,00
					4 800,00	4 800,00
32	UCHWAŁA NR 664/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 11.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85295	11.07.2013			2 000,00	2 000,00
					2 000,00	2 000,00
33	UCHWAŁA NR 671/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 25.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 754 rozdz. 75411	25.07.2013			15 000,00	15 000,00
					3 000,00	3 000,00
					12 000,00	12 000,00
34	UCHWAŁA NR 672/2013	25.07.			96 378,00	96 378,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 25.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 710 rozdz. 71095 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818	2013			75 000,00 21 378,00	75 000,00 21 378,00
35	UCHWAŁA NR 689/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 29.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 050 rozdz. 05011 Dział 700 rozdz. 70005 Dział 758 rozdz. 75818	29.07.2013			1 244 648,00 1 214 648,00 30 000,00	1 244 648,00 1 214 648,00 30 000,00
36	UCHWAŁA NR 693/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 08.08.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 900 rozdz. 90095	08.08.2013	123 105,00		136 381,00 11 076,00 123 105,00 2 200,00	13 276,00 11 076,00 2 200,00
37	UCHWAŁA NR 694/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 08.08.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 754 rozdz. 75495 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80130	08.08.2013			40 325,00 3 200,00 37 125,00	40 325,00 40 325,00
38	UCHWAŁA NR 696/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 21.08.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 852 rozdz. 85204 Dział 853 rozdz. 85333	21.08.2013	33 497,98		51 020,98 17 000,00 33 497,98 523,00	17 523,00 17 000,00 523,00
39	UCHWAŁA NR 702/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 05.09.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok	05.09.2013	6 000,00		6 000,00	

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	Dział 700 rozdz. 70005		6 000,00		6 000,00	
40	UCHWAŁA NR 703/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 05.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz 80120 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85218 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410	05.09. 2013			105 984,00	105 984,00
					37 000,00	
						105 984,00
					32 400,00	
					8 438,00	
					7 482,00	
					1 400,00	
					19 264,00	
41	UCHWAŁA NR 704/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 05.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 750 rozdz. 75075 Dział 758 rozdz. 75818	05.09. 2013			32 790,00	32 790,00
					32 790,00	
						32 790,00
42	UCHWAŁA NR 705/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 05.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 600 rozdz. 60014	05.09. 2013			105 660,00	105 660,00
					105 660,00	105 660,00
43	UCHWAŁA NR 706/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 05.09.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 750 rozdz. 75075 Dział 758 rozdz. 75818	05.09. 2013	34 730,76		49 516,82	14 786,06
			34 730,76		49 516,82	
						14 786,06
44	UCHWAŁA NR 713/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 17.09.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 854 rozdz. 85403	17.09. 2013	3 000,00		19 200,00	16 200,00
			3 000,00		3 000,00	
					15 000,00	15 000,00
					1 200,00	1 200,00
45	UCHWAŁA NR 714/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 17.09.2013 r.	17.09. 2013			10 000,00	10 000,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111				10 000,00	10 000,00
46	UCHWAŁA NR XXV/216/2013 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 18.09.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 150 rozdz. 15013 Dział 801 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 Dział 853 rozdz. 85324	18.09.2013	180 015,75		180 015,75	0,00
			173 476,75		173 476,75	
			800,00		800,00	
			1 357,00		1 357,00	
			4 382,00		4 382,00	
47	UCHWAŁA NR 717/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 750 rozdz. 75075	24.09.2013			3 200,00	3 200,00
					3 200,00	3 200,00
48	UCHWAŁA NR 723/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 10.10.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 050 rozdz. 05011 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85202	10.10.2013	95 407,00	94 245,00	102 382,00	101 220,00
			94 245,00	94 245,00	94 245,00	94 245,00
					6 975,00	6 975,00
			1 162,00		1 162,00	
49	UCHWAŁA NR 732/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 23.10.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85202	23.10.2013			26 200,00	26 200,00
						23 000,00
					26 200,00	3 200,00
50	UCHWAŁA NR 733/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 23.10.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 150 rozdz. 15013 Dział 754 rozdz. 75411 rozdz. 75478 Dział 853 rozdz. 85321	23.10.2013	16 380,00		39 108,00	22 728,00
					2 728,00	2 728,00
					20 000,00	20 000,00
			6 380,00		6 380,00	
			10 000,00		10 000,00	

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
51	UCHWAŁA NR 740/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 31.10.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80134 Dział 851 rozdz. 85156 Dział 852 rozdz. 85201 rozdz. 85204 rozdz. 85218 rozdz. 85220 rozdz. 85295 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406	31.10. 2013	49 000,00		361 092,00	312 092,00
					40 292,00	40 292,00
					2 180,00	2 180,00
					3 271,00	66 006,00
						143 405,00
					151 260,00	7 855,00
					64 913,00	2 178,00
			49 000,00		49 000,00	
					7 982,00	7 448,00
					3 903,00	2 596,00
					15 100,00	4 472,00
					5 890,00	18 187,00
						172,00
					12 208,00	12 208,00
					5 093,00	5 093,00
52	UCHWAŁA NR 741/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 31.10.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80130 rozdz. 80134 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85204 rozdz. 85218 rozdz. 85220 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85403	31.10. 2013	29 000,00		351 716,00	322 716,00
						163 354,00
					40 937,00	
					7 829,00	
						153 311,00
					104 545,00	
			26 000,00		33 400,00	
					147 024,00	
			3 000,00		3 000,00	
					5 251,00	5 251,00
					8 930,00	
					800,00	800,00
53	UCHWAŁA NR 747/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 08.11.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410	08.11. 2013			65 760,00	65 760,00
						45 917,00
					1 562,00	1 562,00
					1 500,00	1 500,00
					2 000,00	
					30 698,00	2 000,00
					30 000,00	14 781,00
54	UCHWAŁA NR 748/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE	14.11. 2013	64 000,00	2 079,00	113 701,00	51 780,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	z dnia 14.11.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 710 rozdz. 71095 Dział 750 rozdz. 75011 rozdz. 75045 Dział 754 rozdz. 75411 rozdz. 75495 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85220 Dział 853 rozdz. 85333		64 000,00	2 000,00 79,00	64 000,00 10 449,00 1 000,00 11 000,00 5 252,00 22 000,00	2 000,00 79,00 10 449,00 1 000,00 11 000,00 5 252,00 22 000,00
55	UCHWAŁA NR XVI/230/2013 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 756 rozdz. 75618 Dział 758 rozdz. 75801 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 Dział 853 rozdz. 85324 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406	15.11.2013	97 964,00		534 862,00	436 898,00 200 000,00 236 898,00
56	UCHWAŁA NR 760/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 020 rozdz. 02001 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 851 rozdz. 85156 rozdz. 85195	29.11.2013	228 600,00		237 830,00	9 230,00 8 554,00 200,00 476,00 228 600,00 200,00 476,00
57	UCHWAŁA NR 761/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 010 rozdz. 01005 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 854 rozdz. 85403	29.11.2013	10 000,00	572,00	17 601,00	8 173,00 572,00 7 601,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
58	UCHWAŁA NR 769/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 09.12.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 150 rozdz. 15013 Dział 600 rozdz. 60014 Dział 710 rozdz. 71015 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 851 rozdz. 85156 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85406	09.12. 2013	39 302,00		206 266,00	166 964,00
					2 548,00	2 548,00
					124 739,00	124 739,00
					50,00	50,00
						4 600,00
					1 400,00	1 400,00
			39 302,00		39 302,00	
					33 627,00	33 627,00
					4 600,00	
59	UCHWAŁA NR 770/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 09.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 750 rozdz. 75020 rozdz. 75075	09.12. 2013			76 839,00	76 839,00
					13 345,00	13 345,00
					60 382,00	60 382,00
					3 112,00	3 112,00
60	UCHWAŁA NR 777/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 710 rozdz. 71015 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80134 rozdz. 80195 Dział 851 rozdz. 85195 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85204 Dział 853 rozdz. 85321 rozdz. 85333 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406 rozdz. 85495	18.12. 2013	57 839,00		156 773,54	98 934,54
					6 408,00	6 408,00
					100,00	100,00
					15 837,54	15 837,54
						5 600,00
					8 283,00	5 027,00
					5 883,00	3 989,00
						6 621,00
					23 117,00	12 717,00
					4 559,00	8 886,00
					614,00	216,00
					600,00	
					21 514,00	21 514,00
			57 839,00		57 848,00	9,00
					178,00	178,00
					6 232,00	6 232,00
					172,00	172,00
					1 449,00	1 835,00
					3 593,00	3 593,00
					386,00	
61	UCHWAŁA NR 778/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 18.12.2013 r.	18.12. 2013	18 654,00		11 191,00	11 191,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 758 rozdz. 75801 Dział 852 rozdz. 85202		18 654,00		11 191,00	11 191,00
62	UCHWAŁA NR 780/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 758 rozdz. 75801 Dział 853 rozdz. 85321	18.12. 2013			10 225,61	10 225,61
					10 225,61	10 225,61
63	UCHWAŁA NR XVII/244/2013 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok Dział 150 rozdz. 15013 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 853 rozdz. 85333 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85407	19.12. 2013	31 097,00		112 523,00	81 426,00
			15 603,00		15 603,00	
			991,00		1 111,00	78 942,00
			2 400,00		49 491,00	1 894,00
			6 453,00		2 400,00	
			5 650,00		6 453,00	
					5 650,00	
					31 815,00	590,00
64	UCHWAŁA NR 781/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 600 rozdz. 60014	20.12. 2013			37 137,00	37 137,00
					37 137,00	37 137,00
65	UCHWAŁA NR 783/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 31.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok Dział 852 rozdz. 85202	31.12. 2013			21 514,00	21 514,00
					21 514,00	21 514,00
Ogółem			53 817 820,49	103 685,00	59 693 910,86	4 380 538,37
			53 714 135,49		55 313 372,49	

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

plan - **6 828 232,00 zł**
 wykonanie - **6 777 543,72 zł**
 co stanowi - **99,3%**

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

	Plan(zł)	Wykonanie (zł)
- rolnictwo i łowiectwo	- 4 428,00	4 428,00
- gospodarka mieszkaniowa	- 24 000,00	22 529,65
- działalność usługowa	- 451 000,00	418 075,00
- administracja publiczna	- 122 800,00	122 606,15
- bezpieczeństwo publiczne	- 3 427 404,00	3 420 755,00
- ochrona zdrowia	- 2 693 600,00	2 684 149,92
- pomoc społeczna	- 12 000,00	12 000,00
- zadania w zakresie polityki społecznej	- 93 000,00	93 000,00

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan - **2 088 961,98 zł**
 wykonanie - **2 085 522,17 zł**
 co stanowi - **99,8%**

Uzyskane dotacje związane z realizacją zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie:

- oświata i wychowanie - 6 000,00 zł, (dotacja w ramach programu „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na urządzenie kącika zabaw dla uczniów dla SOSzW Niemieńsku);
- pomoc społeczna – 2 079 522,17 zł, (2 046 139,00 zł - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, 2 975,01 zł - sfinansowanie dodatku dla pracowników socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 30 408,16 zł – dofinansowanie kosztów zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej).

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

plan - **59 760,00 zł**
 wykonanie - **58 597,82 zł**
 co stanowi - **98,1 %**

Dotacja na realizację prac komisji kwalifikacji wojskowej 1 521,00 zł oraz dotacje w wysokości 57 076,82 zł z dofinansowanie kosztów zatrudnienie opiekuna zastępczego pogotowia opiekuńczego i zawodowej rodziny zastępczej.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan	-	575 317,00 zł
wykonanie	-	575 276,67 zł
co stanowi	-	100,0%

Kwota 63 960,00 zł dotyczy zakupu oprogramowania do obsługi geodetów (Kierg) oraz umożliwiającego udostępnianie danych przez internet (iNET).

Kwota 500 000,00 zł to dotacja, która dotyczyła realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie. Kwota 11 316,67 zł dotyczy zakupu manekina trenażera do przeprowadzania szkoleń oraz zakupu motopompy pływającej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie.

V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§200)

plan	-	4 599 510,51 zł
wykonanie	-	4 251 715,70 zł
co stanowi	-	92,4%

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

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

VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§620)

plan	-	944 061,00 zł
wykonanie	-	834 479,27 zł
co stanowi	-	88,4%

Kwota 832 869,27 zł dotyczy zadania „Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków przebudowę drogi powiatowej 2233Z wraz z zabytkową częścią wpisaną do rejestru zabytków oraz remont przepustu drogowego” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Kwota wykonania 1 610,00 zł związana jest z realizacją programu systemowego Piramida kompetencji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z funduszy unijnych, dotyczy zakupu oprogramowania.

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

plan	-	482 871,00 zł
wykonanie	-	298 433,97 zł
co stanowi	-	61,8 %

Kwota 269 882,63, zł dotacji, wpłynęła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwota 28 551,34 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”.

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

plan	-	343 900,00 zł
wykonanie	-	343 900,00 zł
co stanowi	-	100,00%

IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	197 500,00 zł
Co stanowi	-	- %

Zaległe dotacje celowe gmin:

- Recz w kwocie 190 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2226Z na Recz – Kielpino – Brzeziny, Nr 2223 Brzeziny – Kołki, Nr 2222Z Kołki – Suliszewo.

- Pełczyce w kwocie 7 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce - Jarosławsko - granica powiatu.

X. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	-	10 000,00 zł
wykonanie	-	14 490,20 zł
Co stanowi	-	144,9 %

Dotacja z gminy Kalisz Pomorski w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na podnośnik dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku. Kwota 4 490,02 zł dotacji gminy Drawno z przeznaczeniem na dożynki powiatowe.

XI. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

plan	-	129 247,00 zł
wykonanie	-	204 145,93 zł
co stanowi	-	157,9%

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

XII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan	-	16 234,00 zł
wykonanie	-	16 680,00 zł
co stanowi	-	102,7%

Dotacja związane z realizacją projektu w ramach programu partnerskiego „Uczenie się przez całe życie” Comenius w Zespole Szkół Nr 1.

XIII. 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

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	7 656,19 zł
co stanowi	-	-%

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ze szkoły Centrum Edukacyjne Omnibus w kwocie 7 656,19 zł.

XIV. Subwencja ogólna

plan	-	28 768 595,00 zł
wykonanie	-	28 768 939,00 zł
co stanowi	-	100,0%

w tym:1. część oświatowa

plan	-	19 323 892,00 zł
wykonanie	-	19 323 892,00 zł
co stanowi	-	100,00%

2. część wyrównawcza

plan	-	6 511 758,00 zł
wykonanie	-	6 511 758,00 zł
co stanowi	-	100,00%

3. część równoważąca

plan	-	2 932 945,00 zł
wykonanie	-	2 933 289,00 zł
co stanowi	-	100,00%

XV. Uzupelnienie subwencji ogólnej

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	64 723,00 zł
co stanowi	-	100,0%

XVI. Dochody własne

plan	-	8 867 446,00 zł
wykonanie	-	9 411 130,65 zł
co stanowi	-	106,1%

w tym:1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	5 285 266,00 zł
wykonanie	-	5 092 544,00 zł
co stanowi	-	96,4%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	100 000,00 zł
wykonanie	-	95 355,35 zł
co stanowi	-	95,4%

3. wpływy z różnych opłat

plan	-	89 812,00 zł
wykonanie	-	154 233,83 zł z
co stanowi	-	171,7% tego:

– ZSz Nr 1(opłaty z tytułu
wydania duplikatów
legitymacji, świadectw
szkolnych, prawo jazdy, zwrot
8 872,18 zł,

	zaliczki komorniczej)	
-	ZSz nr 2 (opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych)	743,00 zł,
-	Powiatowy Zarząd Dróg (koszty upomnień)	88,00 zł,
-	Starostwo Powiatowe (dochody z tytułu wydania karty wędkarskiej, kart parkingowych, udostępniania dokumentów, dochody z tytułu holowania i parkingu samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji)	39 694,00 zł
-	dochody za korzystanie ze środowiska	104 260,09 zł
-	Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach (opłata sądowa)	495,00 zł
-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (koszty upomnienia)	14,56 zł
-	SOSzW Niemieńsko	67,00 zł

4. wpływy z usług

plan	-	1 729 904,00 zł	
wykonanie	-	1 831 746,56 zł	z tego:
co stanowi	-	105,9%	

-	ZSZ Nr 1 (wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, ksero)	67 702,27 zł
-	SOSzW Niemieńsko (odpłatności za ścieki, wodę żywnie na stołówce, usługi transportowe, noclegi okazjonalne)	124 478,93 zł
-	Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatności mieszkańek)	1 127 025,95 zł
-	ZSz Nr 2 usługi wykonane przez warsztaty szkolne	2 800,00 zł
-	SOSzW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe)	105 883,66 zł
-	Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów)	403 792,95 zł
-	Pozostałe (usługi ksero)	62,80 zł

5. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	820 000,00 zł
wykonanie	-	1 040 813,92 zł
co stanowi	-	126,9%

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

6. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	-	5 000,00 zł
wykonanie	-	800,00 zł
co stanowi	-	16,0 %

Dochody dotyczą licencji i zezwoleń na transport drogowy .

7. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	30 826,00 zł	
wykonanie	-	50 989,63 zł	z tego:
co stanowi	-	165,4%	- Starostwo Powiatowe 29 835,13 zł,
			Na dochody te składają się czynsze za garaże, lokale użytkowane przez PINB, Ochotniczy Hufiec Pracy Halę sportową przy Zespole Szkół nr 2
			ZSZ Nr1 – wynajem hali, pomieszczeń szkolnych i internatu oraz sprzętu 12 301,50 zł,
			ZSZ Nr 2 – wynajem pomieszczeń szkoły 8 853,00 zł.

8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	3 282,00 zł	
wykonanie	-	6 559,50 zł	z tego:
co stanowi	-	199,9%	- Dom Pomocy Społecznej - 3 282,60 zł,
			sprzedaż złomu i samochodu osobowego
			- Starostwo Powiatowe 3 276,90 zł.
			(sprzedaż złomu i samochodu osobowego)

9. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	-	0,00 zł	
wykonanie	-	3 370,80 zł	z tego:
co stanowi	-	-%	- Powiatowy Zarząd Dróg 3 370,80 zł,
			(sprzedaż drewna)

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

plan	-	160 000,00 zł
wykonanie	-	101 600,00 zł,
co stanowi	-	63,5 %

Dochody w Starostwie dotyczą raty za sprzedaż działek w Brzezinach - 30 000,00 zł, sprzedaży działek w Suliszewie – 71 600,00 zł.

11. wpływy z różnych dochodów

plan	-	89 986,00 zł	
wykonanie	-	256 508,94 zł	z tego:
co stanowi	-	285,1%	- Starostwo Powiatowe (zwrot 143 059,89 zł
			wydatków dotyczący lat

	ubiegłych, w tym: zwrot Vat dotyczący budowy hali – 141 776,88 zł)	
–	Pow. Zarząd Dróg	165,00 zł
–	PCPR(obsługa zadań programu ” wyrównywanie różnic między regionami”, odpłatność opiekuna za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych)	21 000,04 zł
–	obsługa PFRON-u (2,5%)	38 247,56 zł
–	Poradnia	138,00 zł
–	ZSz Nr 1	3 284,89 zł
–	ZSz Nr 2	1 092,00 zł
–	SOSzW Suliszewo	15 318,63 zł
–	SOSzW Niemieńsko	1 133,46 zł
–	DPS Brzeziny	5 643,00 zł
–	Pow. Urząd Pracy	27 380,47 zł
–	Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego	46,00 zł

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

12. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan	-	150 000,00 zł	
wykonanie	-	271 344,52 zł	
co stanowi	-	180,9%	w tym od jednostek organizacyjnych 1 329,63 zł.

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

plan	-	148 000,00 zł
wykonanie	-	202 910,99 zł
co stanowi	-	137,1%

Oplaty za zajecie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym oraz 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.

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

plan	-	185 561,00 zł
wykonanie	-	180 905,28 zł
co stanowi	-	97,5%

Środki w kwocie 152 905,28 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne oraz 28 000 zł dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

15. inne dochody własne

plan	-	69 809,00 zł		
wykonanie	-	121 447,33 zł	z tego:	
co stanowi	-	174,0%		
	-		wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR, DPS Brzeziny	3 908,99zł,
	-		25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa.	111 159,21zł
	-		wpłaty do budżetu nadwyżki z rachunków dochodów własnych	0,03 zł
	-		grzywny i kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego i niedotrzymanie terminu	6 379,10 zł
Plan dochodów ogółem wynosi	-	53 714 135,49 zł		
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	-	53 910 734,29 zł		
co stanowi		100,4%		

Dochody budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 428,00	4 428,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 428,00	4 428,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 428,00	4 428,00	100,0
020			LEŚNICTWO	153 561,00	152 905,28	99,6
	02001		Gospodarka leśna	153 561,00	152 905,28	99,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 561,00	152 905,28	99,6
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	942 451,00	832 869,27	88,4
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	942 451,00	832 869,27	88,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	706 838,00	624 651,95	88,4
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	235 613,00	208 217,32	88,4
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 699 639,75	2 478 620,88	91,8
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 699 639,75	2 478 620,88	91,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 294 695,24	2 161 907,75	94,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	404 944,51	316 713,13	78,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	145,00	201 123,80	138 706,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145,00	201 123,80	138 706,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	165,00	113,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 370,80	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	197 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
			inwestycyjnych			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 245,00	272 309,88	105,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 245,00	272 309,88	105,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 809,00	3 908,99	102,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 436,00	29 835,13	548,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	101 600,00	63,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 276,90	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	22 529,65	93,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	111 159,21	171,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	865 000,00	885 873,95	102,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	159 000,00	126 075,00	79,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 000,00	126 075,00	79,3
	71015		Nadzór budowlany	292 000,00	292 046,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		46,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 000,00	292 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	414 000,00	467 752,95	113,0
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	403 792,95	115,4
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	63 960,00	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 451,76	279 926,04	174,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 800,00	101 800,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 800,00	101 800,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	151 308,69	15 130,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 186,00	818,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	62,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143 059,89	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 921,00	22 327,15	97,4

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	21 000,00	20 806,15	99,1
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 921,00	1 521,00	79,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 730,76	4 490,20	12,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	34 730,76	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 490,20	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 938 721,00	3 932 071,67	99,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 932 341,00	3 925 691,67	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 425 724,00	3 419 075,00	99,8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 617,00	506 616,67	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 380,00	6 380,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 680,00	1 680,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	4 700,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 368 266,00	6 470 308,70	101,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	983 000,00	1 282 409,35	130,5
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	820 000,00	1 040 813,92	126,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 000,00	202 910,99	137,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	31 508,00	315,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	800,00	16,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 747,14	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 629,30	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 385 266,00	5 187 899,35	96,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 285 266,00	5 092 544,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	95 355,35	95,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
758			ROŻNE ROZLICZENIA	28 918 595,00	29 104 958,85	100,6
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 323 892,00	19 323 892,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 323 892,00	19 323 892,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 723,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	64 723,00	
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 511 758,00	6 511 758,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 511 758,00	6 511 758,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	271 296,94	180,9
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	271 296,94	180,9
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 932 945,00	2 933 289,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 945,00	2 933 289,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 565,00	63 861,56	109,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	6 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	16 150,00	19 837,37	122,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	8 872,18	103,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 479,99	129,6
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 215,35	147,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	2 269,85	216,2
	80130		Szkoły zawodowe	20 181,00	21 344,19	105,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	717,00	743,00	103,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 590,00	8 853,00	56,8
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	3 000,00	107,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 074,00	1 092,00	101,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 656,19	
	80195		Pozostała działalność	16 234,00	16 680,00	102,7
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	16 234,00	16 680,00	102,7
851			OCHRONA ZDROWIA	2 693 600,00	2 684 149,92	99,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 693 600,00	2 684 149,92	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 693 600,00	2 684 149,92	99,6
852			POMOC SPOŁECZNA	3 418 846,98	3 510 253,65	102,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	85202		Domy pomocy społecznej	3 182 350,00	3 182 585,55	100,0
		0830	Wpływy z usług	1 126 809,00	1 127 025,95	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 282,00	3 282,60	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 643,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 046 464,00	2 046 139,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	495,00	495,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	221 172,98	301 213,72	136,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		14,56	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	589,00	9 520,67	1 616,4
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 839,00	57 076,82	98,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 497,98	30 408,16	90,8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	129 247,00	204 145,93	158,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 324,00	14 454,38	434,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324,00	11 479,37	3 543,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 975,01	99,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 850 598,00	2 277 232,85	79,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	93 000,00	93 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	93 000,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 577,00	38 247,56	104,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 577,00	38 247,56	104,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	371 400,00	371 280,47	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	27 380,47	99,6
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	343 900,00	343 900,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	2 349 621,00	1 774 704,82	75,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 590 735,00	1 662 817,13	104,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	274 405,00	110 277,69	40,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
			oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 610,00	1 610,00	100,0
		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	482 871,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281 022,00	329 143,18	117,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	239 222,00	256 881,71	107,4
		0690	Wpływy z różnych opłat		67,00	
		0830	Wpływy z usług	211 795,00	230 362,59	108,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 427,00	16 452,09	94,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,03	
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	138,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	218,48	109,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,48	
		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	200,00	200,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	41 600,00	71 904,99	172,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	5 621,51	122,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	996,56	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	65 286,92	176,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 000,00	430 696,72	422,3
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	269 882,63	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	269 882,63	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
			inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	104 262,75	148,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2,66	0,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	104 260,09	151,1
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	56 551,34	176,7
		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	0,00	28 551,34	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	28 000,00	87,5
			Razem	53 714 135,49	53 910 734,29	100,4

Struktura wykonanych dochodów

	– Wykonanie na 31.12.2013 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	– 28 833 662,00	53,5
Dotacje celowe	– 15 665 941,64	29,1
Dochody własne	– 9 411 130,65	17,5
Razem	– 53 910 734,29	100,0

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (53,48%), następnie – dochodów własnych (17,46%) oraz dotacji celowych (29,06%).

WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 428,00	4 428,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 428,00	4 428,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 428,00	4 428,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 428,00	4 428,00	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	-
020		LEŚNICTWO	197 795,00	191 185,47	96,66
	02001	Gospodarka leśna	174 115,00	168 264,86	96,64
		Wydatki bieżące	174 115,00	168 264,86	96,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 554,00	15 359,58	74,73
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 561,00	152 905,28	99,57
		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	23 680,00	22 920,61	96,79
		Wydatki bieżące	23 680,00	22 920,61	96,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 680,00	22 920,61	96,79
		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	-
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 214 648,00	1 073 417,31	88,37
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i	1 214 648,00	1 073 417,31	88,37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
		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	1 214 648,00	1 073 417,31	88,37
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 214 648,00	1 073 417,31	88,37
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 699 639,75	2 478 620,88	91,81
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 699 639,75	2 478 620,88	91,81
		Wydatki bieżące	2 699 639,75	2 478 620,88	91,81
		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	2 699 639,75	2 478 620,88	91,81
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 538 365,00	2 538 244,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 538 365,00	2 538 244,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 270 829,00	2 270 829,50	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 801,00	797 800,79	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 451 981,00	1 451 982,03	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 047,00	21 046,68	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	267 536,00	267 414,50	99,95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 246 955,00	1 452 387,86	44,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 246 955,00	1 452 387,86	44,73
		Wydatki bieżące	160 823,00	106 954,20	66,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 823,00	106 954,20	66,50
		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	3 086 132,00	1 345 433,66	43,60
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	865 000,00	673 396,05	77,85
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 000,00	126 075,00	79,29
		Wydatki bieżące	159 000,00	126 075,00	79,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	126 075,00	79,29
		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	292 000,00	292 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	292 000,00	292 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 313,00	255 313,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 754,00	35 754,36	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933,00	932,64	99,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71019	Pozostała działalność	414 000,00	255 321,05	61,67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	200 000,00	175 770,80	87,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	175 770,80	87,89
		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	214 000,00	79 550,25	37,17
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 218 936,82	7 029 864,28	97,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	850 191,00	850 191,00	100,00
		Wydatki bieżące	850 191,00	850 191,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 191,00	830 191,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75019	Rady powiatów	216 800,00	196 791,01	90,77
		Wydatki bieżące	216 800,00	196 791,01	90,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	16 463,31	63,32
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 800,00	180 327,70	94,51
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	5 877 632,00	5 717 724,70	97,28
		Wydatki bieżące	5 706 254,00	5 552 691,99	97,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365 953,00	4 294 461,75	98,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 334 515,00	1 252 694,52	93,87
		Dotacje	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 786,00	4 535,72	94,77
		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	171 378,00	165 032,71	96,30
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 921,00	22 327,15	97,41
		Wydatki bieżące	22 921,00	22 327,15	97,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 199,59	12 199,59	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 721,41	10 127,56	94,46
		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	209 644,82	201 136,41	95,94
		Wydatki bieżące	205 654,82	197 146,41	95,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 285,00	29 284,80	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 853,00	124 923,93	98,48
		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	49 516,82	42 937,68	86,72
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	3 990,00	3 990,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	41 748,00	41 694,01	99,87
		Wydatki bieżące	41 748,00	41 694,01	99,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 748,00	41 694,01	99,87
		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	-
		Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 101 421,00	4 094 771,23	99,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 082 341,00	4 075 691,67	99,84
		Wydatki bieżące	3 425 724,00	3 419 075,00	99,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904 741,40	2 898 092,40	99,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 564,81	371 564,81	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 417,79	149 417,79	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	656 617,00	656 616,67	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 380,00	6 380,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 680,00	1 680,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680,00	1 680,00	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	4700,00	4700,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	12 700,00	12 699,56	100,00
		Wydatki bieżące	12 700,00	12 699,56	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	12 699,56	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	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	810 648,00	465 152,17	57,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 648,00	465 152,17	57,38
		Wydatki bieżące	810 648,00	465 152,17	57,38
		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	810 648,00	465 152,17	57,38
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 292 403,73	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 292 403,73	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 292 403,73	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292 403,73	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	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 696 825,00	14 204 532,50	96,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	744 573,00	744 483,94	99,99
		Wydatki bieżące	744 573,00	744 483,94	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 578,00	650 489,26	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 837,00	34 837,81	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 158,00	59 156,87	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	-
	80111	Gimnazja specjalne	1 138 524,00	1 138 524,65	100,00
		Wydatki bieżące	1 138 524,00	1 138 524,65	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 536,00	1 015 537,09	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 231,00	48 231,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 757,00	74 756,56	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	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4 385 418,00	4 089 059,82	93,24
		Wydatki bieżące	4 385 418,00	4 089 059,82	93,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 292 364,00	3 242 448,59	98,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 073,16	412 072,24	100,00
		Dotacje	676 328,00	429 886,15	63,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 652,84	4 652,84	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80130	Szkoły zawodowe	6 457 913,00	6 413 468,16	99,31
		Wydatki bieżące	6 444 107,00	6 399 662,26	99,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866 692,00	4 863 816,43	99,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 459,80	686 450,95	100,00
		Dotacje	849 384,00	807 823,88	95,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 571,20	41 571,00	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	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki majątkowe	13 806,00	13 805,90	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 111 322,00	1 111 320,67	100,00
		Wydatki bieżące	1 111 322,00	1 111 320,67	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 982,00	1 000 980,54	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 620,00	36 620,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 720,00	73 720,13	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	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 487,00	93 975,72	94,46
		Wydatki bieżące	99 487,00	93 975,72	94,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 487,00	93 975,72	94,46
		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	-
	80195	Pozostała działalność	759 588,00	613 699,54	80,79
		Wydatki bieżące	759 588,00	613 699,54	80,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 524,00	4 489,38	68,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 256,00	540 962,66	81,93
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 880,00	44 180,84	86,83
		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	41 928,00	24 066,66	57,40
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 695 500,00	2 685 844,65	99,64
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 693 600,00	2 684 149,92	99,65

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		zdrowotnego			
		Wydatki bieżące	2 693 600,00	2 684 149,92	99,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 693 600,00	2 684 149,92	99,65
		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	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	1 900,00	1 694,73	89,20
		Wydatki bieżące	1 900,00	1 694,73	89,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 694,73	89,20
		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	5 001 651,98	4 950 623,17	98,98
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20 534,00	20 534,00	100,00
		Wydatki bieżące	20 534,00	20 534,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9994,00	9993,61	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 540,00	10 540,39	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	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 235 350,00	3 234 165,00	99,96
		Wydatki bieżące	3 204 950,00	3 204 625,00	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 446,00	2 260 119,31	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 624,00	941 625,54	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00	2 880,15	100,01
		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	30 400,00	29 540,00	97,17
	85204	Rodziny zastępcze	1 205 219,98	1 169 845,31	97,06
		Wydatki bieżące	1 205 219,98	1 169 845,31	97,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 475,98	150 101,31	80,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 217,00	119 216,79	100,00
		Dotacje	56 739,00	56 738,99	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 412,00	788 411,68	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	55 376,00	55 376,54	100,00
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	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	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	479 781,00	467 311,27	97,40
		Wydatki bieżące	479 781,00	467 311,27	97,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 137,00	370 667,77	96,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 028,00	95 028,00	100,00
		Dotacje	1616,00	1615,50	99,97
		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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 176,00	42 176,00	100,00
		Wydatki bieżące	42 176,00	42 176,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 182,00	28 181,26	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 994,00	13 994,74	100,01
		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	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	6 591,00	4 591,59	69,66
		Wydatki bieżące	6 591,00	4 591,59	69,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 591,00	2 591,59	56,45
		Dotacje	2 000,00	2 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 466 218,21	3 365 653,79	97,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	103 225,61	103 225,61	100,00
		Wydatki bieżące	103 225,61	103 225,61	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 427,61	64 427,14	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 798,00	38 798,47	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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 478 870,00	1 478 862,76	100,00
		Wydatki bieżące	1 469 030,00	1 469 022,76	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 749,00	1 348 745,32	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 995,00	118 991,76	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1286,00	1285,68	99,98
		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	9 840,00	9 840,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 884 122,60	1 783 565,42	94,66
		Wydatki bieżące	1 882 512,60	1 781 955,87	94,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 882 512,60	1 781 955,87	94,66
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	1 610,00	1 609,55	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	1 610,00	1 609,55	99,97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 994 941,00	4 896 521,64	98,03
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 177 787,00	3 085 311,61	97,09
		Wydatki bieżące	3 097 787,00	3 010 533,61	97,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 568,00	2 189 754,73	98,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 564,00	690 781,32	92,28
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 655,00	129 997,56	99,50

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	80 000,00	74 778,00	93,47
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 899,00	800 899,00	100,00
		Wydatki bieżące	800 899,00	800 899,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 608,00	730 608,35	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 283,00	70 282,65	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8,00	8,00	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	425 745,00	424 879,20	99,80
		Wydatki bieżące	425 745,00	424 879,20	99,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 596,00	372 731,38	99,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 228,12	49 226,94	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920,88	2 920,88	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	528 476,00	523 397,83	99,04
		Wydatki bieżące	528 476,00	523 397,83	99,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 930,00	354 854,22	98,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 010,00	166 008,10	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 536,00	2 535,51	99,98
		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	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85495	Pozostała działalność	46 034,00	46 034,00	100,00
		Wydatki bieżące	46 034,00	46 034,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 034,00	46 034,00	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	70 000,00	9 437,05	13,48
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	9 437,05	13,48
		Wydatki bieżące	70 000,00	9 437,05	13,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2200,00	2200,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 800,00	7 237,05	10,67
		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	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	59 086,12	73,86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	19 086,12	47,72
		Wydatki bieżące	40 000,00	19 086,12	47,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	19 086,12	47,72
		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	117 996,00	103 694,87	87,88
	92601	Obiekty sportowe	26 951,00	26 950,33	100,00
		Wydatki bieżące	26 951,00	26 950,33	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	26 951,00	26 950,33	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	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 735,00	36 735,00	100,00
		Wydatki bieżące	36 735,00	36 735,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	36 735,00	36 735,00	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	54 310,00	40 009,54	73,67
		Wydatki bieżące	54 310,00	40 009,54	73,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	844,00	70,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 110,00	39 165,54	73,74
		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	55 313 372,49	50 276 861,04	90,89

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdz	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 525 712,00	1 237 710,03	81,12
	80120	Licea ogólnokształcące	676 328,00	429 886,15	63,56
	80130	Szkoły zawodowe	849 384,00	807 823,88	95,11
852		POMOC SPOŁECZNA	60 355,00	60 354,49	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	56 739,00	56 738,99	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 616,00	1 615,50	99,97
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 686,00	63 685,33	100,00
	92601	Obiekty sportowe	26 951,00	26 950,33	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 735,00	36 735,00	100,00
		RAZEM	1 690 753,00	1 402 749,85	82,97

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet powiatu na 2013 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie 55 313 372,49 zł natomiast wykonano go w kwocie 50 276 861,04 zł. Poniesione wydatki stanowią 90,89 % planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Kwotę 4 428 zł wydatkowano na wznowienie i okazanie granic działek gruntu w związku z przyznaniem prawa własności

Dział 020 – Leśnictwo

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z umową nr 3202/U/DŚTiW z dnia 30.06.2003 r. zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazywane były środki w kwocie 152 905,28 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę 7 979,58 zł wydatkowano na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie choszczeńskim. Natomiast kwotę 7 380,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i klasyfikacji gruntów celem przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne.

rozd.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 22 920,61 zł za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim.

Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 214 648,00 zł wykonanie 1 073 417,31 zł, co stanowi 88,37 %.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pod nazwą „Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków poprzez przebudowę drogi powiatowej 2233Z wraz z zabytkową częścią wpisaną do rejestru zabytków oraz remont przepustu drogowego” i zostały przeznaczone na:

- przygotowanie dokumentacji – 18 300,00 zł,
- roboty drogowe – 1 040 363,46 zł,
- nadzór inwestorski – 14 753,85 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 699 639,75 zł i został wykonany w kwocie 2 478 620,88 zł, co stanowi 91,8 %, z tego:

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją następujących projektów:

1. „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo II, III i IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z funduszy unijnych. Projekt ma na celu aktywizację zawodową uczestników. Starostwo Powiatowe w ramach tych projektów wydatkowało środki w kwocie 1 578 239,64 zł. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 164 995,72 zł. W zakresie rzeczowym środki w kwocie 1 413 243,91 zł zostały wydatkowane na:

– artykuły biurowe, pomoc finansowa dla beneficjentów, zakup aparatu cyfrowego, zakup tablic ogłoszeniowych, ulotek plakatów	- 1 242 309,51 zł,
– ogłoszenia w prasie regionalnej i lokalnej oraz telewizji kablowej, doradztwo prawne i księgowość dla beneficjentów, wynagrodzenie specjalisty ds. prawnych i administracyjnych, doradztwo zawodowe, psychologiczne, usługi szkoleniowe nt. marketing i negocjacje, abc przedsiębiorczości, zewnętrzne źródła dofinansowania działalności gospodarczej,	- 170 485,80 zł,
– podróże służbowe krajowe (kontrola projektów)	- 448,60 zł,
2. „Akcja dotacja” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach, którego wydatkowano środki w kwocie 900 381,24 zł z przeznaczeniem na:
 - płace i pochodne – 138 418,77 zł,
 - stypendia szkoleniowe – 19 486,10 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 739 167,30 zł , w tym: środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, materiały biurowe, paliwo, artykuły spożywcze,
 - zakup usług pozostałych – 3 309,07 zł – ogłoszenia oraz dojazdy na szkolenia.

Dział 600 – Transport i łącznośćrozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

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

Plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 2 538 365,00 zł został wykonany w 100 % na kwotę 2 538 244,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 797 800,79 zł.

W zakresie rzeczowym wydatkowano głównie na:

- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej	-	6 155,56 zł
- podróże służbowe krajowe	-	919,21 zł
- ubezpieczenie dróg, samochodów i mienia	-	19 472,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	21 046,68 zł
- podatki i opłaty	-	5 496,48 zł
- szkolenia pracowników	-	1 328,00 zł
- zakup materiałów drogowych (masy i emulsji asfaltowej, soli, żwiru, piasku, folii odblaskowej itp.)	-	195 101,46 zł
- zakup paliwa	-	139 860,71 zł
- zakup drobnego sprzętu i materiałów	-	17 588,06 zł
- zakup artykułów biurowych	-	6 056,48 zł
- zakup części do samochodów i ciągników	-	38 656,21 zł
- zakup sprzętu (kosy, pilarki, agregaty)	-	12 858,59 zł
- remont środków transportu	-	3 681,50 zł
- urządzenia oraz znaki drogowe	-	27 583,35 zł
- pozostałe zakupy (prenumeraty czasopism, program FK-2, znaczki pocztowe, mapy, apteczki środki czystości, szafy ubraniowe, wulkanizacja, przegląd gaśnic)	-	15 144,31 zł
- badania profilaktyczne pracowników	-	2 833,50 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	143 630,41 zł
- utrzymanie dróg (usuwanie gałęzi, naprawa drogi gruntowo – żwirowej), sprzątnięcie ulic, wykonanie podejścia dla pieszych, profilowanie dróg)	-	68 005,84 zł
- usługi transportowe(wynajem ciężarówki, koparki, podnośnika, równiarki)	-	116 979,19 zł
- przegląd środków transportowych	-	348,00 zł
- przegląd, nadzór inwestorski oraz dokumentacja	-	50 983,72 zł
- usługi radcy	-	7 380,00 zł

- inne usługi(pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, e-dostęp, prowizja bankowa)	-	10 130,01 zł
- zakup energii	-	11 929,55 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, ubrania robocze, posiłki napoje regeneracyjne, odprawa pośmiertna)		21 046,68 zł

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 528 813,21 zł, prace dotyczyły:

- remont dróg (remont nawierzchni brukowej, przebudowa chodnika, wzmocnienie nawierzchni gruntowej)	-	28 536,00 zł
- remont przepustu w m. Pomień-Rzecko, oraz Płotno	-	63 711,73 zł
- wzmocnienie nawierzchni gruntowej - Oraczewice	-	66 373,23 zł
- remont nawierzchni bitumicznej droga Choszczno-Oraczewice	-	198 859,19 zł
- przebudowa chodnika w Bierzwniku	-	167 651,56 zł
- remont środków transportu oraz innych sprzętów	-	3 681,50 zł

Wydatki inwestycyjne obejmowały zakup samochodu ciężarowego, dwóch przyczep, komputera na łączną kwotę 170 490,50 zł oraz opłacenie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej” nr 2233Z w miejscowości Drawno oraz dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Słonice –Objezierze, Ostromęcko-Górzno nr 2239 na kwotę 96 924 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie zadań rządowych wydatkowano 22 529,65 zł w tym;

- wycena i podział nieruchomości skarbu państwa	-	17 466,00 zł,
- opłaty komornicze w związku z egzekucją dochodów Skarbu Państwa	-	1 256,51 zł,
- roczna opłata z tytułu wykonywania przez skarb państwa prawa użytkownika wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno	-	1 229,14 zł.
- opłata adiacencka w związku ze wzrostem wartości nieruchomości skarbu państwa na której budowana jest Komenda Powiatowa Policji	-	2 455,00 zł
ogłoszenia w prasie		123,00zł

W zakresie zadań własnych wydatkowano 84 424,55 zł w tym;

- | | | |
|---|---|---------------|
| - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie w budynku biurowym przy ul Chrobrego | - | 15 015,19 zł, |
| - przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń technicznych w budynku biurowym przy ul. Chrobrego | - | 5 928,57 zł, |
| - koszt utrzymania budynku biurowego przy ul. Chrobrego (opłata za ścieki i wywóz nieczystości) | - | 20 727,18 zł |
| - ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej nt organizowanych przetargów | - | 1 672,80zł |
| - prace geodezyjne związane z szacowaniem nieruchomości stanowiących własność Powiatu | - | 3 628,50 zł |
| - odpisy i wpisy do ksiąg wieczystych | - | 570,00 zł |
| - ubezpieczenie mienia | - | 3 000,00 zł |
| - podatek leśny i rolny od działek przejętych przez powiat | - | 292,00zł |
| - podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu na rzecz poszczególnych gmin wg położenia tych nieruchomości | - | 17 270,00 zł |
| - podatek VAT | - | 2 975,31 zł, |
| - odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa gruntów zajętych pod drogę powiatową Stawin –Barlinek wraz z kosztami podziału geodezyjnego | - | 13 345,00zł |

Środki w wysokości 1 270 943,71 zł dotyczyły inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Suliszewie”, w ramach której wykonano:

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłowni stałopalnej na gazową – 524 789,86 zł,
- termomodernizacja budynku szkoły – 422 827,17 zł,
- termomodernizacja internatu – 323 326,68 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa łącznika między budynkiem szkoły i internatu SOSZW w Suliszewie wraz z przebudową budynków oraz montażem wind w celu przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych” na kwotę 44 280,00 zł.

Wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej Pałacu Myśliwskiego(zamku) w Niemieńsku w związku z planowanymi w 2014 roku pracami w obiekcie na kwotę 24 477,00zł.

Opłata notarialna w wysokości 4 256,95 zł w związku z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości od PKP.

Ponadto na kwotę 1 476,00 zł wykonano dokumentację projektową w związku z przebudową chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Drawnie.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wykonanie w tym rozdziale na kwotę 108 855,00 zł dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek ewidencyjnych według rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w tym: aktualizacja baz danych ewidencyjnych dla obrębu Oraczewice gmina Choszczno.

Wykonanie transformacji bazy danych zasobu numerycznego GEO-INFO oraz plików rastrowych map z układu 1965 do układu 2000 na kwotę 17 220,00zł.

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na bieżące utrzymanie Inspektoratu wydatkowano środki w ogólnej kwocie 292 000,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 255 313,00 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się między innymi:

– podróże służbowe krajowe	-	224,84 zł
– przesyłki pocztowe oraz książki nadawcze	-	5 629,80 zł
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia (części do ksera, toner, przedłużacz USB, mysz, pieczętarki, baterii i akumulatora do telefonu)	-	855,12 zł
– paliwo	-	2 353,27 zł
– artykuły papiernicze oraz środki czystości	-	1 565,98zł
– niszczarka, radio, drabinka, czajnik	-	610,98 zł
– zakup komputera	-	1 999,00 zł
– zakup licencji programu FK-2 Win	-	1 230,00 zł
– prenumeraty czasopism i książki	-	914,00 zł
– opłaty za rozmowy telefoniczne	-	1 767,44 zł
– abonament RTV	-	254,80 zł
– wynajem lokalu	-	4 430,04 zł
– szkolenia pracowników	-	490,00 zł
– usługa hotelowa	-	1 100,00 zł
– naprawa kserokopiarki	-	233,70 zł
– badania profilaktyczne pracowników	-	252,00 zł

– naprawa, przegląd samochodu, koszty dojazdu, utrzymanie strony internetowej, dostęp do prawnego serwisu budowlanego i inne usługi	-	2 663,73 zł
– ekwiwalent BHP za odzież i pranie	-	932,64 zł
– ubezpieczenie samochodu, polisa majątkowa, koszty egzekucji komornicza oraz opłata ewidencyjna	-	2 201,65 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	4 376,00 zł
– zakup energii	-	2 602,01 zł

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 414 000,00 zł został wykonany w 61,7 % na kwotę 255 321,05 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

– ogłoszenie w prasie	-	1 466,65 zł,
– montaż drzwi 2 szt.	-	8 387,27 zł
– zakup 3 komputerów oraz urządzenia skanującego	-	9 271,74 zł
– raty składki członkowskiej na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego	-	5 035,00 zł
– zakup bębna drukującego, części komputerowych	-	2 584,67 zł
– dostęp do LEXa	-	4 305,41 zł
– zakup tonera, tuszu, papieru i materiałów biurowych,	-	19 295,91 zł,
– pozostałe zakupy (woda, podkładki pod krzesła)	-	4 451,65 zł
– zakup energii	-	26 409,44 zł,
– pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, wymiana bębna)	-	3 471,72 zł,
– nadzór nad GEO-INFO	-	45 940,50 zł,
– osuszanie budynku	-	23 635,14 zł,
– opłaty pocztowe	-	14 000,00 zł
– telefony stacjonarne oraz internet	-	7 515,70 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 79 550,25 zł zakupiono przeglądarkę z edytorem graficznym, oprogramowanie do obsługi geodetów (Kierg) oraz oprogramowanie umożliwiające udostępnianie danych przez internet (iNET).

Dział 750 – Administracja publicznarozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale w kwocie 850 191,00 zł przeznaczono na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Starostwie tj. płace i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki na utrzymanie Rady Powiatu wyniosły 196 791,01 zł zostały przeznaczone na:

- diety radnych – 179 612,26 zł,
- delegacje służbowe - 715,44 zł,
- opłaty za telefon komórkowy przewodniczącego rady powiatu – 3 646,26zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 489,67 zł,
- usługi nagrywania, obróbki, emisja i zawiadamianie o sesjach rady powiatu, organizacja szkolenia i odnowienie certyfikatu na podpis kwalifikowany – 9 327,38 zł.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan w Starostwie Powiatowym wynosił 5 877 632 zł i został wykonany w 97,28% w kwocie 5 717 724,70 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 4 294 461,75 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- | | | |
|--|---|---------------|
| – paliwo do samochodów służbowych oraz usługi dotyczące samochodów służbowych (mycie, przegląd, wymiana opon) | - | 28 757,42 zł |
| – materiały i druki biurowe | - | 19 944,20 zł |
| – tusze, tonery | - | 33 947,51 zł |
| – prenumerata pism i literatury specjalistycznej | - | 10 994,26 zł |
| – zwrot wydatku niekwalifikowalnego z projektu” Nie trać czasu załóż własna firmę” do WUP w Szczecinie | - | 1 000,00 zł |
| – części zamienne do naprawy uszkodzonego sprzętu biurowego i samochodów służbowych, sprzęt i akcesoria informatyczne i inne zakupy | - | 41 305,48 zł |
| – pozostałe zakupy (materiały na potrzeby sekretariatu, wiązanki okolicznościowe, godło państwowe flagi i flagietki, ogłoszenia w prasie, klucze, pieczętki, wizytówki, tabliczki, usługi introligatorskie, hotelowe i okolicznościowe, certyfikat na podpis kwalifikowany) | - | 47 734,01 zł |
| – zakup tablic i druków komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectw kwalifikacyjnych) | - | 406 167,00 zł |
| – meble biurowe i wyposażenie | - | 28 412,29 zł |

– sprzątanie pomieszczeń biurowych	-	49 443,18 zł
– materiały na potrzeby gospodarcze i małej architektury	-	15 091,62 zł
– naprawy konserwacje sprzętu biurowego(kserokopiarek, instalacji antywłamaniowej, centrali telefonicznej, klimatyzacji, sprzętu p.poż) oraz samochodów służbowych	-	16 199,27 zł
– obsługa prawna Starostwa	-	86 838,00 zł
– nadzór autorski nad programami komputerowymi oraz abonament roczny za program prawny LEX	-	36 380,22 zł
– różne opłaty (RTV, pocztowe),	-	43 162,89 zł
– inne usługi (wywóz nieczystości, ścieki, oczyszczanie chodników, doradztwo i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, sporządzenie analizy ryzyka zadłużenia powiatu, zapłata dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej z tytułu oszczędności w zakupie energii elektrycznej, szkolenie jednostek z systemu FK, organizacja imprezy z okazji Dnia Samorządowca i inne usługi)	-	20 508,54 zł
– zakup energii	-	65 546,57 zł
– internet	-	10 509,18 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	14 241,00 zł
– badania profilaktyczne pracowników	-	3 769,50 zł
– szkolenia pracowników	-	24 811,25 zł
– delegacje służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje służbowe)	-	22 830,45 zł
– telefony komórkowe i stacjonarne	-	33 465,08 zł
– ubezpieczenie mienia powiatu, samochodów służbowych i pracowników, opłata za złożenie apelacji, opłaty abonamentowa, sądowe, ocena stanu technicznego pojazdów oraz wycena ich wartości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	28 817,71 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	70 252,66 zł
– nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP, odszkodowanie)	-	4 535,72 zł
– pozostałe wydatki (koszty przewozu zwłok, odsetki oraz zwrot zasądzonej należności z tytułu pobranej opłaty za wydanie kart pojazdu, koszty postępowania sądowego, parking i holowanie pojazdów)	-	93 565,23 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 171 378,00 zł, a wykonano na kwotę 165 032,71 zł. Środki te zostały przeznaczone na; wykonanie instalacji elektrycznej systemu monitoringu wizyjnego CCTV w systemie cyfrowym dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Nadbrzeżnej 2, zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego, wykonanie oświetlenia architektonicznego budynku Starostwa Powiatowego, zakup samochodu ciężarowego Volkswagen

Crafter wraz z rejestracją i montażem haka holowniczego, system zarządzania ruchem klientów w wydziale Komunikacji i Transportu.

rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan w tym rozdziale został wykonany na kwotę 22 327,15 zł.

Wydatki w tym zakresie składają się na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi komisji –12 199,59 zł,
- zakup materiałów biurowych – 4 088,11 zł,
- wynajem sali i usługi pocztowe – 4 518,45 zł,
- koszt badań lekarskich – 1 521,00 zł,

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 209 644,82 zł i został wykonany na kwotę 201 136,41 zł, co stanowi 95,94 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Wydatki płacowe na kwotę 29 284,80 zł dotyczyły umowę zlecenia oraz honorariów.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

a. współorganizacje i organizacja następujących imprez na kwotę 33 139,80 zł:

- | | | |
|---|----|-------------|
| - XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | - | 1 000,00 zł |
| - Krzęcińskie Święto Wiatraka | - | 1 997,57 zł |
| - Powiatowy konkurs fotograficzny | -- | 2 000,00 zł |
| - Organizacja powiatowego dyktanda ortograficznego | - | 1 093,01 zł |
| - VI Turniej golfa o puchar starosty | - | 527,67 zł |
| - Powiatowy Dzień Inwalidy | - | 598,35 zł |
| - Obchody 700-lecia Drawna oraz V Festiwal Krasnali | - | 2 207,84 zł |
| - Plener malarski Klubu Plastyka Impresja | - | 500,00 zł |
| - XV Edycja Powiatowego Konkursu historii regionalnej „Czy znasz swój powiat” | - | 499,14 zł |
| - Powiatowy Dzień Seniora | - | 499,07 zł |
| - Festyn z okazji Dnia Dziecka (Wardy, Sicko, Dzień Zamkowy) | - | 399,66 zł |
| - XV Festiwal Pieśni Ludowej | - | 196,80 zł |
| - Upominki dla członków Koła diabetyków z okazji Dnia Kobiet | - | 131,97 zł |

– Powiatowy Przegląd Jasełek i przedstawień świątecznych	-	100,00 zł
– VIII Konkurs kolęd i pastorałek	-	95,45 zł
– Targi Inicjatyw lokalnych i i Targi wyrobów Klasztornych	-	500,61 zł
– Dzień Białej Laski organizowany przez Polski Związek niewidomych	-	300,00 zł
– 15- lecie Powiatu Choszczeńskiego	-	3 361,00 zł
– Organizacja Gali Północnej Izby Gospodarczej „Przedsiębiorca roku 2012”	-	3 131,61 zł
– Ogólnopolski Targi Wyrobów klasztornych – 3 dni na cysterskim szlaku	-	6 000,00 zł
– XV Dni Kortowa	-	2 000,00 zł
– Dni Recza	-	2 000,00 zł
– Festyn z okazji Dnia Dziecka w Barnimiu	-	2 000,00 zł
– Konkurs n najładniejszy wieniec dożynkowy	-	2 000,00 zł

b. pozostałe wydatki w kwocie 91 784,18 zł to:

– Druk gazety „Głos Powiatu” oraz usługa pocztowa dotycząca jej dystrybucji	--	34 147,00 zł
– Usługa promocyjna w zakresie współpracy przy działalności informacyjnej i promocyjnej powiatu we wszystkich środkach masowego przekazu, współpraca przy realizacji imprez wynikających z kalendarza imprez powiatowych oraz współdziałaniu przy opracowywaniu gazety Głos Powiatu	-	18 000,00 zł
– Usługi promocyjne (kalendarze, usługi gastronomiczne, fotograficzne emisja życzeń, materiały promocyjne)	-	22 026,55 zł
– Serwis oprogramowania Biuletyn Informacji Publicznej oraz obsługa administracyjna i techniczna domeny Powiat.pl	--	1 968,00 zł
– tłumaczenie tekstów		50,00 zł
– gadzety i materiały promocyjne	-	15 592,63 zł

Ponadto w rozdziale tym zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych. W związku z zawartą umową pomiędzy powiatem choszczeńskim a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich została przyznana pomoc finansowa w kwocie 33 957,28 zł. Gmina Drawno wniosła wkład własny w wysokości 4 490,02 zł.

Kwota została wydatkowana w wysokości 42 937,68 zł w szczególności na:

- występ artystyczny Kabaretu Koń Polski,
- nagłośnienie i oświetlenie imprezy plenerowej,
- zakup artykułów spożywczych, nagród dla uczestników konkursu na wieńce dożynkowe
- druk ulotek, plakatów, banerów,

- prowadzenie zabawy ludowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 3 999,00 zł na zakup oprogramowania Adobe Photoshop dla potrzeb wydziału.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 41 748,00 zł, i został wykonany w 99,87% na kwotę 41 694,01 zł. Środki te zostały przeznaczone na składkę członkowską za 2013 r. odprowadzoną do Związku Powiatów Polskich na kwotę 6 046,81 zł, oraz składkę członkowską w związku z przystąpieniem Powiatu choszczeńskiego do Stowarzyszeń Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” na kwotę 19 944,00 zł, oraz „Lider Pojezierza” na kwotę 15 703,20 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 3 925 691,67 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 2 898 092,40 zł.

Na wydatki rzeczowe w kwocie 520 982,60 zł składają się:

- Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia (dopłaty do wypoczynku, równoważniki wypłacane za remont, za brak mieszkania, za przejazd raz w roku oraz zasiłki na zagospodarowanie)	-	149 417,79 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	-	152 145,75 zł
zakup artykułów biurowych, druków, papier ksero, tonery cartridge ,	-	9 340,28 zł
paliwo, smary, części samochodowe, materiały uzbrojenia, sygnalizatory bezruchu	-	63 673,81 zł
umundurowanie	-	27 205,87 zł
komputery i laptopy	-	4 349,88 zł
materiały elektryczne, do bieżących napraw oraz utrzymania terenu, (miotły, śrubokręty, farby, tarcze do szlifierki, śruby)	-	12 742,60 zł
Zakup środków BHP dla funkcjonariuszy (mydła, ręczniki, pasta)	-	4 792,71 zł
jednorazowe materiały medyczne,	-	291,75 zł
środki czystości	-	2 756,11 zł
materiały do toru ćwiczeń (kształtownik toru, poręcze, barierki, stelaż stalowy, podłogi przejściowe, stopnie stalowe,	-	22 262,28 zł
namiot reprezentacyjny,	-	1 028,00 zł
woda do picia, sól, pochłaniacze do okapu	-	1 697,45 zł
niszczarka, młotki do urządzenia Kaiser, pojemnik do segregacji śmieci	-	2 005,01 zł
- Zakup energii w tym :	-	56 483,24 zł

energia elektryczna	-	23 977,42 zł
gaz	-	27 411,55 zł
woda	-	5 094,27 zł
- zakup usług remontowych (napraw pilarek, motopompy, sprężarki,, napraw i konserwacja teleinformatyczna	-	13 601,94 zł
- Zakup usług zdrowotnych	-	18 135,20 zł
- Zakup usług pozostałych	-	46 800,64 zł
wydatki okolicznościowe na zawody pożarnicze (puchary, dyplomy)	-	3 133,26 zł
usługi bankowe	-	1 248,50 zł
usługi transportowe oraz kurierskie	-	1 906,43 zł
wywóz nieczystości i gospodarowanie odpadami	-	2 188,32 zł
szkolenie strażaków	-	8 599,50 zł
Badanie techniczne pojazdów	-	1 973,00 zł
Wsparcie techniczne oprogramowania, dostęp do portalu prawnego LEX, obsługa prawna licencja antywirusowa abakus	-	12 380,96 zł
Opłata RTV	-	913,00 zł
Legalizacja butli, serwis kotłowni, sprężarki, kalibracja eksplozometra	-	6 548,39 zł
przeгляд budynków, narzędzi hydraulicznych	-	4 837,65 zł
napełnianie butli, opłaty startowe, usługa introligatorska, hosting BIP	-	1 066,62 zł
- Opłata za abonament telefoniczny i Internetu	-	15 014,07 zł
- Podróże służbowe krajowe zagraniczne	-	53 892,56 zł
- Ubezpieczenie samochodów służbowych	-	5 373,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 640,90 zł
- Podatek od nieruchomości	-	7 469,00 zł
- Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwałą zarząd nieruchomością)	-	1 008,51 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 500 000,00 zł w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Choszczynie” a w szczególności:

- nadzór inwestorski nad w/w inwestycją,
- dobudowano dwa boksy garażowe (stan surowy zabezpieczony na zimę)
- wybudowano garaż wolnostojący jednostanowiskowy,
- dokonano wymiany gruntu,
- wykonano ogrodzenie ,
- wybudowano magazyn środków gaśniczych z wydzielonym miejscem do składowania odpadów komunalnych.

Kwotę 150 000,00 zł dotyczy współfinansowania zakupu średniego samochodu gaśniczego dla KPPSP w Choszczynie zgodnie z umową z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Szczecinie.

Ponadto zakupiono manekina trenażera na kwotę 6 616,67 zł.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie w tym rozdziale wynosił 6 380,00 zł, środki te zostały przeznaczone na paliwo zużyte w czasie akcji ratowniczych podczas wiatrów i nawałnic (1 680,00 zł) oraz na zakup motopompy pływającej (4 700,00 zł).

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 12 700,00 zł i został wykonany na kwotę 12 699,56 zł , co stanowi 100,0% wykonania.

Wydatki w tym zakresie dotyczą współorganizacji następujących imprez:

- II Choszczeńskiej Pętli Przeprowowej,
- obchodów Powiatowego Dnia Strażaka,
- VIII Powiatowych Zawodów wędkarskich strażaków OSP,
- Uroczystej Gali z okazji 94 rocznicy powstania policji,
- Turnieju piłkarskiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu choszczeńskiego,
- XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- IX Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP,
- Uroczystości wmurowania kamienia węgielnego oraz podpisania aktu erekcji pod budowę siedziby Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie,
- Odprawy Rocznej Policjantów Garnizonu Choszczeńskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznegorozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z planu 810 648,00 zł została wykonana kwota 465 152,17 zł tj. 57,38 % są to odsetki od:

- kredytu zaciągniętego na remont dróg (PKO BP)– 1 814,07 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na halę i drogi (PKO BP) – 30 489,28 zł,
- kredytu zaciągniętego na termomodernizację (GBS) – 1 221,67 zł,
- kredytu na halę, schetynówkę i orlik (SGB) – 291 579,53 zł,
- kredytu na schetynówkę i termomodernizację internatu (ING) – 108 228,09 zł,
- pożyczki na zakup samochodów do KPP Straży Pożarnej (WFOŚiGW) – 1 786,59 zł.
- pożyczka na termomodernizację obiektów użyteczności publicznych (NFOŚiGW) – 30 032,94 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W planie uchwały budżetowej zaplanowano 490 000,00 zł rezerwy ogólnej, rozdysponowano na kwotę 161 549,06 zł z przeznaczeniem na:

- 12 275,00 zł - odszkodowania za wydanie karty pojazdu,
- 5 592,00 – ubezpieczenie kupionego samochodu oraz przejętego mienia,
- 26 951,00 – zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku ze zwrotem podatku VAT dotyczące budowy hali przy Zespole Szkół Nr 2,
- 1 372,00 zł – składka członkowska w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka
- 16 878,00 zł - podatek od nieruchomości od przejętego mienia
- 1 000 zł – dofinansowanie uroczystości wkopania kamienia węgielnego pod budowę nowej

Komendy Powiatowej Policji

- 3 200,00 zł – dofinansowanie Powiatowych zawodów sportowo-pożarowych OSP,
- 32 790,00 zł zakup materiałów promocyjnych oraz druk Gazety Powiatu,
- 800,00 zł dofinansowanie spotkania diabetyków oraz nagrody na Olimpiadę wiedzy o AIDS,
- 6 975,00 zł - opłata sądowa związku od apelacji w sprawie przeciwko gminie Pełczyce,
- 38 930,00 – dofinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy,
- 14 786,06 zł – wkład własny dotyczący organizacji Dożynek Powiatowych,

Rezerwę oświatową w kwocie 423 003,00 zł rozdysponowano na kwotę 150 444,00 zł z przeznaczeniem na

- 26 300,00 zł dokumentację projektową i ekspertyzę budowlaną w związku z planowanym remontem budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku.
- 42 125,00 zł odprawy emerytalne z tytułu likwidacji stanowisk oraz 50 lecie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2,
- 77 419,00 – zakup węgla oraz wyposażenia pokoi i kuchni w internacie Zespołu Szkół Nr 1,
- 4 600,00 zł – dofinansowanie uroczystości 40 – lecia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Rezerwę remontowo-inwestycyjną w kwocie 620 000,00 zł rozdysponowano na kwotę 311 901,00 zł z przeznaczeniem na:

- 65 000,00 zł – zakup samochodu transportowego,
- 9 840,00 zł dokumentacja projektowa dotycząca termomodernizacji Powiatowego Urzędu Pracy,
- 13 806,00 zł – system alarmowy w Zespole Szkół Nr 2,
- 104 477,00 zł – dokumentacja projektowa oraz inwentaryzacja architektoniczno-budowlana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku
- 37 000,00 zł – system kolejkowy dla Wydziału Komunikacji i Transportu
- 21 378,00 zł – oświetlenie budynku Starostwa przy ul Nadbrzeżnej,
- 30 000,00 zł – nadzór inwestorski do zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków przebudowę drogi powiatowej 2233Z wraz z zabytkową częścią wpisaną do rejestru zabytków oraz remont przepustu drogowego”

- 30 400,00 zł – projekty technologiczne i budowlane dotyczące instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Rezerwę pomocy społecznej w kwocie 500 000,00 zł rozdysponowano na kwotę 206 705,21 zł z przeznaczeniem na

- 22 600,00 zł wykonanie balustrad w głównej klatce schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,

- 17 373 ,60 zł zakup podręczników jako wkład własny do projektu „Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra”

- 10 225,61 zł – dofinansowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopnie Niepełnosprawności,

- 154 506,00 zł dofinansowanie rodzin zastępczych, zakup regałów do archiwum w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

- 2000,00 zł – pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Zamęcinie

Plan rezerwy zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł nie został rozdysponowany.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tych działach zamknął się kwotą 19 691 766,00 zł i został wykonany w 97,00 % w kwocie 19 101 054,14 zł.

Wydatki rzeczowe w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie – Plan wydatków 6.429 638,00 zł został wykonany w 98,81 % w kwocie 6.353 343,91 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 5 532 431,65 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

rozd. 80195– Pozostała działalność

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

rozd. 85495– Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe w kwocie 820 912,26 zł składają się między innymi:

- | | |
|---|------------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | - 154 139,47 zł, |
| materiały biurowe, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, | - 4 071,24 zł, |
| artykuły biurowe, druków świadectw, legitymacji służbowych, dzienników | - 4 656,50 zł, |
| Paliwo do PUNTO (nauka jazdy),FORDÓW TRANSIT, DAEWOO NUBIRA, paliwo do kosiarki, piły motorowej | - 14 603,24 zł |

zakup materiałów i części do bieżących napraw i remontów napraw pojazdów	-	5 103,90 zł,
środki czystości	-	14 872,47 zł,
zestaw elementów systemu alarmowego	-	3 000,00 zł
woda dla pracowników	-	305,07 zł,
czasopisma	-	2 180,78 zł,
części do naprawy ksera(fotoprzewodnik developer, listwy, artykuły do organizacji imprez okolicznościowych, na potrzeby sekretariatu)	-	1 542,31 zł,
opał	-	44 162,01 zł,
materiały budowlane wykorzystane do adaptacji Sali A i B na bibliotekę szkolną	-	371,25 zł,
granulat na boisko ORLIK	-	2 400,00 zł
pozostałe zakupy(płyn do spryskiwaczy, łańcuch, gaz propan butan , trójkąt ostrzegawczy, baterie, szczotki, miski, żarówki, wiadra, gaśnice, świetlówki, narzędzia ogrodnicze, art. spożywcze, klamki, klucze, lampy warsztatowe, oliwiarka, siekiera, wyłączniki, folia do laminatora, książki nadawcze, miotły, gąbki do tablicy, kłódki, wiertła, kosze.)	-	15 308,62 zł,
materiały do bieżących napraw (wkrętaki, pędzle, zszywacz, kaplet wkrętów, zawory, silikon, farba, przewody itp.)	-	8 541,37 zł
drobne wyposażenie szkoły (łopaty, imadło, lutownica, listwa zasilająca, choinki, ozdoby świąteczne, nóż, sekator ogrodowy, maty ochronne, flagi)	-	4 239,88 zł,
wyposażenie szkoły (wózki dwuwieratkowe do sprzątania, stoły i krzesła, stoliki i krzesła do pracowni komputerowej, fotele biurowe, szafa, kasa fiskalna, 2 projektory)	-	21 909,20 zł,
akcesoria komputerowe (swich, wentylator do serwera, zasilacz, karta sieciowa, nagrywarka, płyty DVD, stacji dyskiety, Bluetooth,) oraz tonery i tusze do drukarek	-	6 471,89 zł
zakup materiałów na organizację imprez sportowych „Kajak Polo”, „Regaty Żeglarskie”	-	399,74 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wyposażenie pracowni informatycznej – 7 komputerów, tester okablowania, multimetry cyfrowe, zestawy narzędziowe do instalacji sieci, licencja programu Mapa Transport, książki zgodnie z nowa podstawą programową – egzaminy zawodowe, usługi logistyczne, zapasy magazynowe)	-	35 095,32 zł,
– energia(szkoła i Orlik) woda, gaz	-	153 650,73 zł,
– zakup środków żywności	-	18 699,15 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	-	7 954,80 zł
naprawa zasilacza komputerowego, tuby rozgłoszeniowej, fotoprzewodnika ksera, napełnianie gaśnic, wymiana zaworów, udrażnianie kanalizy,)	-	2 858,77 zł,
naprawa obieraczki	-	971,70 zł
montaż instalacji zasilającej	-	1 294,91 zł

naprawa wzmacniacza i sprzętu nagłaśniającego	-	650,00 zł
naprawa pojazdów	-	790,00 zł,
konserwacja boiska ze sztuczna nawierzchnią	-	1 200,00 zł
naprawa i regeneracja gańnic	-	189,42 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	54 097,99 zł
wywóz nieczystości, oczyszczanie chodnika	-	7 657,12 zł,
ścieki	-	18 352,67zł,
opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie	-	392,15 zł zł,
kalibracja tachografu, wyważanie kół	-	445,90 zł
dzierżawa placu manewrowego	-	1 200,00 zł,
monitoring	-	4 766,76 zł,
konserwacja monitoringu	-	393,60 zł
praktyczna nauka zawodu (wyjazd do Kołobrzegu)	-	4 194,00 zł
czyszczenie, szczotkowanie, poluznianie murawy na boisku ORLIK	-	1 200,00 zł,
przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV, BIP, abonament TV, kablówki	-	7 257,47 zł,
dostęp online INFORLEX,		
dzierżawa dystrybutora z woda oraz kserokopiarki	-	2 144,64 zł
usługi pozostałe (mycie i przeglądy techniczne samochodów, budynków, szczelności gazowej, kominów, drukarki fiskalnej, sanityzacja dystrybutora, wynagrodzenie z tytułu oszczędności energii, pranie krzeseł)	-	5 793,68 zł,
– zakup usług zdrowotnych	-	3 937,00zł
– rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz internet	-	15 208,79 zł,
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	3 928,58 zł,
– opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 392,00 zł,
– opłata na rzecz budżetu państwa (opłata za dokonanie czynności kontrolnych)	-	150,00 zł
– ubezpieczenie samochodów, mienia, abonamenty za liczniki na wodę, przerejestrowanie pojazdów, nowe tablice, doładowanie VIATOL, opłaty abonamentowe za wodę	-	14 617,30 zł,
– ekspertyza –Ocena warunków środowiska pracy	-	180,00 zł
– fundusz świadczeń socjalnych w tym :	-	310 336,00 zł,
nauczyciele, administracja , obsługa	-	248,588,00 zł
Emeryci i renciści	-	61 748,00 zł
– podatek od towarów i usług VAT	-	236,00 zł,
– koszty zastępstwa procesowego	-	267,05 zł
– sorty BHP (ekwiwalent za używanie własnej odzieży, pranie odzieży ochronnej, środki ochrony,	-	15 955,42 zł,

refundacja okularów korekcyjnych) świadczenie dla pracownika, z którym ustał stosunek pracy nie z winy pracownika)	
- szkolenia	- 2 180,00 zł,
- podatek od środków transportowych	- 1 820,00 zł,

Ponadto w związku z kontynuacją projektu dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" Comenius – Partnerskiego Projektu Szkół wydatkowano kwotę 24 066,66 zł.

2. Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie – Plan wydatków wynosi 3 977 902,00 zł, a wykonanie 3 977 589,73 zł, co stanowi 99,99 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3 301 418,97 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

rozdz. 80195–Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe w kwocie 662 364,86 zł składają się między innymi:

- materiały biurowe, druków, świadectw, dzienników	- 1 867,28 zł,
- zakup paliwa do samochodu, kosiarki oraz kosa spalinowej	- 1 441,12 zł
- środki czystości, wyposażenie oraz odzież ochronna	- 8 228,40 zł
- czasopisma, poradniki (księgowość oraz kadry)	- 3 036,58 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , fax	- 1 266,28 zł
- zakup materiałów elektrycznych ,budowlane	- 3 063,35 zł,
- zakup znaczków pocztowych	- 600,00 zł,
- wyposażenie (radiowęzeł szkolny, odtwarzacz CD, mikrofony, okratowanie okien warsztaty, stoliki, krzesła, biurka, wykładzina podłogowa, odkurzacz, meble)	- 28 685,33 zł,
- zakup części do naprawy ksera, drukarek, tablicy wyników	- 518,88 zł,
- zestaw komputerowy, kopiaarka, niszczarka	- 7 233,40 zł
- zakup opału – warsztaty szkolne	- 6 082,48 zł,
- zakup znaków bhp	- 214,73 zł,
- pozostałe zakupy (nożyce do żywopłotu, gaśnice, koc gaśniczy, miotły, pilarka spalinowa,)	- 3 852,82 zł,

- energia, woda, gaz	- 209 806,53 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych (do drukarek tonery, dyskiety, płyty CD, router, pendrive)	- 2 346,42 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu geodezyjnego, sprzęt sieciowy wi-fi, drukarki, stacji pogodowej, tlenomierz, szlifierki, szkło laboratoryjne, przecinarka do drutu itp.)	- 39 315,17 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i przegląd, kotłów palników gazowych, przesunięcie przecieku gazowego, projektora, konserwacja i napełniania gaśnic)	- 2 116,16 zł
- naprawa monitorów, projektora, wzmacniacza, drukarek	3 286,61 zł
- wymiana i dostawa okien PCV	- 18 999,99 zł
- wymiana wykładziny podłogowej w klasach	- 12 346,30 zł
- badania okresowe pracowników	- 2 081,00 zł,
- konserwacja i naprawa wentylacji mechanicznej – hala sportowa	1 476,00 zł
- wywóz nieczystości	- 2 600,88 zł,
- ścieki	- 2 730,20 zł,
- opłaty bankowe, pocztowe, prowizje bankowe	- 683,13 zł,
- przeglądy oraz pomiary sprzętu, instalacji gazowej, przeciwpożarowej	- 1 550,55 zł,
- przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV, BIP, dozór techniczny, ogłoszenie w TV kablowej, monitoring	- 2 871,10 zł,
- najem butli CO2	- 1 930,56 zł
- wykonanie i montaż barierki	- 165,00 zł
- usługi edukatorskie	- 5 520,00 zł
- przegląd techniczny budynków	- 600,00 zł
- opłata –nowelizacja programu płacowego	- 1 760,00 zł
- inne usługi (introligatorska, kominiarskie, pieczętki, dorobienie kluczy, dezynsekcja, wymiana szyby, tablicy informacyjnej znaczki olicznosciowe, ulotki, przegląd samochodu. usługi transportowe, wyposażenie apteczek)	- 10 179,45 zł
- materiały dekoracyjne, budowa sceny	- 3 678,00 zł
- kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych	- 32 952,00 zł,
- usługi cateringowe	- 1 700,00 zł
- badanie na stanowisku pracy(poziom hałasu)	- 172,20 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 760,00 zł
- odprawa z tytułu restrukturyzacji	- 33 375,46 zł

- rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	4 623,17 zł,
- podróże służbowe krajowe	-	2 246,35 zł,
- nagrody dla uczniów,	-	579,13 zł
- sorty bhp, ekwiwalenty za odzież,	-	2 349,35 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, dozór techniczny	-	7 923,50 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	-	182 240,00 zł,
nauczyciele, administracja, obsługa	-	148 393,00 zł
emeryci i renciści	-	33 847,00 zł
- szkolenia	-	1 310,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano system alarmowy budynku na kwotę 13 805,90 zł.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszczynie – Plan wydatków 812 080,00 zł został wykonany w kwocie 812 080,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 730 608,35 zł.

rozd.-85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

rozd.-85495 – Pozostała działalność

W Poradni na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 81 471,65 zł składają się:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	16 107,64 zł,
zakup materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 805,03 zł,
materiały biurowe, papier kserograficzny	-	2 954,94 zł,
wyposażeni placówki (laminator, fotele obrotowy, laminator, bindownica, gilotyna, czajnik elektryczny)	-	2 030,81 zł,
zakup materiałów do napraw bieżących	-	432,49 zł
znaczki pocztowe	-	208,00 zł,
wydawnictwa specjalistyczne	-	1 342,37 zł,
środki czystości	-	406,15 zł,
części do komputera i ksera	-	1 405,89 zł
woda dla pracowników	-	630,03 zł
pozostałe zakupy (dzienniki, pieczętki, kalendarze, upominki z okazji 40- lecia placówki)	-	4 891,93 zł
– energia, woda, gaz	-	9 693,57 zł,
– badania okresowe pracowników	-	680,00 zł,
– usługa gastronomiczna z okazji 40- lecia jednostki	-	3 394,00 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	2 690,67 zł,
wywóz nieczystości, BIP, opłaty RTV, regeneracja		

gaśnic, czeki, certyfikat kwalifikowany, opłaty kurierskie, bankowe, pocztowe, dostęp do biblioteki prawa oświaty, aktualizacje programu FAKT	
– rozmowy telefoniczne	- 1 679,30 zł,
– naprawa ksera	- 110 ,70 zł
– podróże służbowe krajowe	- 1 552,77 zł
– fundusz świadczeń socjalnych w tym: emeryci i renciści	- 44 069,00 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	- 596,00 zł.
– szkolenia pracowników	- 890,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 70 282,65 zł

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8 zł.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 2 836 134,00 zł, natomiast wykonanie 2 836 134,00 zł, co stanowi 100 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 292 076,90 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 544 057,10zł składają się:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, sorty BHP	- 156 173,97 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	- 97 267,95 zł,
materiały biurowe	- 5 894,70 zł,
zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki, piły	- 14 746,80 zł
zakup materiałów do remontów, drobnych napraw i na warsztaty	- 22 594,16 zł,
środki czystości	- 5 481,01 zł,
zakup czasopism (kadry, księgowość)	- 1 304,00 zł
zakup materiałów w tym: laminator, odległościomierz, gilotyna, tuszy, tonerów, przedłużacz USB, płyty CD, DVD, zakup komputera, papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	- 3 496,43 zł
znaczki pocztowe	- 2 000,00 zł,

części do naprawy samochodu	-	1 225,52 zł
zakup szaf, stołów i regałów	-	11 782,24 zł
pozostałe zakupy (boiler do kuchni, kubki, talerze., biurka, krzesła, żarówki, syfony)	-	10 536,60 zł
opał	-	10 933,68 zł,
zakup krzeseł, projektora, foteli, materiały papiernicze	-	7 272,81 zł
– energia, woda, gaz	-	102 900,10 zł,
– zakup środków żywności	-	8 523,00 zł,
– zakup usług remontowych	-	2 348,60 zł,
– badania okresowe pracowników	-	1 820,00 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	29 110,95 zł,
ścieki	-	20 274,89 zł,
opłaty bankowe, pocztowe	-	273,47 zł,
przeglądy budynków, sprzętu, samochodów i instalacji, usługi szklarskie, ślusarskie, kominiarskie, badania lekarskie, ubezpieczenie pracowników	-	2 642,13 zł,
abonament RTV, wymiana dowodu rejestracyjnego, mycie samochodu	-	499,00 zł,
usługi transportowe	-	1 050,00 zł,
utrzymanie serwera domeny, strony BIP	-	4 013,82 zł
wynagrodzenie z tytułu oszczędności energii	-	357,64 zł
– rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	5 420,02 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	805,51 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce oraz inne opłaty	-	17 415,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych tym: nauczyciele i emeryci	-	119 455,00 zł,
– opłata za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	897,00 zł
– szkolenia	-	1 920,00 zł,

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemeńsko – Plan wydatków wynosi 3 390 353,00 zł natomiast wykonanie 3 297 787,87 zł, co stanowi 97,30 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 564 684,72 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 Niemieńsku na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 658 325,15 zł składają się:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, sorty BHP	-	181 457,15 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	187 330,19 zł,
materiały biurowe, znaczki, koperty	-	5 927,23 zł,
zakup części eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń	-	3 731,41 zł
artykuły przemysłowe, budowlane, elektryczne	-	13 812,30 zł,
czasopisma	-	1 699,85 zł,
akcesoria komputerowe, oprogramowanie Microsoft office	-	3 247,84 zł,
opał w tym : olej opałowy, węgiel	-	158 911,56 zł,
– energia, woda, gaz	-	24 515,18 zł,
– zakup leków	-	358,13 zł,
– szkolenia pracowników	-	1 600,00 zł
– zakup usług remontowych	-	49 436,25 zł,
naprawa stacji uzdatniania wody	-	7 705,95 zł
naprawa samochodu, kserokopiarki	-	2 092,95 zł
budowa wiat zabezpieczających przy budynku	-	14 500,00 zł
budowa płyty fundamentalnej	-	1 700,00 zł
dostawa oraz montaż podnośnika platformy	-	22 890,00 zł
naprawa gaśnic	-	547,35 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	74,00 zł,
– zakup środków żywności do stołówki	-	4 507,79 zł,
– badania okresowe pracowników	-	3 437,00 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	28 956,31 zł,
usługi komunalne	-	2 770,27 zł,
opłaty bankowe, pocztowe	-	450,46 zł,
przeгляд sprzętu p. poż, badanie wody,	-	636,85 zł
badanie ścieków opłata za czynności kontrolne	-	255,16 zł,
przeгляdy i naprawy samochodów, serwis	-	298,02, zł,
usługi kominiarskie	-	818,68 zł,
usługa za archiwizację dokumentów	-	2 350,00 zł
podpis elektroniczny,	-	313,97 zł,
wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie zasilania obieraczki, energię elektryczną	-	2 164,40 zł
aktualizację programów, certyfikat kwalifikowany,	-	3 403,90 zł,

utrzymanie strony internetowej, przegląd technologiczny kotłowni, przegląd instalacji alarmowej	-	160,00 zł
dorabianie kluczy,	-	
- rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	4 055,76 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz (analiza poboru wody, ścieków,)	-	955,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	-	581,21 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, dozór techniczny w tym: ubezpieczenie mienia, samochodu, dozór techniczny)	-	15 104,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w tym :nauczyciele, obsługa, emeryci i renciści	-	143 057,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego.	-	2 070,00 zł
- zakup pomocy naukowych	-	6 000,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT	-	4 830,18 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na kwotę 74 778,00 zł w tym:

- projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji grzewczej wraz ze źródłem ciepła oraz kosztorysami pomiarem robót i STWiOR – 45 264,00 zł,
- wykonanie kompleksowej dokumentacji instalacji elektrycznej wewnętrznej – 14 514,00 zł,
- projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej – 15 000,00 zł.

Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Środki w kwocie 1 237 710,03 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, następujących szkół:

- Zespół Szkół nr 3 (1 szkoła)	-	739 517,75 zł
- Centrum Edukacyjne „Omnibus (3 szkoły)	-	484 951,10 zł
- Policealna Szkoła Kosmetyczna	-	13 241,18 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 93 975,72 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 145 508,62 zł wydatkowano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek – 5 700,00 zł,
- nagrody Starosty dla nauczycieli – 38 480,84 zł,
- prace ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 4 489,38 zł,
- współorganizację Dnia Edukacji Narodowej – 1 282,72 zł,
- dokumentacja projektowa w związku z modernizacją kotłowni Zespołu Szkół nr 1 w Choszczynie oraz budynku Starostwa przy ulicy Chrobrego 27a – 81 180,00 zł
- opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych - 1 342,00 zł,
- opłata pocztowa – 14,40 zł,
- dostęp do aplikacji i arkuszy – 719,28 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej branży architektoniczno-budowlanej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku – 12 300,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

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

Zaplanowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego kwota 2 693 600,00 zł została wydatkowana w kwocie 2 684 149,92 zł, stanowi 99,65 %.

Z otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie w kwocie 2 683 588,32 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne mieszkanek w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 561,60 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia Starostwo Powiatowe uczestniczyło w XIX Powiatowym Przeglądzie programów artystycznych promujących zdrowie,

współorganizowało Powiatowy konkurs o AIDS oraz współorganizacja zadania dotyczącego profilaktyki schorzeń związanych z ciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 694,73 zł, co stanowi 89,20 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 20 534,00 zł został wykonany na kwotę 20 534,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki –10 540,39 zł,
- środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie powiatu choszczeńskiego – 9 993,61 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2013 r. wynosi 3 235 350,00 zł i został wykonany na kwotę 3 234 165,00 zł co stanowi 99,96%. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 2 260 119,31 zł.

Na główne wydatki rzeczowe w kwocie 944 505,69 zł składają się:

-	sorty BHP, kieszonkowe dla małoletnich mieszkank	-	2 880,15 zł,
-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	287 903,72 zł
	materiały biurowe	-	5 793,18 zł
	paliwo do samochodów służbowych	-	20 692,44 zł
	materiały budowlane (okleiny, pianki montażowe, tynki, kleje, farby, zaprawy tynkowe)	-	46 369,65 zł
	środki czystości	-	24 798,54 zł
	czasopisma	-	1 731,33 zł
	obuwie oraz sprzęt rehabilitacyjny	-	2 748,00 zł
	zakup serwera komputerowego oraz oprogramowania	-	9 478,16 zł,
	zakup części zamiennych	-	776,20zł,
	materiały dla mieszkank na terapię zajęciową	-	1 398,16 zł
	zakup wyposażenia (meble, opony samochodowe, wózek gastronomiczny, sztucce, naczynia,pralka telefon,).	-	25 164,28 zł
	olej opałowy,	-	129 917,07 zł
	zakup pieluchomajtek	-	16 860,96 zł
	organizacja imprezy Brzezińskie lato oraz dzień sport	-	2 175,75 zł
-	energia, woda, gaz	-	64 506,82 zł
-	zakup leków	-	7 189,73 zł
-	zakup środków żywności	-	239 415,08 zł
-	zakup usług remontowych, w tym:	-	69 545,46 zł
	wykonanie balustrad	-	27 444,00 zł

konserwacja windy	-	8 532,00 zł
naprawa rozdzielnic	-	6 530,76 zł
projekt wentylacji mechanicznej	-	14 145,00 zł
naprawa sprzętu AGD, czujek, systemu oddymiania, kserokopiarki, gaśnic, remont podłogi, pojazdów,	-	12 893,70 zł
- badania okresowe pracowników	-	4 126,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	113 679,97 zł
usługa monitorowania p/poż.	-	4 920,00 zł
wywóz nieczystości	-	11 795,22 zł
usługi pocztowe i bankowe	-	3 592,08 zł
usługi prawne	-	10 560,00 zł
likwidacja barier architektonicznych	-	8 396,03 zł
usługa BHP	-	4 400,00 zł
usługi informatyczne	-	10 278,00 zł
wykonanie poręczy przy schodach	-	10 467,26 zł
dogoterapia	-	5 076,00 zł
usługa dezynsekcji i deratyzacji	-	1 920,00 zł
położenie płytek podłogowych	-	4 053,80 zł
montaż oświetlenia awaryjnego	-	7 957,44 zł
usługi pralnicze	-	18 564,05 zł
przeгляд techniczny budynku	-	2 460,00 zł
inne usługi (m.in.. opłaty RTV, przegląd hydrantów, przeгляdy pojazdów, wymiana oleju, podpis elektroniczny, zaprawa pralki i lodówki, refundacja nauki masażu, wykonanie przyłącza energetycznego, usługi kominiarskie)	-	9 240,09 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz internet	-	8 149,55 zł
- podróże służbowe krajowe	-	38,45 zł
- różne opłaty i składki	-	23 985,41 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	111 606,16 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	5 964,94 zł
- szkolenia	-	5 514,25 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację wentylacji nawiewno – wywiewnej (7 400,00 zł) oraz projekt ogrzewania wody (22 140,00 zł).

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 205 219,98 zł, został wykonany na kwotę 1 169 845,31zł, co stanowi 97,06 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 150 101,31 zł.

Środki z tego rozdziału w wysokości 788 411,68 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 566 921,19 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 105 646,98 zł,
- pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w pogotowiu opiekuńczym – 43 931,17 zł,

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem – 36 300,00 zł,
- jednorazowa pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 7 300,00 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 3955,72 zł,
- pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu mieszkalnego – 16 356,62 zł,
- pomoc pieniężną na remont lokalu mieszkalnego – 8 000,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmowały:

- świadczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków EFS – 55 376,54 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 56 738,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę – 3 308,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 955,00 zł w tym: organizacja święta rodziny dla dzieci z rodzin zastępczych, przeprowadzenie okresowej oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej, szkolenie dla rodzin zastępczych,
- pozostałe wydatki to: fundusz świadczeń socjalnych oraz delegacje na kwotę 4 408,02 zł.

Powiat ponosi także koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 96 544,97 zł.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 12 000,00 zł został wykonany na kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą wynagrodzenia specjalisty prowadzącego programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 479 781,00 zł i został wykonany na kwotę 467 311,27 zł co stanowi 97,40 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 370 667,77 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 96 643,50 zł i są to:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | - | 25 410,52 zł |
| materiały biurowe | - | 2 919,51 zł |
| prenumeraty czasopism | - | 1 011,70 zł, |

zakup wyposażenia (aparat telefoniczny, kwietnik, kabel, wentylator, kosze na śmieci, bateria karnowa, apteczka, router, swicht, dysk do komputera)	-	1 780,70 zł
zabudowa i regały do archiwum	-	4 272,20 zł
zestaw komputerowy	-	3 397,00 zł
notebook	-	3 488,00 zł
2 drukarki	-	1 329,99 zł
3 fotele biurowe	-	1 300,00 zł
pozostałe (woda do dystrybutora, art. BHP, środki czystości, żarówka, przejściówka)	-	1 995,34 zł
tonery do drukarek	-	1 312,04 zł
części zamienne do ksero	-	1 092,24 zł
akumulatory do urządzenia służącego do przemieszczania się dla niepełnosprawnych	-	811,80 zł
karty parkingowe	-	700,00 zł
- energia, woda, gaz	-	16 065,25 zł
- zakup usług remontowych	-	878,22 zł
- badania okresowe pracowników	-	533,50 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	23 907,56 zł
usługi komunalne	-	418,20 zł
opłaty pocztowe	-	8 819,23 zł
usługa archiwizacji dokumentacji	-	8 610,00 zł
obsługa BIP	-	430,50 zł
serwis oprogramowania i licencje programów komputerowych	-	5 097,99 zł
inne usługi (wynajem dystrybutora wody, usługa transportowa)	-	531,64 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz internet	-	6 599,46 zł
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na szkolenia i konferencje, kontrole stanowisk pracy)	-	2 952,29 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	1 226,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	11 059,63 zł
- szkolenia	-	1 597,00 zł
- podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd	-	4 798,57 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	-	1 615,50 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 42 176,00 zł i został wykonany na kwotę 42 176,00 zł co stanowi 100,00 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 28 181,26 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 13 994,74 i są to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	1 966,68zł
dystrybutor wody, środki czystości	-	727,29 zł
artykuły papiernicze	-	336,95 zł
zakup wyposażenia (2 dywany, niszczarka, klucz)	-	902,44 zł
- opłaty pocztowe	-	281,35 zł

- praca z dzieckiem i rodziną w kryzysie – usługi psychologa	-	11 250,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	299,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	196,91 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6 591,00 zł został wykonany na kwotę 4 591,59 zł, co stanowi 69,66 %.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 2 000,00 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Choszczno jako pomoc pieniężną dla rodziny poszkodowanej w pożarze budynku mieszkalnego w Zamęcinie.

Ponadto wypłacono odpis na ZFŚŚ dla emerytów w kwocie 2 591,59 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o u niepełnosprawności

Plan Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosił 103 225,61 zł i został wykonany w 100,00 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 64 427,14 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 38 798,47 zł dotyczyły głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	428,97 zł
dystrybutor wody, środki czystości	-	247,55 zł
zakup wyposażenia (druki akcydensowe, tabliczka, młotek neurologiczny)	-	181,42 zł
- zakup usług remontowych (przegląd windy i ksero)	-	1 863,94 zł
- badania profilaktyczne	-	63,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	34 764,42 zł,
usługi medyczne – wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności	-	31 402,09 zł
opłaty pocztowe	-	3 279,92 zł
pozostałe usługi:(koszty dojazdu, czynsz za dystrybutor wody, koszty przesyłki druków)	-	82,41 zł.
- podróże służbowe krajowe	-	426,21 zł
- opłata roczna za dozór techniczny	-	157,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93 zł

rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Choszczynie - plan wydatków 1 478 870,00 zł został wykonany w kwocie 1 478 862,76 zł, co stanowi 100,00 % . Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 1 348 745,32 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 120 277,44 zł w głównych pozycjach obejmowały:

– wpłaty na PRFON	-	7 706,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 285,68 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	8 219,23 zł
materiały biurowe	-	1 459,61 zł
paliwo do samochodów służbowych	-	1 720,88 zł
środki czystości,	-	1 151,68 zł
pieczętki	-	209,00 zł
zakup wyposażenia (rolety, kosiarka, telefony, krzesła, czajniki, wentylatory, świetlówki, kołki, wąż do hydrantu, apteczka, kosze plastikowe)	-	3 678,06 zł
– zakup energii	-	38 335,31 zł
– konserwacja systemu alarmowego	-	280,00 zł
– badania okresowe pracowników	-	1 443,50 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	6 966,17 zł
wywóz nieczystości	-	3 185,64 zł
opłaty bankowe,	-	100,00 zł
przeglądy sprzętu instalacji oraz samochodu	-	1 412,35 zł
monitoring	-	1 476,00 zł
abonament RTV	-	382,20 zł
inne usługi	-	409,98 zł
– podróże służbowe krajowe	-	3 722,97 zł
– ubezpieczenie mienia	-	9 346,58 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	35 528,00 zł
– szkolenia	-	200,00 zł
– podatek od nieruchomości i trwały zarząd	-	7 244,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji centralnego ogrzewania do zadania termomodernizacji budynku PUP w kwocie 9 840,00 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 884 122,60 zł i został wykonany w kwocie 1 783 565,42 zł, co stanowi 94,66 %, z tego:

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt systemowy „Piramida kompetencji II” wykonywany przez Powiatowy Urząd Pracy. W roku 2013 wydatkowano kwotę 34 336,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 28 833,12zł zakup usług pozostałych – 2 886,81 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 007,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano zakup oprogramowania dla Centrum Aktywizacji Zawodowej w kwocie 1 609,55 zł.

2. Projekt konkursowy „Kieruj swoim losem” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu. W roku 2013 wydatkowano na ten cel kwotę 1 435 722,95 zł, w tym:
 - dotacje dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Krzęcinie, Pełczycach, Bierzwniku, Choszcznie, Reczu i Drawnie – 852 778,94zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 304 375,06 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 43 318,61 zł (gorset ortopedyczny, odzież, zestawy kosmetyczne, artykuły papiernicze, tonery, promocja projektu, artykuły spożywcze na spotkania robocze),
 - badania profilaktyczne pracowników – 187,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 228 494,71 zł (szkolenia zawodowe, usługi transportowe, wycieczka do Warszawy, warsztaty psychologiczne, usługi gastronomiczne, wynajem pomieszczeń i sprzętu, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, animacja spotkania dla dzieci i rodzin zastępczych, publikacje w gazecie regionalnej, wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych, badania oraz leczenie uczestników),
 - internet – 192,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe- 906,98 zł,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,65 zł.
3. Projekt „Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra” ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt wykonywany przez Starostwo Powiatowe, realizowany w Zespole Szkół Nr 1. W roku 2013 wydatkowano kwotę 313 505,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 128 958,88 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych – 81 784,81 zł, wynagrodzenie asystentki koordynatora projektu – 21 800,00 zł, zakup artykułów biurowych, pieczętek itp. – 16 607,93 zł, usługi transportowe i gastronomiczne – 58 836,97 zł, pozostałe wydatki 5 517,40 dotyczyły promocji projektu, zakupu szaf oraz szkoleń.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 –Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 70 000,00 zł wykonanie 9 437,05 zł co stanowi 13,48 %.

Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły:

- wykonanie opinii ornitologicznej dotyczącej budynku PUP w Choszczynie 2 200,00 zł,
- oprogramowania w tym abonament LEX na kwotę 5 988,05 zł,
- prenumerata czasopism na kwotę 330,00 zł,
- szkolenia pracowników 919,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 40 000,00 zł przekazano dla biblioteki 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 40 000,00 zł i został wykonany na kwotę 19 086,12 zł, co stanowi 47,72% wykonania.

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

- Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
- Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół średnich,
- Powiatowy Koncert zespołów śpiewaczych „A my śpiewamy tak”,
- VII Powiatowy Maraton wiedzy gimnazjalisty,
- XII Powiatowy Konkurs wiedzy o teatrze,
- Powiatowy konkurs „Ortograficzne potyczki”,
- XIV Powiatowy konkurs ortograficzny dla szkół gimnazjalnych,
- XII Powiatowy Przegląd Twórczości Regionalnej „Mnie ta ziemia od innych droższa”,
- XIX Międzyszkolny Festiwal kolęd org. w Korytowie,
- XV Przegląd form estradowych i teatralnych osób niepełnosprawnych „Scena bez barier”,
- III Korytowska Noc Poetów,
- Warsztaty Akordeonowe dla uczniów i pedagogów szkół muzycznych I stopnia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Kwotę 26 950,33 zł przekazano do Ministerstwa Sportu i Turystyki jako zwrot odzyskanego podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w kwocie 36 735,00 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 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.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 40 009,54 zł. Środki wydatkowano na organizację i udział drużyn w następujących imprezach sportowych:

- Wojewódzki Dzień Olimpijczyka,
- XV Zawody w strzelaniu myśliwskim śrutowym w Kruczaju,
- Ogólnopolski Turniej w piłce nożnej chłopców- UKS Sprawni Razem Suliszewo,
- Turniej Piłki Nożnej Gavia Cup – Akademia Piłkarska Gavia,
- Otwarty Puchar Juniorów International Budokai Karate Choszczno org. przez Choszczeński Klub Karate,
- Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w wędkarstwie spławikowym PZW Koło Krzęcin
- XV Bieg Bursztynowy UKS Pełcz Pełczyce,
- XXIII Memoriał Szachowy im. A. Kubaszewskiego i E. Kramka UKS Skoczek Choszczno,
- XXXII Biegi Uliczne – UKS Hetman Recz,
- Klubowe Mistrzostwa Europy w Kajak polo w Bolonii ZS nr 1 Choszczno,
- XIV Maraton pływacki w Pełczycach- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej,
- Powiatowy Turniej Unihokeja- MULKS Orzeł Bierzwnik ,
- Powiatowy Turniej Piłki nożnej chłopców szkół podstawowych UKS Ina Krzęcin,
- Ogólnopolskie Zawody Triathlonowe pn. „Rower dla każdego” MULKS Orzeł Bierzwnik,

- Mistrzostwa Powiatu Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców „Z podwórka na stadion” Powiatowe Zrzeszenie LZS Choszczno,
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Orlików – GKS Klon Krzęcin,
- Sztafetowe biegi przełajowe szkół podstawowych i gimnazjów UKS Pełcz Pełczyce,
- Powiatowy Turniej piłki nożnej w Lubianie UKS Lubiana ,
- Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym szkół podstawowych i gimnazjów UKS Pełcz Pełczyce,
- XIV Regionalny Turniej Piłki Nożnej im. Krzysztofa Hołuba UKS Ina Recz,
- Mistrzostwa Powiatu Gimnazjady w piłce nożnej dziewcząt – UKS Ina Krzęcin,
- XIV Festiwal Szachowy „Na leśnej polanie im. Romana Szymoniaka” KS Wiktoria Zieleniewo,
- Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym LPUKS Wiktoria Zieleniewo,
- X Powiatowe Zawody Wędkarskie (drużynowe i indywidualne) im. St. Komady - PZW Koło Remor Recz ,
- XV Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w warcabach 100-polowych LPUKS Wiktoria Zieleniewo,
- Mistrzostwa Powiatu w szachach – UKS Skoczek Choszczno,
- Impreza „Raz zimno, raz gorąco” org. przez Stowarzyszenie Morsy Krzęcin,
- Zimowy Powiatowy Turniej szachowy LPUKS Wiktoria Zieleniewo,
- Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej chłopców UKS Ina Recz,
- Regionalne Zawody w Tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych UKS Pełcz Pełczyce,
- V Zawody Pływackie im. Zbigniewa Książka w Świdwinie- UKS Foka Choszczno,
- Mistrzostwa Powiatu Młodzieży szkolnej w mini- koszykówce dziewcząt PSZS w Choszcznie,
- Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej MULKS Orzeł Bierzwnik,
- Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Tenisie stołowym LPUKS Wiktoria Zieleniewo,
- Trójbój i Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych – UKS Pełcz Pełczyce,
- Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej gimnazjów ZS Lubiana
- Zawody sportowe dla uczniów Zespołu Szkół w Lubianie i Rodzinnego Domu Dziecka ze Stargardu Szczecińskiego ZS Lubiana,
- Festiwal piłki ręcznej Cell Cup 2013 w Veszprem na Węgrzech UKS Drawianka,
- Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu w Gniewie 2013r. org. przez Klub Armwrestlingu Złoty Orzeł z Choszczna oraz puchar świata zawodników w Armwrestlingu,

- Usługa cateringowa w związku ze spotkaniem z okazji 10-lecia UKS Armwrestling Złoty Orzeł,
- Organizacja spotkania starosty ze sportowcami z powiatu choszczeńskiego.

**Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego
na koniec 2013 r.**

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2013 r. kształtują się w następujący sposób:

- Starostwo Powiatowe – **8 243 713,42 zł** – w tym 7 982,39 zł należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania oraz z wynajmu hali sportowej, 15 558,05 zł są to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, 185 416,20 to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 3 727,65 zł to należności z tytułu sprzedaży złomu oraz karty parkingowej, 33 957,28 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dożynki powiatowe, kwota 7 997 071,85 zł to depozyty na żądanie na kontach rachunku podstawowego powiatu oraz kont pomocniczych,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- **3 111,27 zł**, są to należności z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz należności dotyczące zwrotu kosztów zużycia gazu w użyczonym lokalu,
- Zespół Szkół Nr 1 – **7 463,30 zł**, są to należności z tytułu wynajmu sal w szkole, opłat za wyżywienie ,
- SOSzW Suliszewo – **64 200,00 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 55 365,04 zł, należności z tytułu centralnego ogrzewania lokatorów bloku mieszkalnego – 3 160,50 zł, kwota 5 674,46 zł to należność od gminy Choszczno z tytułu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie.
- SOSzW Niemieńsko - **8 953,86 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 5 027,76 zł , opłaty za żywienie pracowników 406,00 zł, kwota 3 520,10 zł to usługi przewozowe, opłaty za media oraz nocleg,
- Dom Pomocy Społecznej – **4 167,98 zł** zaległości opłat za pobyt od mieszkańek,
- Powiatowy Urząd Pracy- **996 222,11 zł** w tym depozyty na żądanie 899 228,28 zł, z Funduszu Pracy w kwocie 96 993,83 zł w tym niespłacone pożyczki, pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych, nienależnie pobrane świadczenia, wypowiedzenie umów na dotacje, wypowiedzenie umów dotyczących refundacji kosztów doposażeń stanowisk pracy.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2013 r. to kwota **10 317 740,51 zł**, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie” w kwocie 525 000 zł do końca roku 2013 powiat spłacił 481 526,00 zł (w tym zwrócono 125 000 niewykorzystanej pożyczki) pozostało do spłaty **43 474,00 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” w kwocie **720 968,58 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 **533 912,16 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 2013 r. Pozostało do spłaty **6 395 565,00 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 2013 roku. Pozostało do spłaty **2 620 576,77 zł**,
- kwota **1 902,00 zł** to zobowiązanie, które wystąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy a dotyczy głównie Funduszu Pracy, są to niepodjęte zasiłki dla bezrobotnych,
- kwota **1 342,00 zł** to podatek od nieruchomości za miesiąc 12/2013 dla gmin Pełczyce (117,00 zł) i Choszczno (1 225,00 zł).

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

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
				Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wskaźn.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 428,00	4 428,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 428,00	4 428,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 428,00	4 428,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 000,00	22 529,65	93,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	22 529,65	93,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	22 529,65	93,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	515 000,00	482 035,00	93,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	159 000,00	126 075,00	79,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 000,00	126 075,00	79,3
	71015		Nadzór budowlany	292 000,00	292 000,00	100,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 000,00	292 000,00	100,1
		2110				
	71095		Pozostała działalność	64 000,00	63 960,00	99,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	63 960,00	99,9
		6410				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 800,00	122 606,15	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 800,00	101 800,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 800,00	101 800,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	21 000,00	20 806,15	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	20 806,15	99,1

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
				Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wskaźn.
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 938 721,00	3 932 071,67	99,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 932 341,00	3 925 691,67	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 425 724,00	3 419 075,00	99,8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 617,00	506 616,67	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 380,00	6 380,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 680,00	1 680,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	4 700,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 693 600,00	2 684 149,92	99,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 693 600,00	2 684 149,92	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 693 600,00	2 684 149,92	99,6
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	12 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,0
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 000,00	93 000,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	93 000,00	93 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	93 000,00	100,0
			Razem	7 403 549,00	7 352 820,39	99,3%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 428,00	4 428,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 428,00	4 428,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 428,00	4 428,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 428,00	4 428,00	100,0
		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	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 000,00	22 529,65	93,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	22 529,65	93,9
		Wydatki bieżące	24 000,00	22 529,65	93,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	22 529,65	93,9
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	515 000,00	482 035,00	93,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 000,00	126 075,00	79,3
		Wydatki bieżące	159 000,00	126 075,00	79,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	126 075,00	79,3
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	71015	Nadzór budowlany	292 000,00	292 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	292 000,00	292 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 313,00	255 313,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 754,00	35 754,36	100,0
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933,00	932,64	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
	71095	Pozostała działalność	64 000,00	63 960,00	99,9
		Wydatki bieżące	0	0	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	64 000,00	63 960,00	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 800,00	122 606,15	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 800,00	101 800,00	100,0
		Wydatki bieżące	101 800,00	101 800,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 800,00	101 800,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	20 806,15	99,08
		Wydatki bieżące	21 000,00	20 806,15	99,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 199,59	12 199,59	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,41	8 606,56	97,80
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-

Dział	Rozdział	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	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 938 721,00	3 932 071,67	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 932 341,00	3 925 691,67	99,8
		Wydatki bieżące	3 425 724,00	3 419 075,00	99,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904 741,40	2 898 092,40	99,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 564,81	371 564,81	100,0
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 417,79	149 417,79	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	506 617,00	506 616,67	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 380,00	6 380,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 680,00	1 680,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680,00	1 680,00	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	4 700,00	4 700,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 693 600,00	2 684 149,92	99,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 693 600,00	2 684 149,92	99,6
		Wydatki bieżące	2 693 600,00	2 684 149,92	99,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 693 600,00	2 684 149,92	99,6
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-

Dział	Rozdział	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	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	12 000,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 000,00	93 000,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00	93 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	93 000,00	93 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 294,00	61 293,53	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 706,00	31 706,47	100,0
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
		Razem	7 403 549,00	7 352 820,39	99,39%

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

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

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2013 r.	-	0,00 zł
plan	-	349 654,00 zł
wykonanie	-	297 834,39 zł
co stanowi	-	85,2%

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	349 654,00 zł
wykonanie	-	297 834,39 zł
co stanowi	-	85,2%
Stan środków na 31.12.2011 r.		0,00 zł

Pozyskane środki były przeznaczone na zakup żywności dla dzieci oraz uzupełnienie wyposażenia w jednostkach.

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

Stan środków na 01.01.2013 r.	-	0,00 zł
plan	-	138 600,00 zł
wykonanie	-	116 829,29 zł
co stanowi	-	84,3%

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

Wydatki

plan	-	138 600,00 zł
wykonanie	-	116 829,29 zł
co stanowi	-	84,3%
Stan środków na 31.12.2013r.		0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2013 r.	-	0,00 zł
plan	-	77 550,00 zł
wykonanie	-	62 386,40 zł
co stanowi	-	80,4 %

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

Wydatki

plan	-	77 550,00 zł
wykonanie	-	62 386,40 zł
co stanowi	-	80,4%
Stan środków na 31.12.2013 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2013 r.	-	0,00 zł
plan	-	133 504,00 zł
wykonanie	-	118 618,70 zł
co stanowi	-	88,8 %

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

Wydatki

plan	-	133 504,00 zł
wykonanie	-	118 618,70 zł
co stanowi	-	88,8 %
Stan środków na 31.12.2013 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup węgla i oleju napędowego, zakup laptopa, lodówki, mebli kuchennych, naczyń kuchennych, montaż drzwi wejściowych i inne.

**Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych
w 2013 roku.**

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2013 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2013r.
		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	349 654,00	297 834,39	85,2%	349 654,00	297 834,39	85,2%	0,00
Zespół Szkół nr 1- rozd. 85410	0,00	138 600,00	116 829,29	84,3%	138 600,00	116 829,29	84,3%	0,00
SOSzW - Suliszewo	0,00	77 550,00	62 386,40	80,4%	77 550,00	62 386,40	80,4%	0,00
SOSzW - Niemieńsko	0,00	133 504,00	118 618,70	88,8%	133 504,00	118 618,70	88,8%	0,00

BUDŻET POWIATU – OGÓLEM ZA 2013 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<u>Dochody ogółem</u>	53 714 135,49	53 910 734,29	100,37
1. Dochody własne	8 867 446,00	9 411 130,65	106,13
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	5 285 266,00	5 092 544,00	96,35
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	100 000,00	95 355,35	95,36
– dochody z majątku powiatu	163 282,00	108 159,50	66,24
– pozostałe dochody	3 318 898,00	4 115 071,80	123,99
2. Dotacje	16 078 094,49	15 665 941,64	97,44
z tego:			
– z budżetu państwa	9 552 270,98	9 496 940,38	99,42
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 247,00	416 136,13	298,85
– na programy z udziałem środków europejskich	5 559 805,51	5 102 874,97	91,78
– pozostałe	826 771,00	649 990,16	78,62
3. Subwencja ogólna	28 768 595,00	28 833 662,00	100,23
z tego:			
– część oświatowa	19 323 892,00	19 323 892,00	100,00
– część równoważąca	2 932 945,00	2 933 289,00	100,01
– część wyrównawcza	6 511 758,00	6 511 758,00	100,00
– uzupełnienie subwencji ogólnej	0	64 723,00	-
<u>Wydatki ogółem</u>	55 313 372,49	50 276 861,04	90,89
Wydatki bieżące	49 558 715,49	46 551 132,49	93,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 996 679,58	27 780 339,41	99,23
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 551 140,03	10 758 149,53	85,71
Dotacje	1 690 753,00	1 402 749,85	82,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780 521,71	1 761 783,90	98,95
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	4 728 973,17	4 382 957,63	92,68
Obsługa długu	810 648,00	465 152,17	57,38
Wydatki majątkowe, w tym	5 754 657,00	3 725 728,55	64,74
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 216 258,00	1 075 026,86	88,39

wykonane dochody	53 910 734,29 zł
finansowanie (wolne środki obrotowe z lat ubiegłych)	5 258 641,86 zł
pożyczka	143 123,22 zł
spląty kredytów i pożyczki	- 1 060 413,50 zł
<u>wykonane wydatki</u>	<u>- 50 276 861,04zł</u>
wolne środki obrotowe	7 975 224,83 zł

OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W 2013 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Dochody ogółem</u>	53 714 135,49	53 910 734,29
- Dochody bieżące	51 548 604,49	51 896 884,88
- Dochody majątkowe	2 165 531,00	2 013 849,41
<u>Wydatki ogółem</u>	55 313 372,49	50 276 861,04
- Wydatki bieżące	49 558 715,49	46 551 132,49
- Wydatki majątkowe	5 754 657,00	3 725 728,55
<u>Deficyt/ Nadwyżka</u>	- 1 599 237,00	3 633 873,25
<u>Finansowanie</u>	1 617 891,00	4 341 351,58
- Przychody ogółem, z tego:	2 678 305,00	5 401 765,08
• pożyczka	875 239,00	143 123,22
• inne źródła, w tym:	1 803 066,00	5 258 641,86
środki na pokrycie deficytu	742 652,00	
- Rozchody ogółem	1 060 414,00	1 060 413,50
• spłaty kredytów i pożyczek	1 060 414,00	1 060 413,50