

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszczynie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2017 r.

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu XVI/126/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. i wynosił 53 046 598,75 zł po stronie dochodów i 58 946 312,75 zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w poniższej tabeli) o kwotę 1 549 508,52 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 6 820 267,52 zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 54 596 107,27 zł, a po stronie wydatków – 65 766 580,27 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie 11 170 473,00 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych (5 548 187,00 zł) oraz kredytem bankowym (5 622 286,00 zł).

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 606 060,46 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 343/2016 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 29.12.2016 r. przekazano jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycji zgodnie z § 11 tiret 2 Uchwały Rady Powiatu XVI/126/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.

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

Tabela nr 1

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
1	UCHWAŁA NR XVI/126/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 16.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017	16.12.2016	53 046 598,75		58 946 312,75	
2	UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 26.01.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80134 Dział 854 rozdz. 85403	26.01.2017			368,90	368,90
					0,90	0,90
					76,80	76,80
					0,20	0,20
					291,00	291,00
3	UCHWAŁA NR 365/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 26.01.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 853 rozdz. 85321	26.01.2017	48 096,00	4 000,00	48 096,00	4 000,00
			48 096,00		48 096,00	
				4 000,00		4 000,00
4	UCHWAŁA NR 373/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 17.02.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85205 Dział 853 rozdz. 85395	17.02.2017	51 336,00		53 504,39	2 168,39
					1 147,79	1 147,79
			37 800,00		37 800,00	
			13 536,00		13 536,00	
					1 020,60	1 020,60
5	UCHWAŁA NR 391/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 16.03.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 710 rozdz. 71095 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 854 rozdz. 85407	16.03.2017			53 685,30	53 685,30
					4 700,00	4 700,00
					16 300,00	16 300,00
					20,00	20,00
					2 694,34	2 694,34
					9 744,26	9 744,26
					20 000,00	20 000,00
					226,70	226,70

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
6	UCHWAŁA NR 404/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 754 rozdz. 75411	30.03.2017			1 558,07	1 558,07
					1 558,07	1 558,07
7	UCHWAŁA NR XVIII/145/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 801 rozdz. 80120 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85410	31.03.2017	34 400,00		39 637,90	5 237,90
			34 400,00		34 400,00 5 237,90	5 237,90
8	UCHWAŁA NR XVIII/146/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 921 rozdz. 92120	31.03.2017			1 450 000,00	
					1 450 000,00	
9	UCHWAŁA NR 407/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 13.04.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80150	13.04.2017			88 857,78	88 857,78
					88 857,78	821,19 88 036,59
10	UCHWAŁA NR 410/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 27.04.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 750 rozdz. 75045	27.04.2017	21 600,00		22 261,16	661,16
			21 600,00		21 600,00 661,16	661,16
11	UCHWAŁA NR 411/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 27.04.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 801 rozdz. 80120	27.04.2017			21 771,34	21 771,34
						10 885,67

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	rozd. 80130 rozd. 80150				21 771,34	10 885,67
12	UCHWAŁA NR 415/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 11.05.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 750 rozdz. 75075 Dział 926 rozdz. 92605 rozd. 92695	11.05.2017			9 000,00	9 000,00
					4 000,00	4 000,00
					5 000,00	5 000,00
13	UCHWAŁA NR 420/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 801 rozdz. 80102 rozd. 80111 rozd. 80134 Dział 854 rozdz. 85403 rozd. 85410 rozd. 85495	25.05.2017			52 276,00	52 276,00
					43 905,00	43 905,00
					60,00	60,00
					30,00	30,00
					3,00	3,00
					7 864,00	7 864,00
					414,00	414,00
14	UCHWAŁA NR 434/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 05.06.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 852 rozdz. 85202	05.06.2017	135 821,00		141 821,00	6 000,00
			4 992,00		4 992,00	
			130 829,00		130 829,00	
					6 000,00	6 000,00
15	UCHWAŁA NR XIX/157/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 06.06.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 801 rozdz. 80130 rozd. 80150 rozd. 80195 Dział 852 rozdz. 85218 Dział 853 rozdz. 85324 rozd. 85333 rozd. 85395 Dział 854 rozdz. 85403	06.06.2017	1 595 383,10	592 550,75	1 002 832,35	
			112,66		112,66	
			1 460,00		1 460,00	
			1 659,00		1 659,00	
			93 521,97		93 521,97	
			1 486 395,15	592 550,75	893 844,40	
			12 234,32		12 234,32	

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
20	UCHWAŁA NR 463/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIĘ z dnia 17.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85395	17.07.2017			99 435,00	99 435,00
					93 000,00	93 000,00
					6 435,00	6 435,00
21	UCHWAŁA NR 467/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIĘ z dnia 27.07.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111	27.07.2017	29 714,17		29 714,17	
			15 089,50		15 089,50	
			14 624,67		14 624,67	
22	UCHWAŁA NR 468/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIĘ z dnia 27.07.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85395 Dział 926 rozdz. 92695	27.07.2017	17 000,00		43 096,23	26 096,23
					2 436,24	2 436,24
						23 000,00
					659,99	659,99
			17 000,00		40 000,00	
23	UCHWAŁA NR 470/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIĘ z dnia 14.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 750 rozdz. 75020 rozdz. 75075 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85403	14.08.2017			85 239,00	85 239,00
					34 300,00	34 300,00
					13 000,00	13 000,00
					34 939,00	34 939,00
					3 000,00	3 000,00
24	UCHWAŁA NR 471/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIĘ z dnia 14.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 750 rozdz. 75005 Dział 758 rozdz. 75818	14.08.2017			175 000,00	175 000,00
					175 000,00	175 000,00
25	UCHWAŁA NR 479/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIĘ z dnia 31.08.2017 r.	31.08.2017	84 000,00	413 649,00	860 146,00	1 189 795,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki		
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	
	w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozd. 80111 rozd. 80120 rozd. 80130 rozd. 80134 rozd. 80150 Dział 851 rozdz. 85156 Dział 853 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85403 rozd. 85406 rozd. 85407 rozd. 85410 Dział 855 rozdz. 85508			223 649,00		223 649,00 738 226,00 53 048,00 134 529,00 133 966,00 116 397,00 105 559,00 14 170,00 190 000,00 5 906,00 148 741,00 35 400,00 23 600,00 19 000,00 84 000,00	
26	UCHWAŁA NR 480/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818	31.08.2017			30 300,00	30 300,00 30 300,00	
27	UCHWAŁA NR 481/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 13.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 754 rozdz. 75411 rozd. 75495 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozd. 80130 Dział 852 rozdz. 85205 Dział 853 rozdz. 85321 rozd. 85395 Dział 854 rozdz. 85406	13.09.2017	147 066,00		351 899,83	204 833,83 3 257,00 17 034,83 59 256,00 4 456,00 50 000,00 126 000,00 126 000,00 8 460,00 10 000,00 4 086,00 4 456,00	
28	UCHWAŁA NR XX/177/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 14.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 754 rozdz. 75495	14.09.2017	261 627,00		291 705,00	30 078,00 50 000,00 1 742,00	

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 756 rozdz. 75618 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80134 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85410 rozdz. 85416		50 000,00 142 300,00 67 585,00		 142 300,00 29 078,00 67 585,00 1 000,00	 1 000,00 29 078,00
29	UCHWAŁA NR 489/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 801 rozdz. 80102	28.09.2017	165,00		165,00	
30	UCHWAŁA NR 490/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 801 rozdz. 80111 Dział 855 rozdz. 85508	28.09.2017	28 175,48		28 175,48	
31	UCHWAŁA NR 494/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 05.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 750 rozdz. 75075 Dział 758 rozdz. 75818	05.10.2017			456 746,00	456 746,00
32	UCHWAŁA NR 495/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 17.10.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 851 rozdz. 85195 Dział 853 rozdz. 85321	17.10.2017	88 485,00	6 357,00	160 085,00	77 957,00
33	UCHWAŁA NR 500/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 26.10.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 710 rozdz. 71095	26.10.2017	217 167,00		1 088 466,80	871 299,80
					5 478,00	5 478,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 854 rozdz. 85407		3 624,71		3 624,71	
37	UCHWAŁA NR XXI/187/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 09.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85410	09.11.2017	141 278,89		141 278,89	
			136 600,00		136 600,00	
			4 678,89		4 678,89	
38	UCHWAŁA NR 514/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 14.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 710 rozdz. 71012	14.11.2017	2 815,00	1 476,00	2 815,00	1 476,00
			2 815,00		2 815,00	
				1 476,00		1 476,00
39	UCHWAŁA NR 520/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 23.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 754 rozdz. 75478 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85295	23.11.2017	2 254,00		5 254,00	3 000,00
			2 254,00		2 254,00	
					3 000,00	3 000,00
40	UCHWAŁA NR 521/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 23.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 750 rozdz. 75075 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85218 Dział 853 rozdz. 85321 rozdz. 85395 Dział 855 rozdz. 85508	23.11.2017	18 525,00		264 018,00	245 493,00
					6 370,00	6 370,00
					2 500,00	2 500,00
						31 623,00
					110 000,00	160 000,00
					95 000,00	45 000,00
					31 623,00	
			10 000,00		10 000,00	
			6 000,00		6 000,00	
			2 525,00		2 525,00	
41	UCHWAŁA NR 526/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 010 rozdz. 01005 Dział 710 rozdz. 71012	30.11.2017	9 433,00	78 874,00	22 862,00	92 303,00
				585,00		585,00
			9 433,00		9 433,00	

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
45	UCHWAŁA NR 532/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 08.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80130 rozdz. 80134 Dział 854 rozdz. 85403	08.12.2017			71 574,75	71 574,75
					42 970,75	42 970,75
						7 813,00
						1 797,00
					13 293,00	
						3 683,00
					15 311,00	15 311,00
46	UCHWAŁA NR 538/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 13.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 750 rozdz. 75075 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85333	13.12.2017	17 880,00	6 838,00	38 466,49	27 424,49
					8 018,00	8 018,00
					11 000,00	11 000,00
					1,49	1,49
			17 880,00		17 880,00	
				6 838,00		6 838,00
					1 567,00	1 567,00
47	UCHWAŁA NR 540/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 13.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85202	13.12.2017			72 795,00	72 795,00
						72 795,00
48	UCHWAŁA NR 542/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 Dział 853 rozdz. 85321 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85403	18.12.2017			116 612,90	116 612,90
					630,00	630,00
					15 264,00	15 264,00
						48 633,00
					15 000,00	15 000,00
					61 984,00	13 351,00
					1 689,00	1 689,00
					12 887,90	12 887,90
					9 018,00	9 018,00
					140,00	140,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
53	UCHWAŁA NR 551/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111	28.12.2017			1 201,00	1 201,00
					1 201,00	1 201,00
			56 399 886,02	1 803 778,75	71 119 519,04	5 352 938,77
			54 596 107,27		65 766 580,27	

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

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
1	<p>UCHWAŁA NR XVI/126/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 16.12.2016 r.</p> <p>w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017</p> <p>Dział 600 rozdz. 60014</p> <p>Dział 700 rozdz. 70005</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p> <p>Dział 855 rozdz. 85508</p>	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2220Z w miejscowości Chelpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chelpa poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175 przez miejscowość Wardyń i Korytowo,</p> <p>Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego</p> <p>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</p> <p>Moja przyszłość Moja sprawa”</p> <p>Moja przyszłość Moja sprawa”</p>	<p>7 831 661,75</p> <p>4 199 727,00</p> <p>3 000 000,00</p> <p>363 703,75</p> <p>228 847,00</p> <p>40 384,00</p>	
2	<p>UCHWAŁA NR 373/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 17.02.2017 r.</p> <p>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p>	<p>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</p>	<p>10 202,60</p> <p>10 202,60</p>	<p>10 202,60</p> <p>10 202,60</p>
3	<p>UCHWAŁA NR XIX/157/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 6.06.2017 r.</p> <p>w sprawie zmian budżetu na rok 2017</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p>	<p>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego</p> <p>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</p> <p>Wiedza kluczem do sukcesu</p>	<p>937 444,40</p> <p>76 404,00</p> <p>43 600,00</p> <p>817 440,40</p>	<p>43 600,00</p> <p>43 600,00</p>
4	<p>UCHWAŁA NR 442/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 19.06.2017 r.</p> <p>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p>	<p>Wiedza kluczem do sukcesu</p>	<p>39 135,84</p> <p>39 135,84</p>	

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
5	UCHWAŁA NR 463/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 17.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	6 435,00 6 435,00	6 435,00 6 435,00
6	UCHWAŁA NR 468/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy	659,99 659,99	659,99 659,99
7	UCHWAŁA NR 479/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 31.08.2017 r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395	Moja przyszłość Moja sprawa”	5 906,00 5 906,00	5 906,00 5 906,00
8	UCHWAŁA NR 481/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 13.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395 Dział 853 rozdz. 85395	Moja przyszłość Moja sprawa” Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	4 086,00 1 586,00 2 500,00	4 086,00 1 586,00 2 500,00
9	UCHWAŁA NR 500/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 26.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz.	Wiedza kluczem do sukcesu	24 590,00 24 590,00	24 590,00 24 590,00
10	UCHWAŁA NR 503/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu	5 390,00 5 390,00	5 390,00 5 390,00

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
11	UCHWAŁA NR XXI/185/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 09.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395 Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy	76 899,05 60 000,00 16 899,05	
12	UCHWAŁA NR 542/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395 Dział 853 rozdz. 85395	Moja przyszłość Moja sprawa” Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	11 157,00 4 998,00 6 159,00	11 157,00 4 998,00 6 159,00
13	UCHWAŁA NR XXII/200/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką za rynku pracy	127 128,00 127 128,00	
14	UCHWAŁA NR 548/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu	19 875,78 19 875,78	19 875,78 19 875,78
			9 100 571,41	131 902,37
			8 968 669,04	

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

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

plan	-	6 735 340,65 zł
wykonanie	-	6 711 689,45 zł
co stanowi	-	99,65%

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

plan	-	2 368 839,00 zł
wykonanie	-	2 349 002,35 zł
co stanowi	-	99,16%

Uzyskane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
- zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- dodatek dla prawnika socjalnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „Aktywna tablica” w wysokości”,
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

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

plan	-	78 163,00 zł
wykonanie	-	75 282,80 zł
co stanowi	-	96,32 %

Uzyskane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- realizacja prac komisji kwalifikacji wojskowej.
- realizacja programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”.
- realizacja programu „Za życiem” mającego na celu kompleksowe wsparcie dla rodzin w tym: przygotowanie miejsca w bursach dla uczennic w ciąży oraz pomoc fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów oraz logopedów.

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

plan - 426 863,00 zł
wykonanie - 422 815,62 zł
co stanowi - 99,05 %

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

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

plan - 316 000,00 zł
wykonanie - 316 000,00 zł
co stanowi - 100,00 %

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 316 000,00 zł przeznaczona została na dokończenie realizacji kolejnego etapu zadania pod nazwą „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa obiektów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie”.

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

plan - 1 394 851,00 zł
wykonanie - 2 302 329,55 zł
co stanowi - 165,06 %

Planowana kwota 1 394 851,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań: pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczewice-Choszczno wraz ze skrzyżowaniem ul. Norwida kwota 450 000,00 zł oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z w miejscowości Górzno gmina Bierzwnik kwota 944 851,00 zł w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Kwota 907 478,55 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dachu w Pałacu Myśliwskim służącym za siedzibę specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku”.

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

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

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

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

plan - 419 245,00 zł
wykonanie - 477 092,81 zł
co stanowi - 113,80 %

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

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

plan - 634 700,00 zł
wykonanie - 634 700,00 zł
co stanowi - 100,00 %

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

plan - 339 885,00 zł
wykonanie - 309 727,21 zł
co stanowi - 91,13 %

Kwota 198 419,89 zł to wkład własny gminy Bierzwnik do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235Z w miejscowości na długości 1,600 km. Kwota 95 716,23 zł wkład własny gminy Choszczno do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczewice-Choszczno wraz ze skrzyżowaniem ul. Norwida”.

Ponadto kwota 8 344,07 zł to wkład własny gminy Bierzwnik do realizowanego w 2016 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 2231Z w miejscowości Starzyce oraz kwota 7 248,02 zł to wkład własny gminy Krzęcin do realizowanego w 2016 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 2221Z w miejscowości Rakowo”.

XI. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)

plan - 17 000,00 zł
wykonanie - 17 000,00 zł
co stanowi - 100,00 %

Kwota dotacji 17 000,00 zł dotyczy realizacji projektu pn. "Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt 4 jednostek oświatowych.

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

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	143 610,42 zł
co stanowi	-	- %

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi Chełpa – Wardyń.

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

plan	-	185 369,00 zł
wykonanie	-	157 527,30 zł
co stanowi	-	84,98 %

są to:

środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne	150 527,30 zł
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	7 000,00

XIV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne (§205)

plan	-	1 630 422,20 zł
wykonanie	-	921 706,19 zł
co stanowi	-	56,53 %

Dotacja na zadania bieżące związana jest z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych:

- Moja przyszłość Moja sprawa
- Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy,
- Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- Wiedza kluczem do sukcesu
- Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy.

XV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne (§625)

plan	-	60 000,00 zł
wykonanie	-	1 182,07zł
co stanowi	-	1,97 %

Dotacja na zadania majątkowe związana jest z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. „Wiedza kluczem do sukcesu”.

XVI. Subwencja ogólna

plan	-	27 468 997,00 zł
wykonanie	-	27 468 997,00 zł
co stanowi	-	100,00%

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	15 855 758,00 zł
wykonanie	-	15 855 758,00 zł
co stanowi	-	100,00%

2. część wyrównawcza

plan	-	8 804 633,00 zł
wykonanie	-	8 804 633,00 zł
co stanowi	-	100,00%

3. część równoważąca

plan	-	2 732 588,00 zł
wykonanie	-	2 732 588,00 zł
co stanowi	-	100,00%

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej

plan	-	76 018,00 zł
wykonanie	-	76 018,00 zł
co stanowi	-	100,0%

XVII. Dochody własne

plan	-	11 020 432,42 zł
wykonanie	-	11 600 841,68 zł
co stanowi	-	105,27%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	6 913 023,00 zł
wykonanie	-	7 069 931,00 zł
co stanowi	-	102,27%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	130 033,49 zł
co stanowi	-	-%

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	710 000,00 zł
wykonanie	-	319 435,90 zł
co stanowi	-	114,91 %

Na opłaty komunikacyjne składają się: wpłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne oraz tablice rejestracyjne stałe i czasowe.

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

plan	-	270 000,00 zł
wykonanie	-	361 737,32 zł z tego:
co stanowi	-	118,31%

- Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, korzystanie z przystanków komunikacyjnych	236 227,07 zł
- Starostwo Powiatowe - wpływy za: wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji	83 208,83 zł

5. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy

plan	-	130 000,00 zł
wykonanie	-	147 910,00 zł
co stanowi	-	113,78%

6. wpływy z różnych opłat

plan	-	81 434,00 zł	
wykonanie	-	59 236,46 zł z tego:	- ZSz Nr 1 (opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych) 225,00 zł
co stanowi	-	72,74 %	- ZSz nr 2 (opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych) 135,00 zł
			- Starostwo Powiatowe -karty 3 880,00 zł

	wędkarskie (2 350,00 zł), zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych(1 530,00 zł).	
-	dochody za korzystanie ze środowiska	54 996,46 zł

7. wpływy z usług

plan	-	2 257 615,58 zł	
wykonanie	-	2 269 388,80 zł	z tego:
co stanowi	-	100,52%	
	-	ZSZ Nr 1 (wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, ksero)	21 081,64 zł
	-	SOSzW Niemieńsko (odpłatności za ścieki, wodę żywienie na stołówce, usługi transportowe)	107 033,76 zł
	-	Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatności mieszkanek)	1 668 708,44 zł
	-	SOSzW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe, zakwaterowanie)	93 718,22 zł
	-	Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów, usługi ksero)	378 846,74 zł

8. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	-	1 000,00 zł
wykonanie	-	1 450,00 zł
co stanowi	-	145,00 %

Dochody dotyczą licencji i zezwoleń na transport drogowy .

9. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	30 543,24 zł	
wykonanie	-	43 366,18 zł	z tego:
co stanowi	-	141,98%	
	-	Starostwo Powiatowe - czynsze za garaże, lokale użytkowane przez PINB, Ochotniczy Hufiec Pracy, halę sportową przy Zespole Szkół nr 2	40 572,47zł,
	-	ZSZ Nr1 – wynajem pomieszczenia	2 257,41 zł,
	-	ZSZ Nr2 wynajem pomieszczeń szkół	240,00 zł
	-	SOSzW Niemieńsko – wynajem pomieszczeń internatu na noclegi	296,30 zł

10. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	3 907,50 zł
co stanowi	-	-%

-	Starostwo Powiatowe (sprzedaż samochodu i roweru)	1 007,50 zł,
---	--	--------------

– Powiatowy Zarząd Dróg- (sprzedaż samochodu) 2 900,00 zł,

11. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan - 50 000,00 zł
wykonanie - 63 488,50 zł z tego:
co stanowi - 126,98%

– Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna) 63 488,50 zł

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

plan - 11 400,00 zł
wykonanie - 0,00 zł
co stanowi - -%

Planowana sprzedaż działek w obrębie miejscowości Chęłpa i Wardyń – bez wykonania.

13. wpływy z różnych dochodów

plan - 276 219,58 zł
wykonanie - 316 217,74 zł z tego:
co stanowi - 114,48%

– Starostwo Powiatowe (wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłat) 9 702,90zł
– Powiatowy Zarząd Dróg (wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP) 2 481,35 zł
– PCPR 124,00 zł
– obsługa PFRON-u (2,5%) 28 028,18 zł
– Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 156,00 zł
– ZSz Nr 1(opłaty startowe, wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP oraz refundacja kosztów zakupu materiałów na egzaminy) 75 818,36zł
– ZSz Nr 2 (dofinansowanie programu „Praktyki zawodowe w zawodzie ślusarz- szansa na zwiększenie mobilności i kompetencji zawodowych”, wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP, wpłata Rady rodziców oraz refundacja kosztów zakupu materiałów na egzaminy) 18 141,68 zł
– SOSzW Suliszewo (wynagrodzenie płatnika, środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego dot doskonalenia kadr, nadpłata VAT) 25 305,98 zł
– SOSzW Niemieńsko 1 923,86 zł
– DPS 5 724,19 zł

- Powiatowy Urząd Pracy 148 711,24 zł
(wynagrodzenie płatnika,
refundacje wynagrodzeń i innych
wydatków, koszty zastępstwa
procesowego)
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru 100,00 zł.
Budowlanego

14. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan	-	30 000,00 zł	
wykonanie	-	92 262,26 zł	
co stanowi	-	307,54 %	w tym od jednostek organizacyjnych 3 661,79 zł.

15. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	-	248 600,00 zł	
wykonanie	-	126 433,92 zł	z tego: 25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa
co stanowi	-	50,86%	

16. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

plan	-	3 809,00 zł	
wykonanie	-	3 556,42 zł	z tego: wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR, DPS Brzeziny
co stanowi	-	93,37%	

17. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

plan	-	3 454,00 zł	
wykonanie	-	34 912,74 zł	z tego: odpłatność rodzica z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń
co stanowi	-	1 010,79%	

18. inne dochody własne

plan	-	3 334,02 zł	
wykonanie	-	22 796,63 zł	z tego:
co stanowi	-	683,76%	
	-	wpłaty do budżetu nadwyżki z rachunków dochodów własnych	2 184,03 zł
	-	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	131,00 zł
	-	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 354,00 zł
	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	266,02 zł

– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 864,05 zł
– Wpływy z tytułu odszkodowań (zalanie budynku administracyjnego przy ul. Niedziałkowskiego oraz spalanie monitora)	10 819,03zł
– kara za nieterminowe wykonanie umowy	2 178,50 zł

Plan dochodów ogółem wynosi	–	54 596 107,27 zł
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	–	53 909 504,45 zł
co stanowi		98,74%

Dochody budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 415,00	1 414,50	99,96
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 415,00	1 414,50	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 415,00	1 414,50	99,96
020			LEŚNICTWO	157 369,00	150 527,30	95,65
	02001		Gospodarka leśna	157 369,00	150 527,30	95,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 369,00	150 527,30	95,65
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 787 136,00	1 917 126,68	107,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 787 136,00	1 917 126,68	107,27
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	63 488,50	126,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 481,35	103,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 885,00	309 727,21	91,13
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	1 394 851,00	1 394 851,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	143 610,42	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 932 024,00	309 666,06	16,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 932 024,00	309 666,06	16,03
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 809,00	3 556,42	93,37
		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	27 000,00	40 572,47	150,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 007,50	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 215,00	138 095,75	97,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 600,00	126 433,92	50,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	982 045,00	1 015 877,07	103,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 957,00	222 956,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 957,00	222 956,99	100,00
	71015		Nadzór budowlany	409 088,00	409 182,22	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 088,00	409 082,22	100,00
	71095		Pozostała działalność	350 000,00	383 737,86	109,64
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	378 838,57	108,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 878,06	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 511,00	76 942,57	133,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 800,00	34 800,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	20 432,04	2 043,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	86,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 350,00	235,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 875,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 819,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 258,45	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 711,00	21 710,53	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 684,00	20 683,73	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 027,00	1 026,80	99,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 117 774,00	4 117 598,02	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 054 522,00	4 054 522,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 738 522,00	3 738 522,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00	316 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 254,00	2 253,63	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 254,00	2 253,63	99,98
	75495		Pozostała działalność	60 998,00	60 822,39	99,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 742,00	1 566,39	89,92
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 256,00	59 256,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	118 402,80	94,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	118 402,80	94,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	118 402,80	94,56
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 024 723,00	8 566 804,53	106,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 111 700,00	1 366 840,04	122,95
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000,00	896 514,14	126,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	319 435,90	118,31

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 450,00	145,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	147 910,00	113,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 530,00	218,57
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 913 023,00	7 199 964,49	104,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 913 023,00	7 069 931,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	130 033,49	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 498 997,00	27 560 280,16	100,22
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 855 758,00	15 855 758,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 855 758,00	15 855 758,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 018,00	76 018,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 018,00	76 018,00	100,00
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 804 633,00	8 804 633,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 804 633,00	8 804 633,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	91 283,16	304,28
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	91 283,16	304,28
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 732 588,00	2 732 588,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 732 588,00	2 732 588,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 334,18	107 066,85	113,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 854,50	44 217,07	96,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 254,50	14 876,87	97,52
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 600,00	29 340,20	95,88
	80111		Gimnazja specjalne	15 462,15	15 393,87	99,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 462,15	15 393,87	99,56
	80120		Licea ogólnokształcące	8 090,00	7 470,15	92,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	546,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	284,00	225,00	79,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	835,00	1 285,18	153,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 555,00	5 413,97	82,59
	80130		Szkoły zawodowe	5 587,53	20 605,76	368,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	780,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	135,00	30,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112,66	240,00	213,03
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 149,87	15 871,55	1 380,29
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 575,00	3 530,00	98,74
	80195		Pozostała działalność	19 340,00	19 380,00	100,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 460,00	1 460,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 920,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 880,00	15 000,00	83,89
851			OCHRONA ZDROWIA	1 752 000,00	1 741 300,29	99,39
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 752 000,00	1 741 300,29	99,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 752 000,00	1 741 300,29	99,39
852			POMOC SPOŁECZNA	3 940 912,00	3 939 986,63	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	3 915 916,00	3 915 516,63	99,99
		0830	Wpływy z usług	1 668 507,00	1 668 708,44	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	5 724,19	90,86
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 241 109,00	2 241 084,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 996,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 996,00	21 996,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	2 474,00	82,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 350,00	78,33
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 734 098,17	1 966 238,48	71,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	228 485,00	225 910,80	98,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 485,00	225 910,80	98,87

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 429,00	28 028,18	119,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 429,00	28 028,18	119,63
	85333		Powiatowe urzędy pracy	785 761,97	783 411,24	99,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 061,97	148 711,24	98,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	634 700,00	634 700,00	100,00
	85395		Powiatowe urzędy pracy	1 696 422,20	928 888,26	54,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 527 101,39	861 958,36	56,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	103 320,81	59 747,83	57,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	56 718,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	3 282,00	1 182,07	36,02
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 998,92	328 395,35	98,91
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	244 210,32	230 558,97	94,41

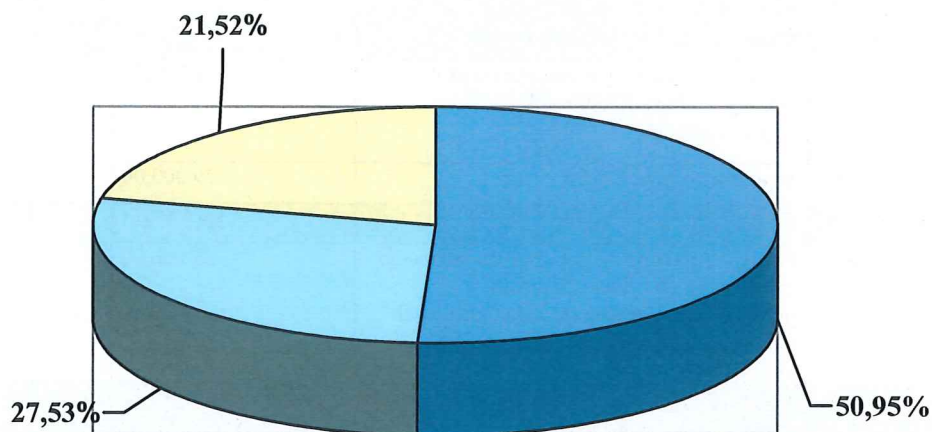
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	28,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,82	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	296,30	14,82
		0830	Wpływy z usług	222 936,00	200 751,98	90,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 274,32	27 229,84	141,28
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 184,03	-
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	156,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 624,71	4 392,15	121,17
		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	948,83	1 716,27	180,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233,46	233,46	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 442,42	2 442,42	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	84 163,89	93 288,23	110,84
		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	481,75	541,14	112,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 585,00	71 440,89	105,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224,56	224,56	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 872,58	21 081,64	132,82
855			RODZINA	933 562,00	1 003 223,65	107,46
	85508		Rodziny zastępcze	843 502,00	910 055,37	107,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	979,10	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 454,00	34 912,74	1 010,79
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 000,00	67 284,18	80,10

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	426 863,00	422 815,62	99,05
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	329 185,00	383 924,53	116,63
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 060,00	93 168,28	103,45
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 060,00	93 168,28	103,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 000,00	64 174,96	59,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	57 174,96	71,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 178,50	217,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	54 996,46	69,62
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	7 000,00	25,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	7 000,00	25,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	907 478,55	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	907 478,55	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	0,00	907 478,55	-
926			KULTURA FIZYCZNA	17 000,00	17 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,00
			Razem	54 596 107,27	53 909 504,45	98,74

Struktura wykonanych dochodów

	– Wykonanie na 31.12.2017 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	– 27 468 997,00	50,95
Dotacje celowe	– 14 839 665,77	27,53
Dochody własne	– 11 600 841,68	21,52
Razem	– 53 909 504,45	100,00

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (50,95%), następnie - dotacji celowych (27,53%) oraz dochodów własnych (21,52%).



■ subwencja ■ dotacje ■ dochody własne

Wydatki budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 415,00	1 414,50	99,96
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 415,00	1 414,50	99,96
		Wydatki bieżące	1 415,00	1 414,50	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1415,00	1414,50	99,96
		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	197 706,00	188 004,50	95,09
	02001	Gospodarka leśna	171 221,00	162 390,03	94,84
		Wydatki bieżące	171 221,00	162 390,03	94,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 852,00	11 862,73	85,64
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 369,00	150 527,30	95,65
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 485,00	25 614,47	96,71
		Wydatki bieżące	26 485,00	25 614,47	96,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 485,00	25 614,47	96,71
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 064 954,00	11 229 355,69	85,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 064 954,00	11 229 355,69	85,95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	2 802 846,00	2 759 274,59	98,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 298,00	1 361 686,64	99,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 335,35	1 367 375,30	96,95
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 212,65	30 212,65	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	10 262 108,00	8 470 081,10	82,54
		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	4 198 727,00	2 821 414,16	67,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 663 731,00	546 724,31	14,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 663 731,00	546 724,31	14,92
		Wydatki bieżące	398 731,00	302 127,60	75,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 673,00	158 673,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 058,00	143 454,60	59,76
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	3 265 000,00	244 596,71	7,49
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 000 000,00	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 733 219,00	1 709 614,31	98,64
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	974 131,00	974 130,99	100,00
		Wydatki bieżące	974 131,00	974 130,99	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 084,00	776 084,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 047,00	198 046,99	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	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	409 088,00	409 082,22	100,00
		Wydatki bieżące	409 088,00	409 082,22	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 688,00	371 686,04	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 585,00	36 581,54	99,99
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815,00	814,64	99,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	350 000,00	326 401,10	93,26
		Wydatki bieżące	307 622,00	284 902,91	92,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 622,00	284 902,91	92,61
		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	42 378,00	41 498,19	97,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 031 980,00	7 847 562,20	97,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 174,00	174 174,00	100,00
		Wydatki bieżące	174 174,00	174 174,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 363,00	171 363,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 811,00	2 811,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75019	Rady powiatów	268 808,00	266 004,15	98,96
		Wydatki bieżące	268 808,00	266 004,15	98,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	31 895,26	93,81

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 808,00	234 108,89	99,70
		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	7 360 087,00	7 180 636,46	97,56
		Wydatki bieżące	6 548 487,00	6 369 500,68	97,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 026 385,00	4 933 999,89	98,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 517 102,00	1 430 654,37	94,30
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 846,42	96,93
		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	811 600,00	811 135,78	99,94
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 711,00	21 710,53	100,00
		Wydatki bieżące	21 711,00	21 710,53	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 971,16	14 971,16	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 739,84	6 739,37	99,99
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 200,00	174 060,46	99,35
		Wydatki bieżące	164 200,00	163 236,46	99,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 630,00	9 630,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 570,00	153 606,46	99,38
		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	11 000,00	10 824,00	98,40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75095	Pozostała działalność	32 000,00	30 976,60	96,80
		Wydatki bieżące	32 000,00	30 976,60	96,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	30 976,60	96,80
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 168 074,00	4 160 971,22	99,83
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 084 822,00	4 084 812,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 738 522,00	3 738 522,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 333,51	3 111 333,51	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 131,02	489 131,02	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 057,47	138 057,47	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	346 300,00	346 290,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 254,00	2 253,63	99,98
		Wydatki bieżące	2 254,00	2 253,63	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 254,00	2 253,63	99,98
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		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			-
	75495	Pozostała działalność	80 998,00	73 905,59	91,24
		Wydatki bieżące	80 998,00	73 905,59	91,24

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 998,00	73 905,59	91,24
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	118 402,80	94,56
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	118 402,80	94,56
		Wydatki bieżące	125 208,00	118 402,80	94,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 208,00	118 402,80	94,56
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	344 137,00	130 123,28	37,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	344 137,00	130 123,28	37,81
		Wydatki bieżące	344 137,00	130 123,28	37,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	344 137,00	130 123,28	37,81
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	721 061,16	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 061,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	343 808,16	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 808,16	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	377 253,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 903 110,28	13 793 897,14	99,21
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	783 870,50	771 490,23	98,42
		Wydatki bieżące	783 870,50	771 490,23	98,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 947,00	648 492,34	98,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 604,50	72 680,27	97,42
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 319,00	50 317,62	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	1 250 186,15	1 233 307,91	98,65
		Wydatki bieżące	1 250 186,15	1 233 307,91	98,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 974,00	1 105 165,12	98,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 004,15	53 935,87	99,87
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 208,00	74 206,92	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	3 833 732,65	3 822 186,37	99,70
		Wydatki bieżące	3 833 732,65	3 822 186,37	99,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 079,65	2 783 379,60	99,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 597,99	419 103,06	99,41
		Dotacje	622 506,00	616 154,70	98,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 549,01	3 549,01	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	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	6 166 373,91	6 149 014,55	99,72
		Wydatki bieżące	6 166 373,91	6 149 014,55	99,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 943 576,04	4 940 490,90	99,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 905,54	524 860,54	99,99
		Dotacje	689 072,00	674 842,78	97,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 820,33	8 820,33	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 450 812,00	1 431 798,23	98,69
		Wydatki bieżące	1 450 812,00	1 431 798,23	98,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 689,00	1 283 731,80	98,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 620,00	47 620,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 503,00	100 446,43	99,94
		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	99 239,00	72 932,99	73,49
		Wydatki bieżące	99 239,00	72 932,99	73,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 239,00	72 932,99	73,49
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 310,07	110 202,30	99,90
		Wydatki bieżące	110 310,07	110 202,30	99,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 835,07	102 727,30	99,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 449,60	7 449,60	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25,40	25,40	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	208 586,00	202 964,56	97,30
		Wydatki bieżące	208 586,00	202 964,56	97,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 581,00	822,26	17,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 511,00	156 400,43	99,93
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 494,00	45 741,87	96,31
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 755 700,00	1 744 589,21	99,37
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 752 000,00	1 741 300,29	99,39
		Wydatki bieżące	1 752 000,00	1 741 300,29	99,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 752 000,00	1 741 300,29	99,39
		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	3 700,00	3 288,92	88,89
		Wydatki bieżące	3 700,00	3 288,92	88,89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	3288,92	88,89
		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	0,00	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 681 937,00	4 678 406,07	99,92
	85202	Domy pomocy społecznej	4 037 344,00	4 036 944,63	99,99
		Wydatki bieżące	3 974 544,00	3 974 144,63	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056 957,00	3 056 931,63	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 255,00	911 943,24	99,97
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 332,00	5 269,76	98,83
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	62 800,00	62 800,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 996,00	100,00
		Wydatki bieżące	21 996,00	21 996,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 996,00	21 996,00	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	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	570 183,00	569 052,00	99,80
		Wydatki bieżące	566 183,00	565 533,00	99,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 733,00	470 082,60	99,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 450,00	95 450,40	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	4 000,00	3 519,00	87,98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 536,00	41 536,00	100,00
		Wydatki bieżące	41 536,00	41 536,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 213,00	8 212,04	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 323,00	33 323,96	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	-
	85295	Pozostała działalność	10 878,00	8 877,44	81,61
		Wydatki bieżące	10 878,00	8 877,44	81,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 878,00	2 877,44	58,99
		Dotacje	6 000,00	6 000,00	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	4 155 708,01	3 374 041,66	81,19
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	228 485,00	225 910,80	98,87
		Wydatki bieżące	228 485,00	225 910,80	98,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 383,87	148 383,87	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 101,13	77 526,93	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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 191 664,97	2 189 301,74	99,89
		Wydatki bieżące	2 191 664,97	2 189 301,74	99,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 518,97	2 074 169,28	99,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 106,00	113 093,03	99,99
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	2 039,43	99,97
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	1 735 558,04	958 829,12	55,25
		Wydatki bieżące	1 675 558,04	958 829,12	57,22
		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	1675558,04	958829,12	57,22
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	60 000,00	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	60000,00	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 418 666,82	5 374 784,45	99,19
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 433 896,32	3 394 376,30	98,85
		Wydatki bieżące	3 433 896,32	3 394 376,30	98,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99,05
			2 646 342,00	2 621 326,45	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 045,32	643 681,78	97,82
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 509,00	129 368,07	99,89

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	-
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	873 757,00	873 757,00	100,00
		Wydatki bieżące	873 757,00	873 757,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 635,00	807 634,84	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 072,00	66 072,16	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	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	432 804,71	428 445,80	98,99
		Wydatki bieżące	432 804,71	428 445,80	98,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 663,00	367 574,81	99,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 203,16	57 932,44	94,66
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 938,55	2 938,55	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	616 683,79	616 680,35	100,00
		Wydatki bieżące	616 683,79	616 680,35	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 707,90	508 707,09	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 777,64	104 775,01	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198,25	3 198,25	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	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	19 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	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	42 525,00	42 525,00	100,00
		Wydatki bieżące	42 525,00	42 525,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 525,00	42 525,00	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	-
	855	RODZINA	2 065 600,00	1 909 260,52	92,43
	85508	Rodziny zastępcze	1 819 727,00	1 667 209,62	91,62
		Wydatki bieżące	1 819 727,00	1 667 209,62	91,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 328,00	197 500,64	71,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 466,00	114 498,55	83,90
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365 549,00	1 318 140,81	96,53
		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	40 384,00	37 069,62	91,79
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85210	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	245 873,00	242 050,90	98,45
		Wydatki bieżące	245 873,00	242 050,90	98,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 673,00	235 851,70	98,41
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 199,20	99,99

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	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	56 118,56	70,15
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	56 118,56	70,15
		Wydatki bieżące	19 000,00	11 118,56	58,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	11 118,56	58,52
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	61 000,00	45000,00	73,77
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 534 758,00	1 217 304,08	79,32
	92116	Biblioteki	60 758,00	60 758,00	100,00
		Wydatki bieżące	60 758,00	60 758,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	60 758,00	60 758,00	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	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	1 134 348,19	78,23
		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	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki majątkowe	1 450 000,00	1 134 348,19	78,23
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	22 197,89	92,49
		Wydatki bieżące	24 000,00	22 197,89	92,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	22 197,89	92,49
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	119 615,00	119 601,86	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 615,00	48 615,00	100,00
		Wydatki bieżące	48 615,00	48 615,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	48 615,00	48 615,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	71 000,00	70 986,86	99,98
		Wydatki bieżące	63 447,80	63 434,66	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 447,80	63 434,66	99,98
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	7552,20	7552,20	-
		Razem	65 766 580,27	58 200 176,36	88,50

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 311 578,00	1 290 997,48	98,43
	80120		Licea ogólnokształcące	622 506,00	616 154,70	98,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 308,00	428 510,70	98,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189 198,00	187 644,00	99,18
	80130		Szkoły zawodowe	689 072,00	674 842,78	97,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 668,00 zł	443 737,66 zł	97,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	234 404,00 zł	231 105,12 zł	98,59
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 758,00 zł	60 758,00 zł	100,00
	92116		Biblioteki	60 758,00 zł	60 758,00 zł	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 758,00 zł	60 758,00 zł	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	48 615,00	48 615,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 615,00	48 615,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 615,00	48 615,00	100,00
			RAZEM	1 426 951,00	1 406 370,48	98,56

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet powiatu na 2017 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie 65 766 580,27 zł natomiast wykonano go w kwocie 58 200 176,36 zł. Poniesione wydatki stanowią 88,50 % planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwotę 1 414,50 zł wydatkowano na geodezyjne wznowienie granic działki w związku z przyznaniem prawa własności.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z umową nr 3202/U/DŚTiIW z dnia 30.06.2003 r. zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazane były środki w kwocie 150 527,30 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę 3 252,73 zł wydatkowano na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie choszczeńskim. Natomiast kwotę 8 610,00 zł na wznowienie znaków granicznych i aktualizację użytków gruntowych zalesionych.

rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11.10.1999 r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi z 6 nadleśnictw przekazano środki w kwocie 25 614,47 zł za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Plan wydatków w kwocie 13 064 954,00 zł został wykonany w 85,95 % na kwotę 11 229 355,69 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 361 686,64 zł.

W zakresie rzeczowym wydatkowano głównie na:

- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, posiłki napoje regeneracyjne, środki czystości	-	30 212,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	587 258,46 zł
zakup materiałów drogowych (masy i emulsji asfaltowej, soli, żwiru, piasku, folii odblaskowej itp.)	-	290 900,73 zł
zakup paliwa	-	162 203,95 zł
zakup drobnego sprzętu i materiałów	-	24 105,64 zł
zakup artykułów biurowych	-	5 799,76 zł
zakup części do samochodów i ciągników	-	54 390,70 zł
urządzenia oraz znaki drogowe	-	29 422,45 zł
środki czystości	-	2 037,96 zł
pozostałe zakupy (prenumeraty czasopism, znaczki pocztowe, mapy, alkomat, odkurzacz, niszcarka)	-	18 397,27 zł
- zakup usług remontowych	-	229 560,20 zł
- energia, woda, gaz	-	8 420,09 zł
- badania okresowe pracowników	-	738,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	354 282,58 zł
zimowe utrzymanie dróg	-	90 132,17 zł
utrzymanie dróg (sprzątanie jezdni, wycinka drzew, profilowanie dróg gruntowo - żuźlowych, udroźnienie kanalizacji deszczowej)	-	44 906,83 zł
usługi transportowe(wynajem ciężarówki, koparki, podnośnika, itp)	-	104 536,35 zł
przeгляд środków transportowych	-	2 071,15 zł
przeгляд techniczny dróg, przeгляд mostów	-	59 665,00 zł
usługi radcy	-	22 140,00 zł
inne usługi(pocztowe, monitoring, bip, wulkanizacyjne, biegly sądowy, konserwacje gaśnic, wywóz nieczystości, dystrybucja energii elektrycznej, dzierżawa placu, oznakowanie pojazdów itp)	-	30 831,08 zł
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej	-	5 382,14 zł
- podróże służbowe krajowe	-	319,00 zł
- ubezpieczenie dróg, samochodów i mienia	-	32 236,32 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	26 143,80 zł
- podatki i opłaty	-	4 208,00 zł
- szkolenia pracowników	-	9 974,88 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	107 886,08 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	965,75 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono koparko – ładowarkę JCB na kwotę 345 507,00 zł oraz karty informacyjne dotyczące zadania Bogdanka-Sitnica, Brzeziny-Wygon, Stawina - Chapowo, Jaźwiny oraz przebudowa dróg: Górzno, Oraczewice-Choszczno, Brzeziny-Wygon, Niesporowice oraz zjazdy Chełpa na kwotę 4 376 032,23 zł.

Ponadto wykonano przebudowę drogi w miejscowości Chełpa na kwotę 2 821 414,16 zł oraz przekazano gminie Pełczyce dotacje w kwocie 927 127,71 zł na realizację wspólnego przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce-Sarnik

oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce-Jagów miejscowość Jagów” w celu polepszenia infrastruktury drogowej w powiecie choszczeńskim.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w Starostwie wynosi 3 663 731,00 zł został on wykonany w 14,92 % na kwotę 546 724,31 zł.

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

– utrzymanie budynków przy ul. Chrobrego 27 w Choszczynie	-	66 125,35 zł
– utrzymanie budynku przy ul. Wyzwolenia 2	-	3 733,17 zł
– szacowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty komornicze,	-	29 333,44 zł
– ogłoszenia dotyczące przetargów, prace związane z szacowaniem wartości nieruchomości mienia powiatu	-	4 428,00 zł
– roczna opłata z tytułu wykonywania przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno	-	1 229,14 zł
– ubezpieczenie mienia, opłata za odpis z księgi wieczystej	-	3 300,00 zł
– podatki: od nieruchomości, rolny, leśny oraz VAT	-	16 430,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 943,00 zł
– odtworzenie projektu budowlanego oraz przecena kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na remont dachu w budynku Specjalnego Ośrodka szkolno-wychowawczego w Niemieńsku	-	4 168,50 zł
– opinii technicznej w zakresie określenia przyczyn zalewania wodą budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie	-	3 444,00 zł
– Odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogę powiatową nr 2153 Z Laskówko-Żydowo w gminie Pełczyce	-	8 320,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano:

- 70 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn „Renowacja pomieszczeń piwnicznych, przebudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Choszczynie przy ulicy Niedziałkowskiego 14”,
- 173 304,00 zł na opracowanie koncepcji przygotowawczej, projektu budowlanego oraz studium wykonalności w zakresie przebudowy budynków szkolnych w Raduniu oraz przy ul. Kościuszki w Choszczynie.,

Ponadto wydatkowano kwotę 1 292,71 zł na opłaty notarialne w związku z przekazaniem powiatowi przez Polskie Koleje Państwowe SA prawa wieczystego użytkowania oraz prawa własności nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej w gminie Pełczyce.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 - Zadania z zakres geodezji i kartografii

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 776 084,00 zł oraz funduszu świadczeń socjalnych na kwotę 15 523,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków statutowych wykonano:

- | | |
|--|---------------|
| - inwentaryzacja oraz opracowanie projektu technicznego poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru miasta i gminy Drawno | 48 699,99 zł |
| - stworzenie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem baz danych | 133 824,00 zł |

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie 409 088,00 zł został wykonany w 100 % na kwotę 409 082,22zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 371 686,04 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się między innymi:

- | | |
|---|----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów, zakup wody dla pracowników) | - 814,64 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | - 10 699,00 zł |
| zakup paliwa do samochodu | - 1 965,40 zł |
| artykuły biurowe | - 1 903,74 zł |
| środki czystości | - 716,94 zł |
| komputer, oprogramowanie oraz części do komputera | - 2 071,38 zł |
| meble | - 299,00 zł |
| prenumerata czasopism (| - 1 986,10 zł |
| pozostałe zakupy (książki nadawcze, serwis budowlany) | - 1 756,44 zł |
| - zakup usług remontowych | - 1 814,60 zł |
| - zakup energii | - 1 941,03 zł |
| - zakup usług pozostałych | - 7 661,09 zł |
| przesyłki | - 5 828,60 zł |
| przeгляд samochodu | - 98,00 zł |
| pozostałe usługi:(opłaty bankowe, BIP, Abonament RTV, koszty dojazdów, wymiana opon) | - 1 734,49 zł |
| - telefony komórkowe i stacjonarne | - 1 020,19 zł |

- podróże służbowe krajowe	-	61,79 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	719,00 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych	-	5 415,84 zł
- opłata ewidencyjna i ubezpieczenie majątku, samochodu	-	1 524,00 zł
- szkolenia	-	950,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	4 775,00 zł

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 350 000,00 zł został wykonany w 93,26 % na kwotę 326 401,10 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	57 564,74 zł
artykuły biurowe, tonery i tusze	-	14 888,94 zł
meble i wyposażenie	-	27 880,23 zł
sprzęt komputerowy	-	9 787,07 zł
oprogramowanie	-	5 008,50 zł
- zakup energii	-	26 786,38 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, przegląd techniczny budynku)	-	6 192,37 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	174 335,30 zł
aktualizacja instrukcji p.poż, wykonanie tablicy informacyjnej, dostosowanie systemu GEO-INFO	-	5 174,00 zł
nadzór nad GEO-INFO	-	48 978,60 zł
wykonanie schematu pomiaru energetycznego, opłata przyłączeniowa energii, opinia w sprawie ustalenia klasyfikacji	-	3 910,12 zł
obsługa prawna	-	51 660,00 zł
opłaty pocztowe	-	16 000,00 zł
dostęp do LEX	-	4 434,56 zł
inventaryzacja oraz opracowanie projektu technicznego poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej	-	4 305,00 zł
sprzątanie, ścieki, wywóz nieczystości	-	34 150,65 zł
weryfikacja poprawności opracowania przeliczenia osnowy poziomej	-	615,00 zł
pozostałe usługi (wynajem terminala, prenumerata, wykonanie pieczętek, czynsz za barek, dostawa folii, monitoring)	-	5 107,37 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	722,72 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami oraz abonamentowe	-	1 678,76 zł
- szkolenia pracowników	-	8 751,00 zł

- składka członkowska na Związek Celowy Powiatów - 4 947,00 zł
Województwa Zachodniopomorskiego
- pozostałe wydatki to zakup wody, wykonanie ekspertyzy - 3 924,64 zł
oraz opłata abonamentowa

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 32 200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn „Renowacja pomieszczeń piwnicznych, przebudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Choszczynie przy ulicy Niedziałkowskiego 14”.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 9 298,19 zł zakupiono komputery i centralę telefoniczną.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale w kwocie 174 174,00 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym kwota 2 811,00 zł to fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki na utrzymanie Rady Powiatu wyniosły 266 004,15 zł zostały przeznaczone na:

- diety radnych – 233 808,00 zł,
- delegacje radnych - 300,89 zł,
- zakup wody i artykułów spożywczych na sesje oraz do biura rady oraz upominki świąteczne dla radnych – 540,93 zł,
- usługi hotelowe, gastronomiczne, transportowe oraz szkolenia radnych, baner informacyjny - 13 354,33 zł,
- emisja sesji rady powiatu w telewizji kablowej – 18 000,00 zł.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan w Starostwie Powiatowym wynosił 7 360 087,00 zł i został wykonany w 97,56% w kwocie 7 180 636,46 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 4 933 999,89 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 198 871,04 zł

sprzęt informatyczny dla potrzeb wydziałów starostwa (3 szt. komputerów, 3 szt. monitorów, części komputerowe, oprogramowanie)	-	29 698,89 zł
druki komunikacyjne	-	56 906,57 zł
tusze, tonery	-	24 458,30 zł
artykuły biurowe	-	22 912,03 zł
paliwo do samochodów służbowych	-	18 431,48 zł
prenumerata pism i literatury specjalistycznej	-	3 918,89 zł
wydatki dotyczące samochodów służbowych (opony, akumulator, prostownik, płyny, części zamienne)	-	3 222,04 zł
wyposażenie biurowe (meble, telefony, rolety)		13 954,29 zł
części zamienne do naprawy uszkodzonego sprzętu biurowego	-	16 707,55 zł
pozostałe zakupy (materiały na potrzeby sekretariatu, wiązanki okolicznościowe)	-	8 661,00 zł
- zakup wody oraz artykułów spożywczych	-	24 499,85 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	25 906,00 zł
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje służbowe)	-	27 111,50 zł
- zakup energii	-	68 724,56 zł
- zakup usług remontowych, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu biurowego	-	34 389,18 zł
- badania profilaktyczne pracowników	-	6 458,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	733 613,32 zł
druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	-	375 867,78 zł
usługi pocztowe	-	76 098,90 zł
wykonanie i montaż mebli biurowych	-	6 440,00 zł
serwis i opieka autorska nad oprogramowaniem	-	70 276,31 zł
obsługa prawna	-	51 660,00 zł
sprzątanie pomieszczeń biurowych	-	34 304,00 zł
ścieki i oczyszczanie chodnika	-	2 305,19 zł
usługi dotyczące samochodów służbowych (przeglądy, mycie, wymiana kół)	-	770,34 zł
usługi związane z wykonaniem wizytówek, tabliczek, pieczętek,	-	5 890,23 zł
usługi hotelowe podczas szkoleń i wyjazdów pracowników	-	43 194,57 zł
obsługa zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy	-	12 000,00 zł
dzierżawa włókna światłowodowego	-	22 140,00 zł
monitoring i dozór budynku przy ul Nadbrzeżnej	-	2 036,88 zł

doskonalenie zawodowe pracowników i głównych księgowych jednostek oraz organizacja spotkania rekreacyjnego	-	15 980,00 zł
opracowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii	-	3 444,00 zł
Pozostałe usługi (okolicznościowe, czynsz za barek, montaż ozdób choinkowych, utylizacja odpadów, usługi trenasportowe, opłaty RTV)	-	11 205,12 zł
- opłaty telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz internet	-	35 675,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	85 809,37 zł
- różne opłaty	-	22 487,89 zł
ubezpieczenie mienia	-	13 299,49 zł
gospodarowanie odpadami, opłaty komornicze, notarialne, sądowe	-	9 188,40 zł
- szkolenia pracowników	-	59 477,11 zł
- opłata do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za niezawarcie umowy OC	-	4 800,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	-	97 283,75 zł
koszty przewozu zwłok do prosektorium	-	7 236,93 zł
parking i holowanie pojazdów z dróg powiatu	-	89 196,17 zł
opłaty sądowe od pozwów		850,65 zł
- pozostałe wydatki (ocena stanu technicznego pojazdów, opinia nt rocznego raportu z monitoringu dotyczącego temomodernizacji)		5 547,00 zł

Kwota 4 846,42 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży i jej zakup dla pracowników obsługi oraz refundacja zakupu okularów korygujących.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 772 368,78 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn „Renowacja pomieszczeń piwnicznych, przebudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Choszczynie przy ulicy Niedziałkowskiego 14”.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer, laptopa i dwa komputery w kwocie 38 767,00 zł.

rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan w tym rozdziale został wykonany na kwotę 21 710,53 zł.

Wydatki w tym zakresie składają się na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla komisji – 14 971,16 zł
- zakup materiałów biurowych – 218,71 zł,
- wynajem sali – 5 000,00 zł,

- zakup środków żywności – 358,46 zł
- szkolenia pracowników – 135,40 zł.
- koszt badań lekarskich – 1 026,80 zł.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 175 200,00 zł i został wykonany na kwotę 174 060,46 zł, co stanowi 99,35 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Wydatki płacowe na kwotę 6 000,00 zł dotyczyły honorarium za spektakl „Damy na Pany” z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej oraz na kwotę 3 630,00 zł dotyczyły umów zlecenie (ustawienie sceny i nagłośnienie - „Majówka na sportowo” , dekorowanie sali - galę „Dęby Powiatu”).

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

a. współorganizacja i organizacja następujących imprez na kwotę 66 077,99 zł:

- współorganizacja spotkania wigilijnego dla członków Polskiego Związku Niewidomych	-	136,04 zł
- Powiatowe Zawody sportowo-pożarnicze	-	219,89 zł
- 72 rocznica polskości na ziemiach zachodnich Recz kulturalnie	-	150,00 zł
- Bieg charytatywny dla Hani Działak	-	399,00 zł
- Organizacja i przeprowadzenie konferencji „Westpomeranian Greenfield 2017” na polu golfowym w Choszczynie	-	5 000,00 zł
- Patronat nad folderem jubileuszowym Państwowej Szkoły Muzycznej w Choszczynie	-	2 500,00 zł
- Cztery pory roku - Lato w Drawnie	-	999,99 zł
- dożynki na terenie powiatu	-	2 000,00 zł
- Organizacja wystawy pn „Bierzwnik wczoraj i dziś	-	1 000,00 zł
- festyn „Powiat Dzieciom na powitanie wakacji” - animacje teatralne oraz organizacja	-	8 142,59 zł
- festyn z Okazji Dnia Dziecka w Barnimiu	-	1 000,00 zł
- Gala Dęby Powiatu	-	26 034,99 zł
- III Powiatowy Konkurs muzyczny Muzykon	-	500,00 zł
- III Sobótkowe spotkanie z piosenką biesiadną	-	200,00 zł
- III Turystyczno-przyrodniczy Maraton Kajakowy Drawa 2017	-	500,00 zł

– obchody dni miasta „Choszczeńska Sobótka	-	1 000,00 zł
– dofinansowanie wyjazdu członków Polskiego Związku Niewidomych	-	500,00 zł
– konkurs wiedzy przyrodniczej i tradycji myśliwskich	-	698,99 zł
– Krzęcińskie święto wiatraka	-	1 000,00 zł
– Majówka na sportowo	-	6 138,49 zł
– Międzynarodowy Dzień Inwalidy	-	498,75 zł
– Mistrzowska Jesień w powiecie choszczeńskim	-	807,67 zł
– nagrody dla absolwentów Zespołu Szkół nr 3	-	200,00 zł
– Obchody Dnia Seniora	-	700,00 zł
– obchody dnia kobiet pn Silna i piękna	-	300,00 zł
– Obchody XVII Dnia Papieskiego	-	550,00 zł
– XXII Festiwal kultury dziecięco-młodzieżowej „Razem we wspólnej Europie	-	350,00 zł
– Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"	-	779,91 zł
– Piknik Recki	-	992,51 zł
– Powiatowa kampania profilaktyczna pn „Obudź się” dot. problemów przemocy rówieśniczej z użyciem urządzeń technicznych i sieci internetowej	-	191,98 zł
– Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-ekologiczny	-	200,00 zł
– V Piknik Militarny	-	487,19 zł
– XVII Powiatowe Mistrzostwa sławikowe parami	-	400,00 zł
– XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	-	1 500,00 zł
b. pozostałe wydatki w kwocie 87 528,47 zł to:		
– gadzety i materiały promocyjne,	-	47 882,42 zł
– nagrywanie i emisja wydarzeń promujących powiat	-	18 000,00 zł
– zakup środków żywności na potrzeby promocji (cukierki, poczęstunki)	-	5 159,51 zł
– udostępnienie oprogramowania	-	2 952,00 zł
– pozostałe usługi (kartki świąteczne, banery reklamowe, flagi, ścianka reklamowa	-	6 340,28 zł

- kalendarze promocyjne z herbem	-	6 694,28 zł
- sprzęt rowerowy promujący powiat	-	499,98 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 2 namioty reklamowe dla potrzeb promocji powiatu na kwotę 10 824,00 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 32 000,00 zł, i został wykonany w 96,80% na kwotę 30 976,60 zł. Środki te zostały przeznaczone na składkę członkowską za 2017 r. odprowadzoną do Związku Powiatów Polskich na kwotę 6 904,10 zł, oraz składkę członkowską „Lider Pojezierza” na kwotę 22 072,50 zł oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2 000,00 zł.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie w kwocie 4 084 812,00 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 3 111 333,51 zł.

Na wydatki w kwocie 627 188,49 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)	-	138 057,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	276 598,45 zł
zakup artykułów biurowych, druków, papieru do drukarek	-	2 252,71 zł,
czujnik do podnośnika, pakiet żywnościowy	-	1 453,63 zł
paliwo	-	48 976,47 zł,
umundurowanie	-	42 162,14 zł,
zakup środków BHP dla funkcjonariuszy (mydła, ręczników, pasty)	-	4 551,29 zł,
materiały łączności (anten)	-	10 793,25 zł,
tonery i cartridge do drukarek	-	7 171,95 zł,
drukarka, dysk itp	-	5 384,25 zł,
części do samochodów	-	42 904,25 zł
zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej (hełmy z latarkami)	-	7 917,68 zł
materiały do konserwacji nieruchomości	-	6 620,69 zł
materiały prewencyjne	-	499,38 zł
materiały do konserwacji sprzętu medycznego	-	1 947,98 zł
noszaki do aparatów oddechowych wraz z osprzętem	-	38 360,00 zł

zakup hełmów	-	28 560,60 zł
zakup wytwornic, pianowych, prądownic, pompy elektrycznej	-	9 900,00 zł
pozostałe materiały(sól, środki czystości, pieczętki, części do karchera, woda dla funkcjonariuszy, worki do odkurzacza, szafy ubraniowe, młotki do ćwiczeń itp.)	-	17 142,18 zł
- zakup energii w tym :	-	46 232,60 zł
energia elektryczna	-	14 102,25 zł
gaz	-	22 981,76 zł
woda	-	9 148,59 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ubrań suchych, gaśnic, mieszacza piany, naprawa i konserwacja sprzętu teleinformatycznego samochodu)	-	38 856,05 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	17 150,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	66 106,78 zł
wydatki okolicznościowe na zawody pożarnicze (puchary, dyplomy)	-	3 709,45 zł
usługi bankowe i pocztowe	-	1 880,00 zł
usługi transportowe oraz kurierskie	-	2 455,71 zł
obsługa prawna	-	4 200,00 zł
przeгляд okresowy narzędzi hydraulicznych i sprężarki	-	2 539,95 zł
opłata BIP	-	369,00 zł
gospodarowanie odpadami,	-	4 852,00 zł
szkolenie strażaków	-	4 065,00 zł
serwis oprogramowania, urządzeń radiowych, kotłowni, obsługa prawna, montaż kamer, dozór techniczny, przeгляд podestów ruchomych i agregatów	-	34 899,98 zł
opłata RTV	-	811,05 zł
obsługa aparatów oddechowych i ubrań gazoszczelnych	-	4 724,64 zł
utrzymanie systemu wspomaganie decyzji	-	1 600,00 zł
- opłata za abonament telefoniczny i internetu	-	15 699,26zł
- podróże służbowe krajowe	-	8 964,90 zł
- ubezpieczenie samochodów służbowych	-	8 793,84 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 778,49 zł
- podatek od nieruchomości	-	7 710,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwały zarząd nieruchomością)	-	1 008,51 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	232,14 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano prace budowlane dotyczące zmian architektonicznych oraz modernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Choszcznie (etap III) w wysokości 346 290,00 zł.

rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 254,00 zł i został wykonany w kwocie 2 253,63 zł, co stanowi 100 %.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup paliwa, pakiet żywnościowy, czujnik do podnośnika | - | 1 453,63 zł |
| - Zakup usług remontowych (naprawa sygnalizacji) | - | 800,00 zł |

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 80 998,00 zł i został wykonany na kwotę 73 905,59 zł , co stanowi 91,24% wykonania.

Wydatki w kwocie 13 394,22 zł dotyczą współorganizacji następujących imprez:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - obchody Powiatowego Dnia Strażaka | - | 4 000,00 zł |
| - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „25 lat Państwowych Straży Pożarnych | - | 500,00 zł |
| - Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze | - | 2 302,50 zł |
| - obchody święta Policji | - | 3 500,00 zł |
| - Turniej piłkarski Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu choszczeńskiego | - | 696,93 zł |
| - organizacja ćwiczeń ratowniczych „Szkoła” z elementami zarządzania Kryzysowego i obrony cywilnej | - | 1 568,41 zł |
| - XXXVIII Ogólnopolski Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego | - | 600,00 zł |
| - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku | - | 226,38 zł |

Dofinansowano zakup wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Krzęcin w kwocie 266,98 zł.

Ponadto w tym rozdziale realizowano program ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim Wydatki na kwotę 60 244,39 zł dotyczyły:

- zakupu akcesoriów wykorzystywanych podczas szkoleń dla z pierwszej pomocy dzieciom, prelekcji z seniorami nt. cyberprzestrzeni oraz podczas prelekcji z przedszkolakami połączonej z akcją Stopek – 52 707,44 zł,
- wydruku projektu i plakatów, nagrania audiowizualnego oraz wydania płyty DVD – 6 548,56 zł,
- podsumowania projektu – 988,39 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 125 208,00 zł i został wykonany w kwocie 118 402,80 zł, co stanowi 94,56 %.

Kwotę 3 551,87 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, tonerów dla potrzeb punktów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast kwota 114 850,93 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń prawników za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach na terenie powiatu zorganizowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Z planu 344 137,00 zł została wykonana kwota 130 123,28 zł tj. 37,81 % są to odsetki od:

- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na halę i drogi (PKO BP) – 4 104,71 zł,
- kredytu na halę, schetynówkę i orlik (SGB) – 93 989,77 zł,
- kredytu schetynówkę i termomodernizację internatu (ING) – 30 506,35 zł,
- pożyczka na termomodernizację obiektów użyteczności publicznych (NFOŚiGW) – 1 381,69 zł,
- pożyczka na kotłownię w SOSzW w Suliszewie (WFOŚiGW) 140,76 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw wynosi 721 061,16 zł w tym;

- 85 511,16 zł ogólna
- 90 949,00 zł pomocy społecznej
- 92 348,00 zł remontowa
- 75 000,00 zł kryzysowa
- 377 253,00 zł inwestycyjna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie – Plan wydatków 6 400 700,47 zł został wykonany w 99,85 % w kwocie 6 391 287,15 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 5 623 734,62 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

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

rozd. 80195– Pozostała działalność

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

rozd. 85495– Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe w kwocie 752 406,08 zł składają się między innymi:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	73 810,31 zł
wyposażenie do szkoły, warsztatów, stanowisk egzaminacyjnych, do gabinetu lekarskiego wyposażenie w narzędzia konserwatora, wyposażenie do internatu (aparaty telefoniczne, ciśnieniomierz, waga spożywcza)	-	6 907,60 zł
materiały do obsługi i naprawy pojazdów, piły, kosiarki, sol drogowa, środki opatrunkowe do apteczki, klucze, zamki, żarówki, przedłużacze, środek na gryzienie, myszka do komputera, zawiasy bateria natryskowa itp.	-	11 730,21 zł
środki czystości	-	9 946,72 zł
zakup materiałów i części do bieżących napraw w szkole, remontów	-	11 798,45 zł
paliwo do nauki jazdy, dowóz dzieci na warsztaty, paliwo do kosiarki	-	14 932,80 zł
licencja na oprogramowania, program antywirusowy	-	5 330,56 zł
montaż szarpaka samochodowego	-	1 492,20 zł
artykuły spożywcze woda dla pracowników	-	1 071,39 zł
opał	-	3 825,00 zł
organizacja Pucharu Polski w Kajak Polo	-	1 209,71 zł
materiały biurowe, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery, tusze	-	5 565,67 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (tablica suchościeralna- magnetyczna)	-	527,00 zł
– energia woda, gaz(szkoła i Orlik, hala, internat)	-	230 316,45 zł
– zakup środków żywności	-	11 645,58 zł

– zakup usług remontowych, w tym:	-	4 854,35 zł
remont korytarza i holu	-	104,87 zł
konserwacja nawierzchni boiska ORLIK	-	1 500,00 zł
konserwacja alarmu, dźwignika samochodowego	-	884,29 zł
naprawa silnika motorówki, tapicerki w samochodzie	-	764,93 zł
wyważenie kół, naprawa IVECO	-	337,51 zł
przegląd i konserwacja gaśnic	-	239,93 zł
naprawa i przegląd pojazdów	-	536,89 zł
naprawy kosiarki, gaśnicy, krawalnicy	-	485,93 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	59 882,27 zł
ścieki	-	13 959,83 zł
opłaty pocztowe i kurierskie	-	2 157,87 zł
przegląd techniczny samochodów, szafek hydrantowych, kominów, kas fiskalnych, przegląd budowlany hali, budynek szkoły, przegląd gwarancyjny pompy ciepła, kotła gazowego, samochodowego, sprawdzanie drożności kominów, aktualizacja instrukcja BHP	-	14 944,93 zł
praktyczna nauka zawodu	-	4 937,24 zł
utrzymanie serwera, strony BIP,	-	423,65 zł
dzierżawa placu	-	1 797,03 zł
organizacja zawodów sportowych	-	3 888,30 zł
dostęp online do klasyfikacji budżetowej, aktualizacja oprogramować Arkusz, Kadry. Bit, deklaracje, opłata za korzystanie z serwera świadectwa, certyfikat Płatnik, roczna subskrypcja oprogramowania do TI Image Premium, odnowienie licencji na program OpiekunNet, abonament RTV	-	5 841,13 zł
usługi pozostałe w tym: linowanie drożność kominów, przegląd roczny oraz 5 letni budynków, pomiary ochronne instalacji elektrycznej – odnośniki,	-	3 066,24 zł
dzierżawa pojemnika z wodą	-	1 690,59 zł
monitoring	-	4 766,76 zł
wywóz odpadów wielkogabarytowych	-	1 178,06 zł
oczyszczanie chodnika	-	1 230,64 zł
– zakup usług zdrowotnych	-	4 614,00 zł
– rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz internet	-	13 107,94 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	7 813,23 zł
– pozostałe odsetki	-	93,00 zł
– różne opłaty i składki w tym składka członkowska na 2017 r. w Polskim Związku Kajakowym, Zachodniopomorskim Związku Kajakowym, Okręgowym Związku Żeglarskim, opłaty abonamentowe za licznik wody, ubezpieczenie mienia, samochodów, dozór techniczny,, składki członkowskie, VIATOLL	-	18 658,15 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	-	13 036,80 zł

– pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportu)	-	2 302,00 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	310 186,00zł
– szkolenia	-	1 559,00 zł

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 15 146,45 zł na zakup odzieży, środków BHP, refundację za okulary korekcyjne oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie – Plan wydatków wynosi 3 557 918,66 zł, a wykonanie 3 554 535,34 zł, co stanowi 99,90 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3 079 844,98 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

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

rozd. 80195–Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe w kwocie 471 305,27 zł składają się między innymi:

- Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	-	23 270,85 zł
materiały biurowe, papiernicze, druki, świadectwa, dzienniki	-	1 604,35 zł
paliwo do samochodu, kosiarki oraz kosi spalinowej	-	1 267,51 zł
środki czystości,	-	2 424,61 zł
zakup opału, węgiel warsztaty szkolne	-	3 465,02 zł
zakupy materiałów do bieżącej napraw w szkole i warsztat., materiały budowlane, elektryczne, malarskie, bojler	-	1 822,09 zł
zakup części do piły taśmowej, kosiarki i samochodów	-	1 708,00 zł
zakup sprzętu do gabinetu profilaktyki zdrowotnej	-	3 530,00 zł
zakup materiałów na egzamin praktyczny	-	780,53 zł
zakup czasopism (księgowości, kadry)	-	1 482,95 zł
materiały eksploatacyjne do komputerów, drukarek, USB, przedłużaczy	-	2 948,40 zł
wyposażenie apteczki oraz gaśnic proszkowych	-	1 913,73 zł
pozostałe zakupy	-	323,66 zł
- zakup energii	-	150 139,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (zakup 16 zestawów komputerowych, 1 notebook, materiały do pracowni zbrojarsko-betonarskiej)	-	14 833,58 zł

- zakup usług remontowych w tym :	-	16 736,31 zł
regeneracja, napełnianie gaśnic	-	818,17 zł
naprawa pompy w przepompowni ścieków	-	2 287,80 zł
wymiana wykładzin w klasopracowni	-	6 500,00 zł
konserwacja i naprawa wentylacji mechanicznej –hala sportowa	-	1 795,80 zł
naprawa i konserwacja kserokopiarek	-	897,90 zł
naprawa samochodów	-	2 730,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	-	492,00 zł
konserwacja i napraw kotłów palników gazowych,	-	1 067,64 zł
pozostałe	-	147,00 zł
- badania okresowe pracowników	-	3 659,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	77 955,07 zł
oczyszczanie chodników i placów	-	499,56 zł
ścieki, wywóz nieczystości	-	3 791,64 zł
opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie	-	1 488,43 zł
przedłużenie abonamentów programów komputerowych (licencje), RTV, BIP, monitoring, podpis elektroniczny	-	9 123,90 zł
opłata za kontynuację dostępu do serwisu internetowych portali,	-	3 117,29 zł
najem butli CO2	-	774,50 zł
przeгляд techniczny samochodu oraz wykonanie okresowej kontroli rocznej instalacji gazowej, pomiar instalacji elektrycznej,	-	2 784,17 zł
inne usługi (transportowa, dokumentacja budowlana, usługi kominiarskie, pieczętki)	-	1 649,04 zł
usługa transportowa i cateringowa dotycząca praktyk zawodowych ślusarz oraz branży mechanicznej	-	4 581,54 zł
kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych	-	50 145,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 966,80 zł
- zakup środków żywności	-	589,00 zł
- szkolenia pracowników	-	3 488,71 zł
- opłaty telekomunikacyjne	-	3 662,19 zł,
- podróże służbowe krajowe	-	1 362,96 zł,
- różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, dozór techniczny, ubezpieczenia samochodów	-	8 370,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	-	164 271,00 zł,

Ponadto wydatkowano kwotę 3 385,09 zł na zakup środków BHP, konserwacje, pranie odzieży roboczej.

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszczynie

rozd.-85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

rozd.-85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 884 938,00 zł i został wykonany w kwocie 884 938,00 zł, co stanowi 100 % .

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 807 634,84 zł.

W zakresie rzeczowym wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	7 248,63 zł
woda dla pracowników	-	868,26 zł
tonery do drukarek	-	2 278,38 zł
zakup artykułów biurowych	-	2 068,09 zł
kalendarze	-	282,23 zł
znaczki pocztowe	-	260,00 zł
środki czystości	-	892,32 zł
pozostałe zakupy (wkładka do zamka, dzienniki, pasta ścierna i przewodząca EEG)	-	599,35 zł
- zakup środków dydaktycznych	-	3 500,00 zł
- zakup usług remontowych	-	110,70 zł
- energia, woda, gaz	-	7 686,79 zł
- badania okresowe pracowników	-	625,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	4 006,03 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	-	806,40 zł
utrzymanie serwera, domeny, strony BIP	-	369,00 zł
dostęp do systemu Arkusz	-	724,08 zł
koszty przesyłki, opłata abonamentowa, aktywacja telefonu	-	232,53 zł
udział w posiedzeniach zespołu orzekającego	-	1 168,00 zł
licencja na program antywirusowy	-	441,57 zł
Aktualizacja programu kadrowo-płacowego	-	264,45 zł
- opłata za abonament telefoniczny	-	1 119,37 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1 907,39 zł
- ubezpieczenie majątku	-	660,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym :	-	49 724,00 zł
- szkolenia pracowników	-	665,00 zł

W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 50,00 zł.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi

3 856 951,68 zł, natomiast wykonanie 3 792 867,84 zł, co stanowi 98,34 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3 123 617,89 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 475 928,75 zł składają się:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	88 050,52 zł
paliwa, olejów	-	11 143,48 zł
zakup materiałów do remontów, drobnych napraw, zakup sprzętu oraz gazu w butlach	-	7 809,93 zł
zakup wody dla pracowników	-	2 713,82 zł
zakup, wyposażenie apteczki,	-	10,21 zł
zakup aktywnej tablicy	-	17 640,40 zł
zakup doposażenia ośrodka (dzwonek, fotele, krzesła)	-	25 891,12 zł
materiały biurowe, druki , dzienniki	-	4 387,14 zł
środki czystości	-	3 533,02 zł
zakup części do samochodu	-	2 425,41 zł
zakup komputera oraz akcesorii komputerowych	-	1 608,00 zł
zakup czasopism, książek	-	1 380,48 zł
materiały na stołówkę, działkę	-	2 206,85 zł
znaczki pocztowe	-	3 149,60 zł
zakup programów komputerowych i aktualizacji	-	2 366,00zł
materiały na zajęcia praktyczne, bilety na praktyki	-	480,86 zł
pozostałe zakupy w tym: nagrody, okładki, dyplomy	-	1 304,20 zł
– energia, woda, gaz	-	125 278,41 zł
– zakup środków żywności	-	5 784,00 zł
– badania okresowe pracowników	-	3 109,00 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	47 385,68 zł
ścieki	-	13 029,88 zł
wyrób pieczętek, drobne naprawy, wymiana, abonament opłata RTV	-	6 104,10 zł
aktualizacja programów, naprawa komputera, instalacja,	-	1 915,92 zł
przeгляд samochodów, serwis	-	2 024,61 zł
naprawa sieci wodnej, dezynfekcja, deratyzacja,	-	1 008,10 zł
naprawa kotłów gazowych, przeglądy, serwis,	-	15 223,32 zł
konserwacja windy	-	5 904,00 zł
przeгляд roczny budynków	-	798,65 zł
szkolenia pracowników	-	565,00 zł

usługi kominiarskie	-	221,40 zł
usługi pocztowe i kurierskie	-	590,70 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	4 009,46 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	-	30 917,35 zł
- podróże służbowe krajowe	-	936,85 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, samochodu oraz opłata Viatol	-	8 021,90 zł
- fundusz świadczeń socjalnych tym: nauczyciele i emeryci	-	133 562,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	-	7 392,00 zł
- szkolenia	-	21 481,58 zł

W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zapłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakupiono odzież ochronną BHP na kwotę 193 321,00 zł.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemeńsko – Plan wydatków wynosi 3 134 887,24 zł natomiast wykonanie 3 108 303,15 zł, co stanowi 99,15 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 535 097,82 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 Niemeńsku na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 412 187,49 zł składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	165 840,76 zł
zakup oleju opałowego	-	102 926,41 zł
olej napędowy, smary oleje	-	23 264,01 zł
artykuły przemysłowe, budowlane,	-	17 993,00 zł
artykuły eklektyczne	-	303,26 zł
zakup części eksploatacyjnych do maszyn, urządzeń i samochodu	-	5 540,96 zł
różne materiały (koperty, druki, materiały papiernicze, czasopisma, licencja)	-	7 074,54 zł
kserokopiarka	-	1 599,00 zł
akcesoria komputerowe,	-	364,86 zł

program antywirusowy	-	549,99 zł
zakup środków czystości	-	5 282,37 zł
dzienniki lekcyjne	-	373,28 zł
zakup odzieży ochronnej	-	569,08 zł
- energia, woda, gaz	-	20 229,14 zł
- zakup środków żywności	-	6 651,89 zł
- zakup leków	-	99,37 zł
- szkolenia pracowników	-	2 158,83 zł
- zakup usług remontowych	-	20 247,41 zł
pomiary elektryczne	-	1 940,35 zł
remont samochodu	-	5 067,50 zł
naprawa płyty grzewczej i pralkowirówki	-	2 855,00 zł
przegląd gaśnic	-	302,47 zł
naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych	-	609,97 zł
naprawa kotła grzewczego, windy, rur	-	2 268,00 zł
naprawa instalacji elektrycznej	-	7 204,12 zł
- badania okresowe pracowników	-	3 888,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	27 611,67 zł
usługi komunalne,	-	16 483,00 zł
usługi kominiarskie	-	1 006,13 zł
aktualizacje programów, certyfikat kwalifikowany, utrzymanie strony internetowej, program antywirusowy	-	1 769,59 zł
opłaty pocztowe, znaczki	-	1 124,70 zł
czynsz	-	1 915,88 zł
dorabianie kluczy, przegląd instalacji alarmowej, telefonicznej, samochodu, przegląd kotłowni, gaśnic, wydanie dowodu rejestracyjnego, opracowanie dokumentacji, czyszczenie kanalizy	-	2 224,85 zł
konserwacja dźwigu	-	1 729,50 zł
dostęp do systemu Arkusz	-	724,08 zł
przeglądy i naprawy samochodów, serwis	-	633,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 111,02 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	14 053,71 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz (analiza poboru wody, ścieków)	-	2 755,20 zł
- podróże służbowe krajowe	-	742,17 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, dozór techniczny w tym: ubezpieczenie mienia, samochodu, dozór techniczny	-	6 091,00 zł

- fundusz świadczeń socjalnych w tym: nauczyciele, obsługa, emeryci i renciści	-	134 950,00 zł
- podatek od towarów i usług	-	327,07 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	-	4 411,00 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa	-	19,25 zł

W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zapłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe na kwotę 161 017,84 zł.

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W Starostwie Powiatowym zakupiono materiały biurowe na kwotę 299,68 zł w ramach przyznanej dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na obsługę zadania (1%) pn „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Narodowego Programu Czytelnictwa”.

Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Środki w kwocie 1 290 997,48 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, następujących szkół:

- Zespół Szkół nr 3 (2 szkoły)	-	418 749,12 zł
- Centrum Edukacyjne „Omnibus (2 szkoły)	-	479 546,17 zł
- Policealna Szkoła Kosmetyczna (1 szkoła)	-	26 460,00 zł
- Szkoły Krzemińska (2 szkoły)	-	366 242,19 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 72 932,99 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 53 519,96 zł w Starostwie Powiatowym wydatkowano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek – 5 760,00 zł,
- nagrody Starosty dla nauczycieli – 39 981,87 zł,
- współorganizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz Kobiety-kobietom – 4 022,36 zł,
- opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych - 1 342,00 zł,
- usługę transportową dotyczącą Dni Otwartych w szkole – 1 050,00 zł,
- dostęp do aplikacji i-arkusz i e-dziennik – 1 363,73 zł.

rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół na kwotę 19 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego kwota 1 752 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 1 741 300,29 zł, co stanowi 99,39 %.

Z otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie w kwocie 1 741 159,89 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne mieszkanek w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 140,40 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 700,00 zł i został wykonany na kwotę 3 288,92 zł, co stanowi 88,89 % wykonania.

Współorganizacja konkursów i spotkań o tematyce zdrowotnej w tym:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych promujących zdrowie | - | 800,00 zł |
| - prelekcja na temat zdrowia pn „Kobiety dla kobiet” | - | 1 239,13 zł |
| - olimpiada wiedzy o AIDS | - | 349,99 zł |

- | | | | |
|---|---|---|-----------|
| - | Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych (epat powiatowy) | - | 899,80 zł |
|---|---|---|-----------|

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2017 r. wynosi 4 037 344,00 zł i został wykonany na kwotę 4 036 944,63 zł co stanowi 99,99 %.

Na płace i pochodne wydatkowano 3 056 931,63 zł

Na główne wydatki rzeczowe w kwocie składają się:

-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	247 407,59 zł
	materiały biurowe	-	5 161,97 zł
	olej opałowy	-	132 120,00 zł
	paliwo do samochodów służbowych oraz wymiana oleju	-	17 219,39 zł
	materiały budowlane (płyty podłogowe, tapety, tynki, kleje, farby, materiały elektryczne)	-	7 264,94 zł
	środki czystości	-	36 144,43 zł
	czasopisma (aktualizacja kodeksu pracy, rachunkowość budżetowa)	-	1 526,77 zł
	zakup części zamiennych do sprzętu AGD itp.	-	3 212,90 zł
	zakup tapczanów, ochroniaczy, szaf	-	4 626,54 zł
	zakup gaśnic p. pożarowym	-	1 869,77 zł
	materiały, części zamienne do sprzętu	-	2 547,38 zł
	pozostałe materiały (taśma, worki, baterie, żarówki, mopy wymiana oleju w samochodzie, zakup kwiatów, koszyków drobnych mebli, wiader itp.)	-	11 020,01 zł
	zakup odzieży, mebli, obuwia dla mieszkanek	-	6 259,16 zł
	materiały dla mieszkanek na terapię zajęciową oraz rehabilitację	-	4 502,40 zł
	zakup sprzętu - toster, młynek, blender, niszczarka telefony,	-	1 514,32 zł
	zakup pieluchomajtek	-	12 417,61 zł
-	energia, woda, gaz	-	76 312,02 zł
-	zakup, leków, wyrobów medycznych	-	10 860,24 zł
-	zakup środków żywności	-	257 139,27 zł
-	zakup usług remontowych, w tym:	-	19 630,86 zł
	konserwacja i naprawa windy	-	9 288,00 zł
	konserwacja i naprawa pieca CO	-	799,50 zł
	konserwacja i naprawa centrali telefonicznej	-	810,00 z
	konserwacja urządzeń p.poz	-	2 289,60 zł
	konserwacja wentylacji	-	4 551,00 zł
	naprawa samochodu, kserokopiarek, sprzętu AGD	-	1 892,76 zł
-	badania okresowe pracowników	-	3 667,00 zł
-	zakup usług pozostałych, w tym:	-	113 788,40 zł
	usługa monitorowania p/poż.	-	5 358,21 zł
	wywóz nieczystości stałych	-	2 081,00 zł
	usługi pocztowe i bankowe, informatyczne, kurierskie, kominiarskie, deratyzacja, dezynsekcja	-	8 571,09 zł

usługi prawne	-	13 200,00 zł
usługa BHP	-	7 200,00 zł
usługi psychologa	-	7 800,00 zł
wymiana urządzeń p-poż	-	2 160,00 zł
dogoterapia	-	14 400,00 zł
usługi pralnicze	-	31 713,58 zł
usługa psychologa	-	7 200,00 zł
oprawa muzyczna "Brzezińskie Lato"	-	1 200,00 zł
operat wodno-prawny	-	1 968,00 zł
inne usługi (m.in., przeglądy pojazdów, gaśnic., budynków wycinka drzew, pomiar elektryczny, antywirus, BIP, podłączenie)	-	10 936,52 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz Internet	-	10 908,47 zł
- podróże służbowe	-	105,00 zł
- różne opłaty i składki	-	14 628,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	129 097,89 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	20 400,00 zł
- szkolenia	-	7 998,00 zł

Kwota 179,67 zł to świadczenia społeczna – zakup paczek dla nieletnich mieszkanek nie posiadających dochodów oraz kwota 5 090,09 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup materiałów, odzieży, obuwia BHP.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód osobowy w kwocie 62 800,00 zł.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 21 996,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy oraz realizacji programu psychologiczno-edukacyjnego.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 570 183,00 zł i został wykonany na kwotę 569 052,00 zł co stanowi 99,80 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 470 082,60 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 95 450,40 zł i są to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	21 166,76 zł
materiały biurowe	-	4 423,60 zł
prenumeraty czasopism	-	987,50 zł
drobne wyposażenie (firany, strolik, filizanki, rollup)	-	997,48 zł
komputer, monitor -3 szt, drukarka, niszczarka, ups, części do ksero	-	8 010,74 zł

środki czystości	-	2 009,86 zł
tonery do drukarek	-	1 612,91 zł
2 telefony komórkowe	-	1 877,82 zł
artykuły spożywcze	-	759,18 zł
inne zakupy(datownik, stojak na pieczątki, przewód do odkurzacza itp.)	-	487,67 zł
- energia, woda, gaz	-	10 455,38 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ksero)	-	2 280,42 zł
- badania okresowe pracowników	-	964,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	36 246,63 zł
opłaty pocztowe	-	11 120,80 zł
obsługa BIP, utworzenie strony internetowej	-	2 129,50 zł
porady prawne	-	14 760,00 zł
usługi hotelowe	-	1 335,00 zł
usługa archiwizacji	-	4 500,00 zł
serwis oprogramowania i licencje programów komputerowych	-	2 062,71 zł
inne usługi(wynajem dystrybutora wody, usługi: cateringowa, krawiecka,kurierska)	-	338,62 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz internet	-	3 263,54 zł
- opłata za wniesioną apelację do sądu	-	40,00 zł
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na spotkania informacyjne, wizja likwidacji barier w poruszaniu się)	-	3 243,19 zł
- ubezpieczenie majątkowe	-	702,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	11 014,78 zł
- szkolenia	-	1 848,36 zł
- podatek od nieruchomości	-	2 623,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	-	1 602,34 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 519,00 zł to zakup laptopa.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 41 536,00 zł i został wykonany na kwotę 41 536,00 zł co stanowi 100,00 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 8 212,04 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 33 323,96 i są to:

- zakup materiałów i wyposażenia (dystrybutor wody, artykuły spożywcze, artykuły biurowe)	-	651,78 zł
- porady prawne, usługi psychologiczne, szkolenie dla osób stosujących przemoc	-	32 372,10 zł
- monitorowanie osób które ukończyły program korekcyjno- edukacyjny	-	300,08 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 10 878,00 zł został wykonany na kwotę 8 877,44 zł, co stanowi 81,61 %. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów na kwotę 2 877,44 zł. Ponadto przyznano:

- pomoc finansowa na prace remontowo-budowlane budynku mieszkalnego w miejscowości Sokoliniec w gminie Recz zniszczonego w wyniku pożaru - 3 000,00 zł
- pomoc finansowa na prace remontowo-budowlane budynku mieszkalnego oraz zabudowań gospodarczych w miejscowości Mała Kolonia w gminie Gostycyn zniszczonych w wyniku nawałnicy - 3 000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosił 228 485,00 zł i został wykonany na kwotę 225 910,80 zł, co stanowi 98,87 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 148 383,87 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 77 526,93 zł dotyczyły głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	13 063,73 zł
materiały biurowe	-	2 628,78 zł
3 laptopy	-	9 840,00 zł
ciśnieniomierz	-	319,98 zł
farby malarskie		274,97 zł
zakup usług pozostałych	-	59 969,89 zł
usługi medyczne – wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności	-	36 748,00 zł
meble biurowe	-	16 220,00 zł
opłaty pocztowe	-	4 568,00 zł
pozostałe usługi:(usługi porządkowe, odprowadzenie ścieków, wykonanie pieczętek)	-	2 433,89 zł
- badania profilaktyczne	-	200,00 zł
- energia	-	2 105,31 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	2 188,00 zł

rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie - plan wydatków 2 191 664,97 zł został wykonany w kwocie 2 189 301,74 zł, co stanowi 99,89 % .Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 2 074 169,28 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 113 093,03 zł w głównych pozycjach obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów, zakup wody dla pracowników)	-	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	8 176,95 zł
materiały biurowe	-	2 016,75 zł
paliwo do samochodów służbowych	-	1 661,99 zł
środki czystości	-	1 212,70zł
zakup wyposażenia (zakup dostawki do biurka, nawozu do kwiatów, aparatu telefonicznego, płynu do spryskiwaczy, zakup poduszek do pieczętek)	-	605,70 zł
prenumerata pracy	-	2 404,37 zł
zakup wentylatora, drabiny, lampy, przedłużacza	-	275,44 zł
- zakup energii	-	25 947,04 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja monitoringu i systemu alarmowego budynku)	-	442,80 zł
- badania okresowe pracowników	-	2 962,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	8 038,47 zł
wywóz nieczystości	-	1 824,81 zł
oczyszczanie chodników	-	608,64 zł
opłata abonamentowa RTV	-	604,80 zł
przeglądy gaśnic, hydrantów, wymiana kół w samochodzie służbowym,, wymiana tablicy informacyjnej	-	464,32 zł
monitoring	-	1 328,40 zł
przegląd pompy ciepła, kominów, kotłowni oraz instalacji gazowej	-	2 460,00 zł
wykonanie pieczętki	-	747,50 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2 811,84 zł
- ubezpieczenie mienia	-	3 951,04 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	43 720,00 zł
- szkolenia	-	700,00 zł
- podatki i opłaty na rzecz jst	-	4 857,60 zł
- podatek od nieruchomości	-	5 086,00 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opinii	-	1 971,29 zł
- czynsz za wynajem garaży	-	4 428,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 039,43 zł to refundacja zakupu okularów oraz zakup wody dla pracowników.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 735 558,04 i został wykonany w kwocie 958 829,12 zł, co stanowi 55,25 %, z tego:

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego ujęty w wieloletniej prognozie finansowej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W roku 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 67 114,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 32 713,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 115,44 zł (materiały szkoleniowe, biurowe),
- zakup usług pozostałych – 32 842,30 zł (szkoła dla rodzin i małżonków, doradztwo prawne, psychologiczne, usługi gastronomiczne, wynajem pomieszczeń),
- podróże służbowe krajowe- 442,97 zł,

2. Projekt „Moja przyszłość moja sprawa” ujęty w wieloletniej prognozie finansowej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W roku 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 258 526,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 99 674,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 504,10 zł (materiały szkoleniowe, biurowe, spożywcze),
- zakup usług pozostałych – 114 313,76 zł (doradztwo prawne, psychologiczne, usługi cateringowe i transportowe, wynajem pomieszczeń, szkolenia),
- podróże służbowe krajowe- 562,48 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 086,85 zł.

3. Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowany w Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 2 .

W roku 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 355 689,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 41 767,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 37 386,44 zł (materiały szkoleniowe, odzież ochronna, rolety, farby, tablice),
- zakup usług pozostałych – 28 298,70 zł (usługi cateringowe i transportowe),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 181 021,78 zł (podręczniki, pomoce naukowe i dydaktyczne)
- zakup usług remontowych – 67 215,31 zł, (remont pracowni językowych, chemicznej, fizycznej, wymiana wykładziny)

4. Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” realizowany w Zespole Szkół Nr2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie .

W roku 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 311 883,47 zł, w tym:

- Stypendia dla uczniów – 108 050,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 45 957,15 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 34 189,95 zł (materiały szkoleniowe, biurowe, sprzęt do pracowni gastronomicznej, odzież ochronna, materiały na kurs spawacza),
 - zakup usług pozostałych – 64 963,12 zł (koszty dojazdu, kurs prawa jazdy, badania lekarskie, kurs spawacza, usługi cateringowe i transportowe),
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 57 273,26 zł (podręczniki, pomoce naukowe i dydaktyczne)
 - badania profilaktyczne – 790,00 zł, (remont pracowni językowych, chemicznej, fizycznej, wymiana wykładziny)
 - zakup środków BHP – 659,99 zł.
5. Projekt „Dodatkowe uprawnienie i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy ” realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w roku 2017 bez wykonania.

Dział 855- Rodzina

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 819 727,00 zł, został wykonany na kwotę 1 667 209,62zł, co stanowi 91,62 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 197 500,64 zł.

Środki z tego rozdziału w wysokości 1 355 210,43 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym:

- dodatek wychowawczy „500+” – 418 629,33 zł
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 741 420,27 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 33 026,44 zł,
 - jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń zleconych – 2 000,00 zł,
 - pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 103 410,76 zł,
 - jednorazowa pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 800,00 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 3300,00 zł,

- pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu mieszkalnego – 10429,41 zł,
- świadczenia na pokrycie kosztów niezbędnych remontów lokalu mieszkalnego – 5 124,60 zł.

Pozostałe wydatki obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	5 252,20 zł
organizacja "Świeta rodziny"	-	1 065,91 zł
obsługa wypłaty dodatku wychowawczego (komputer, monitor, materiały biurowe)	-	4 186,29 zł
- badania okresowe pracowników	-	214,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	11 208,85 zł
diagnoza i badanie psychologiczne, ocena sytuacji dziecka w pieczy zastępczej	-	7 380,00 zł
usługa cateringowa dla dzieci uczestniczących w zajęciach wychowawczych w czasie trwania zajęć dla rodziców)	-	530,00 zł
organizacja "Świeta rodziny" (catering i animacja zabaw)	-	1 460,00 zł
licencja na oprogramowanie	-	1 838,85 zł
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego	-	88 326,67 zł
- podróże służbowe krajowe (wizyty środowiskowe)	-	5 341,87 zł
- szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	100,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	4 054,96 zł

Ponadto wydatkowano środki na świadczenia społeczne będące wkładem własnym do projektu „Moja przyszłość moja sprawa” w kwocie 37 069,62 zł

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 245 873,00 zł został wykonany na kwotę 242 050,90 zł, co stanowi 98,45 %.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki –6 199,20 zł,
- środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie powiatu choszczeńskiego – 235 851,70 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 –Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 80 000,00 zł wykonanie 56 118,56 zł co stanowi 70,15%.

Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły:

- abonamentu LEX na kwotę 6 525,56 zł,

- szkolenia pracowników na kwotę 2 183,00 zł,
- drukarka – 2 200,00 zł
- prenumerata czasopisma AURA – 210,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 45 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn „Renowacja pomieszczeń piwnicznych, przebudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Choszczynie przy ulicy Niedziałkowskiego 14”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 60 758,00 zł przekazano na podstawie porozumienia z dn. 23.03.2009 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Realizacja zadania inwestycyjnego pn „Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Niemieńsku” w tym: prace budowlane, nadzór inwestorski i doradztwo techniczne oraz nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny na kwotę 1 134 348,19 zł.

Inwestycja finansowana w 80% z dotacji - 907 478,55 zł i ze środków własnych w 20%
- 226 869,64 zł.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 24 000,00 zł i został wykonany na kwotę 22 197,89 zł, co stanowi 92,49% wykonania.

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

- | | | |
|---|---|-------------|
| - V Powiatowy Koncert Zespołów Śpiewaczych „A my śpiewamy tak” | - | 300,00 zł |
| - Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego – impreza o charakterze cyklicznym w okresie od marca do czerwca realizowana przez Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie | - | 5 000,00 zł |

-	XI Wojewódzki Konkurs wiedzy o regionie pn „Wielkanoc i wiosna w moim regionie”	-	500,00 zł
-	Powiatowy Dzień Bibliotekarza	-	398,19 zł
-	Diecezjalny Konkurs Recytatorski	-	399,96 zł
-	XVIII Konkurs ortograficzny dla gimnazjów z powiatu choszczeńskiego org. przez Publiczne Gimnazjum w Choszczynie	-	100,00 zł
-	projekt repliki sztandaru 2 Pułku Artylerii Legionów im. Króla Władysława IV dla Choszczeńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej z okazji święta Wojsk Rakietowych i Artylerii	-	5 000,00 zł
-	Plener malarski Klubu Plastyka Impresja	-	500,00 zł
-	XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Teatrze	-	150,00 zł
-	XVII Regionalny Konkurs Wiedzy Historycznej „Czy znasz swój powiat”	-	500,00 zł
-	symposium nt Choszczeńskie środowisko poetyckie	-	500,00 zł
-	XIV Powiatowy Przegląd Twórczości Regionalnej „Mnie ta ziemia od innych droższa”	-	149,99 zł
-	V Konferencji pedagogów Pt. „ Czynniki społeczne wpływające na rozwój dzieci”	-	497,53 zł
-	impieza historyczna „Bitwa pod Granowem	-	2 499,10 zł
-	VII Powiatowy konkurs językowy pt. „Nasze wędrówki po krajach Anglojęzycznych i niemieckojęzycznych	-	200,00 zł
-	X Powiatowy Konkurs ortograficzny	-	100,00 zł
-	Regionalny konkurs arytmetyczny Super rachmistrz	-	150,00 zł
-	XV Powiatowy Konkurs piosenki angielskiej	-	199,94 zł
-	II Konkurs piosenki w języku obcym dla uczniów gimnazjów	-	199,99 zł
-	V Powiatowy Konkurs matematyczno-przyrodniczy „Łamigłówki Mądrej Sówki”	-	100,00 zł
-	XV Festiwal Fortepianowy „Gramy na 4 ręce	-	2 500,00 zł
-	konkurs poetycki pn „Piastkiem mnie zwał	-	1 253,19 zł
-	XVI Międzyszkolny Konkurs Nobliści Polscy	-	500,00 zł
-	I Powiatowy Festiwal Piosenki biesiadnej Chłopowo 2017	-	300,00 zł
-	I Międzyszkolny Konkurs pn „Szare Szeregi podczas II wojny światowej	-	200,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w kwocie 36 615,00 zł przeznaczone na współfinansowanie upowszechniania sportów wodnych (żeglarstwa, kajakarstwa płaskiego i kajak-polo) poprzez organizację współzawodnictwa, szkolenia oraz udział zawodników Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniak” w zawodach krajowych i zagranicznych. Ponadto przekazano dotację w kwocie 7 200,00 zł dla Zrzeszenia LZS na realizację programu „Organizator Sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” oraz dla UKS Sprawni Razem Suliszewo na realizację programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 800,00 zł.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 71 000,00 zł i został wykonany na kwotę 70 986,86 co stanowi 99,98%. Środki w kwocie 30 986,88 zł wydatkowane na organizację imprez i udział drużyn w następujących imprezach sportowych:

– Biegi uliczne „Choszczeńska 10”	-	2 000,00 zł
– 70-lecie Miejskiego Klubu Sportowego Drawa w Drawnie	-	298,50 zł
– Mistrzostwa Powiatu Igrzysk młodzieży szkolnej w pływaniu drużynowym	-	99,00 zł
– Powiatowy halowy Turniej piłki nożnej	-	100,00 zł
– Festiwal Szachowy im. R. Szymoniaka „Na leśnej polanie”	-	200,00 zł
– Młodzieżowy Turniej piłki nożnej drużyn pożarniczych	-	333,89 zł
– Powiatowa gimnazjada w lekkoatletyce	-	99,00 zł
– Festyn „Trzech kół” w kategorii sławikowej	-	200,00 zł
– Biegi przełajowe	-	300,00 zł
– Mistrzostwa Powiatu Igrzysk młodzieży szkolnej w mini koszykówce chłopców i dziewcząt	-	199,00 zł
– Mistrzostwa Powiatu igrzysk młodzieży szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców	-	198,00 zł
– Mistrzostwa Powiatu młodzieży szkolnej w piłce nożnej dziewcząt i chłopców „Z podwórka na stadion	-	200,00 zł
– Międzynarodowy Festiwal Szachowy Klukom Chess 2017	-	596,60 zł
– Turniej w brydża sportowego	-	800,00 zł

– II Otwarte Mistrzostwa Województwa zachodniopomorskiego w szachach szybkich	-	400,00 zł
– Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym	-	199,00 zł
– Mistrzostwa Powiatu w unihokeju	-	450,00 zł
– Mistrzowska Jesień w powiecie Choszczeńskim	-	3 000,00 zł
– Ogólnopolski Turniej Badmintonu - Memoriał Wiesława Drewicza – „Wieskowe Lotki”	-	2 483,62 zł
– Ogólnopolski Turniej w badmintonie	-	100,00 zł
– Bieg charytatywny	-	315,00 zł
– XVIII Powiatowy Maraton Pływacki	-	300,00 zł
– Młodzieżowy Turniej karate Choszczno Cup 2017	-	299,00 zł
– Ogólnopolski Turniej Piłki nożnej chłopców	-	1 200,00 zł
– Mistrzostwa Świata juniorów w kajak polo odbywające się w Belfaście	-	5 000,00 zł
– Powiatowy Turniej mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	-	100,00 zł
– Powiatowy Turniej piłki nożnej dziewcząt szkół podstawowych	-	200,00 zł
– opracowanie mapy do I Średniodystansowego Biegu na orientację	-	1 500,00 zł
– Puchar Polski w kajak polo	-	498,00 zł
– Szachowe Mistrzostwa Powiatu	-	990,13 zł
– Świąteczny Turniej Piłki siatkowej	-	400,00 zł
– Letnie seminarium rekreacyjno-sportowe	-	600,00 zł
– Turniej Piłki nożnej im. J. Hawrylewicza	-	500,00 zł
– Turniej tenisa Nocą	-	198,00 zł
– VIII Powiatowy zimowy turniej w szachach szybkich	-	100,00 zł
– puchary okolicznościowe na imprezy sportowe	-	400,00 zł
– XII Maraton Rowerowy Pętla Drawska	-	1 496,00 zł
– XII Powiatowa Parafiada	-	100,00 zł
– bieg pamięci żołnierzy wyklętych „Wilczym tropem”	-	1 000,00 zł
– XVI Edycja Zawodów wędkarskich im. St. Komady	-	200,00 zł

- XVIII Bieg Bursztynowy w Pełczycach	-	396,00 zł
- XIX Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w wędkarstwie spławikowym	-	400,00 zł
- XIX Mistrzostwa Powiatu w warcabach 100-polowych	-	299,00 zł
- XVIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej im. Krzysztofa Hołuba	-	200,00 zł
- XVIII Mistrzostwa Polski pracowników oświaty w badmintonie im. W. Drewicza	-	200,00 zł
- XXVII Memoriał Szachowy im. A. Kubaszewskiego i E. Kramka – UKS Skoczek Choszczno	-	999,14 zł
- uczestnictwo w programie pn „Szkolny Klub Sportowy”	-	840,00 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 39 999,98 zł na zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w placówkach oświatowych, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwie łodzie Optymist.

Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2017 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2017 r. kształtują się w następujący sposób:

- Starostwo Powiatowe – **5 826 848,46 zł** – w tym kwota 5 159 700,84 zł to depozyty na żądanie na kontach rachunku podstawowego powiatu oraz kont pomocniczych, 656 739,29 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 1 000,00 zł to opłaty sądowe z tytułu holowania i parkingów, 5 776,09 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania, 2 525,93 zł są to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, kwota 791,41 to należność z tytułu nienależnie pobranej dotacji przez Centrum Edukacyjne Omnibus, kwota 314,90 zł to należności za kartę parkingową oraz z tytułu upomnień,
- Powiatowy Zarząd Dróg – **340,00 zł** należności dotyczą sprzedaży drewna,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie – **593,00 zł** należności z tytułu fałszywego alarmu osoby fizycznej,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- **122 509,02 zł**, są to należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,
- Zespół Szkół Nr 1 – **4 641,81 zł**, są to należności z tytułu opłat za wyżywienie, oraz należności z tytułu najmu,
- SOSzW Suliszewo – **55 026,86 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 47 431,78 zł, należności z tytułu centralnego ogrzewania oraz energii lokatorów bloku mieszkalnego – 6 713,37 zł, należności z tytułu wyżywienia pracowników i osób z zewnątrz- 881,71 zł,
- SOSzW Niemieńsko **10 869,87 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 9 180,49 zł , opłaty za żywienie pracowników 1 689,38 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – **2 005,98 zł** zaległości opłat za pobyt od mieszkanek,
- Powiatowy Urząd Pracy- **1 554 620,47 zł** w tym depozyty na żądanie 1 492 995,32 zł, należności z Funduszu Pracy w kwocie 61 625,15 zł w tym niespłacone pożyczki, pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych, nienależnie pobrane świadczenia, wypowiedzenie umów na dotacje oraz umów o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy,

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2017 r. to kwota **6 265 193,63 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 roku na budowę hali przy Zespole Szkół nr 2 oraz budowę drogi Święciechów –Drawno w kwocie 3 436 372,16 zł. Pozostało do spłaty **21 368,16 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 6 930 050,00 zł z przeznaczeniem na halę przy Z.Sz.Nr 2, budowę boiska ORLIK przy Z.Sz. Nr 1, budowę i remont ciągu dróg powiatowych Recz-Kiełpino-Brzeziny, Brzeziny-Kołki, Kołki-Suliszewo, spłata jego rozpoczęła się w czerwcu 2015 r. Pozostało do spłaty **2 730 525,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2011 w kwocie 2 795 278,77 zł na termomodernizację internatu oraz przebudowę drogi Pełczyce-Jarosławsko. Spłata kredytu rozpoczęła się w lipcu 2015 roku. Pozostało do spłaty **1 013 056,77 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w kwocie **2 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dachu w SOSZW Niemieńsko oraz drogę Chełpa- Wardyń- Korytowo. Spłata kredytu od 2020 r.
- kwota **243,70 zł** to zobowiązanie, które wystąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy a dotyczy głównie Funduszu Pracy, są to niepodjęte zasiłki dla bezrobotnych.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 415,00	1 414,50	99,96
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 415,00	1 414,50	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 415,00	1 414,50	99,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 215,00	138 095,75	97,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 215,00	138 095,75	97,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 215,00	138 095,75	97,79
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	632 045,00	632 039,21	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 957,00	222 956,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 957,00	222 956,99	100,00
	71015		Nadzór budowlany	409 088,00	409 082,22	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 088,00	409 082,22	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 484,00	55 483,73	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 800,00	34 800,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 684,00	20 683,73	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 684,00	20 683,73	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 056 776,00	4 056 775,63	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 054 522,00	4 054 522,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 738 522,00	3 738 522,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00	316 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 254,00	2 253,63	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 254,00	2 253,63	99,98
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	118 402,80	94,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	118 402,80	94,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	118 402,80	94,56
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 716,65	30 270,74	98,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 254,50	14 876,87	97,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 254,50	14 876,87	97,52
	80111		Gimnazja specjalne	15 462,15	15 393,87	99,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 462,15	15 393,87	99,56
851			OCHRONA ZDROWIA	1 752 000,00	1 741 300,29	99,39
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 752 000,00	1 741 300,29	99,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 752 000,00	1 741 300,29	99,39
852			POMOC SPOŁECZNA	21 996,00	21 996,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 996,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 996,00	21 996,00	100,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 485,00	231 910,80	98,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	228 485,00	225 910,80	98,87

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	228 485,00	225 910,80	98,87
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
855			RODZINA	426 863,00	422 815,62	99,05
	85508		Rodziny zastępcze	426 863,00	422 815,62	99,05
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	426 863,00	422 815,62	99,05
			Razem	7 478 203,65	7 450 505,07	99,63%

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 415,00	1 414,50	99,96
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 415,00	1 414,50	99,96
		Wydatki bieżące	1 415,00	1 414,50	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 415,00	1 414,50	99,96
		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	141 215,00	138 095,75	97,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 215,00	138 095,75	97,79
		Wydatki bieżące	141 215,00	138 095,75	97,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 800,00	103 800,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 415,00	34 295,75	91,66
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	632 045,00	632 039,21	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 957,00	222 956,99	100,00
		Wydatki bieżące	222 957,00	222 956,99	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 433,00	40 433,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 524,00	182 523,99	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	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	409 088,00	409 082,22	100,00
		Wydatki bieżące	409 088,00	409 082,22	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 688,00	371 686,04	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 585,00	36 581,54	99,99
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815,00	814,64	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	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 484,00	55 483,73	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	34 800,00	34 800,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	34 800,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 684,00	20 683,73	100,00
		Wydatki bieżące	20 684,00	20 683,73	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 971,16	14 971,16	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 712,84	5 712,57	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	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 056 776,00	4 056 775,63	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 054 522,00	4 054 522,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 738 522,00	3 738 522,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 333,51	3 111 333,51	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 131,02	489 131,02	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 057,47	138 057,47	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	316 000,00	316 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 254,00	2 253,63	99,98
		Wydatki bieżące	2 254,00	2 253,63	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 254,00	2 253,63	99,98
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	118 402,80	94,56
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	118 402,80	94,56
		Wydatki bieżące	125 208,00	118 402,80	94,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 208,00	118 402,80	94,56
		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	30 716,65	30 270,74	98,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 254,50	14 876,87	97,52
		Wydatki bieżące	15 254,50	14 876,87	97,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 254,50	14 876,87	97,52
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80111	Gimnazja specjalne	15 462,15	15 393,87	99,56
		Wydatki bieżące	15 462,15	15 393,87	99,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 462,15	15 393,87	99,56
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 752 000,00	1 741 300,29	99,39
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 752 000,00	1 741 300,29	99,39
		Wydatki bieżące	1 752 000,00	1 741 300,29	99,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 752 000,00	1 741 300,29	99,39
		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	21 996,00	21 996,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 996,00	100,00
		Wydatki bieżące	21 996,00	21 996,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 996,00	21 996,00	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	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 485,00	231 910,80	98,90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	228 485,00	225 910,80	98,87
		Wydatki bieżące	228 485,00	225 910,80	98,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 383,87	148 383,87	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 101,13	77 526,93	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	-
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	-
855		RODZINA	426 863,00	422 815,62	99,05
	85508	Rodziny zastępcze	426 863,00	422 815,62	99,05
		Wydatki bieżące	426 863,00	422 815,62	99,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 187,00	4 186,29	99,98
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 676,00	418 629,33	99,04
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		Razem	7 478 203,65	7 450 505,07	99,63

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		6	6	6
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	57 174,96	71,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk	80 000,00	57 174,96	71,47
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2178,50	217,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	54 996,46	69,62
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		-	wydatki bieżące	19 000,00	11 118,56	58,52
		-	wydatki majątkowe	61 000,00	45 000,00	73,77

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		6	6	6
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300,00	5 772,70	108,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 300,00	5 772,70	108,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300,00	5 772,70	108,92
Wydatki						
600			Transport i łączność	5 300,00	5 300,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 300,00	5 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup oznakowań drogowych pionowych	5 300,00	5 300,00	100,00

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

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

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2017 r.	-	0,00 zł
plan	-	247 519,00 zł
wykonanie	-	203 852,48 zł
co stanowi	-	82,36%

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	247 519,00 zł
wykonanie	-	203 852,48 zł
co stanowi	-	82,36%
Stan środków na 31.12.2017 r.		0,00 zł

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

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

Stan środków na 01.01.2017 r.	-	0,00 zł
plan	-	82 040,00 zł
wykonanie	-	56 952,10 zł
co stanowi	-	69,42%

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

Wydatki

plan	-	82 040,00 zł
wykonanie	-	56 952,10 zł
co stanowi	-	69,42%
Stan środków na 31.12.2017 r.		0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2017 r.	-	0,00 zł
plan	-	83 150,00 zł
wykonanie	-	84 669,64 zł
co stanowi	-	101,83 %

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

Wydatki

plan	-	83 150,00 zł
wykonanie	-	84 669,64 zł
co stanowi	-	101,83%
Stan środków na 31.12.2017 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 01.01.2017 r.	-	0,00 zł
plan	-	82 329,00 zł
wykonanie	-	62 230,74 zł
co stanowi	-	75,59 %

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

Wydatki

plan	-	82 329,00 zł
wykonanie	-	62 230,74 zł
co stanowi	-	75,59 %
Stan środków na 31.12.2017 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki niewykorzystane do końca 2017 roku zostały zwrócone do budżetu powiatu.

**Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych
w 2017 roku.**

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2017 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2017r.
		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	247 519,00	203 852,48	82,36%	247 519,00	203 852,48	82,36%	0,00
Zespół Szkół nr 1- rozd. 85410	0,00	82 040,00	56 952,10	69,42%	82 040,00	56 952,10	69,42%	0,00
SOSzW - Suliszewo	0,00	83 150,00	84 669,64	101,83%	83 150,00	84 669,64	101,83%	0,00
SOSzW - Niemieńsko	0,00	82 329,00	62 230,74	75,59%	82 329,00	62 230,74	75,59%	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2017r.	w złotych
2	3	4	5	5	6	7	8	9=8/7	10	11=10/6
853	85395	Moja przyszłość Moja sprawa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny	2017 - 2018	538 462,00	269 231,00	258 526,04	96,02%	258 526,04	48,01%
853	85395	Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy	Zespół Szkół Nr 2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie	2017 - 2019	733 061,50	334 431,55	278 331,85	83,23%	278 331,85	37,97%
853	85395	Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny	2017 - 2018	92 341,25	46 171,25	33 551,62	72,67%	33 551,62	36,33%
853	85395	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny	2017 - 2018	152 808,00	76 404,00	67 114,64	87,84%	67 114,64	43,92%
853	85395	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół Nr 2	2017 - 2019	436 920,48	277 812,48	247 748,19	89,18%	277 812,48	63,58%
853	85395	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół Nr 1	2017 - 2019	1 004 046,56	638 763,76	107 941,40	16,90%	107 941,40	10,75%
853	85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy -	Zespół Szkół Nr 1	2017 - 2020	1 661 180,49	127 128,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
700	70005	przebudowa rozbudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół Nr 1 -	Zespół Szkół Nr 1	2017 - 2018	3 269 544,00	79 469,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
700	70005	przebudowa rozbudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół Nr 2 -	Zespół Szkół Nr 2	2017 - 2018	5 269 902,00	93 835,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
600	60014	Przebudowa obiektu mostowego na drodze nr 2224Z w m. Barminie	PZD	2017 - 2018	450 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
600	60014	Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 2201Z i 1767Z m. Radaczewo, Sławęcín, Stradzewo	PZD	2017 - 2018	3 609 411,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
921	92150	Wymiana pokrycia dachu w Pałacu myśliwskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku	Starostwo Powiatowe	2017 - 2018	1 550 000,00	1 450 000,00	1 134 348,19	78,23%	1 134 348,19	73,18%
					18 767 677,28	3 653 246,04	2 127 561,93	58,24%	2 157 626,22	11,50%

BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM ZA 2017 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<u>Dochody ogółem</u>	54 596 107,27	53 909 504,45	98,74
1. Dochody własne	11 020 432,42	11 600 841,68	105,27
z tego:	6 913 023,00	7 069 931,00	102,27
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	0,00	130 033,49	
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	11 400,00	3 907,50	34,28
– dochody z majątku powiatu	4 096 009,42	4 396 969,69	107,35
– pozostałe dochody			
	16 106 677,85	14 839 665,77	92,13
2. Dotacje			
z tego:	11 320 056,65	12 177 119,77	107,57
– z budżetu państwa	776 130,00	947 430,44	122,07
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 190 422,20	922 888,26	28,93
– na programy z udziałem środków europejskich	820 069,00	792 227,30	96,60
– pozostałe			
	27 468 997,00	27 468 997,00	100,00
3. Subwencja ogólna			
z tego:			
– część oświatowa	15 855 758,00	15 855 758,00	100,00
– część równoważąca	2 732 588,00	2 732 588,00	100,00
– część wyrównawcza	8 804 633,00	8 804 633,00	100,00
– uzupełnienie subwencji ogólnej	76 018,00	76 018,00	100,00
<u>Wydatki ogółem</u>	65 766 580,27	58 200 176,36	88,50
Wydatki bieżące	49 005 589,07	47 022 531,19	95,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 292 589,17	32 034 759,81	99,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 840 972,20	10 127 499,86	93,42
Dotacje	1 426 951,00	1 406 370,48	98,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 384 997,66	2 327 879,02	97,61
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	1 715 942,04	995 898,74	58,04
Obsługa długu	344 137,00	130 123,28	37,81
Wydatki majątkowe, w tym	16 760 991,20	11 177 645,17	66,69
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	7 258 727,00	2 821 414,16	38,87

OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W 2017 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	54 596 107,27	53 909 504,45
- Dochody bieżące	50 973 971,27	50 832 747,70
- Dochody majątkowe	3 622 136,00	3 076 756,75
Wydatki ogółem	65 766 580,27	58 200 176,36
- Wydatki bieżące	49 005 589,07	47 022 531,19
- Wydatki majątkowe	16 760 991,20	11 177 645,17
Deficyt/ Nadwyżka	-11 170 473,00	-4 290 671,91
- Przychody ogółem, z tego:	12 776 533,46	11 197 264,54
• kredyt	5 622 286,00	2 500 000,00
• inne źródła, w tym:	7 154 247,46	8 697 264,54
środki na pokrycie deficytu	5 548 187,00	1 790 671,91
- Rozchody ogółem	1 606 060,46	1 606 060,46
• spłaty kredytów i pożyczek	1 606 060,46	1 606 060,46


SKARBNIK
 Elżbieta Hybka-Markiewicz

STAROSTA

 inż. Adam Andruszkiewicz