



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 8 lipca 2016 r.

Poz. 2768

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI**

z dnia 31 marca 2016 r.

#### **z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2015 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Zarząd Powiatu

w Choszczynie przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2015.

Starosta Choszczeński

**Adam Andriaszkiewicz**

## **Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszczynie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2015 r.**

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu III/11/2014z dnia 22 grudnia 2014 r. i wynosił 52 295 093,04 zł po stronie dochodów i 53 795 093,04 zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w poniższej tabeli) o kwotę 2 230 633,67 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 2 830 633,67 zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 54 525 726,71 zł, a po stronie wydatków – 56 625 726,71 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie 2 100 000,00 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych (1 100 000,00 zł) oraz kredytem bankowym (1 000 000,00 zł).

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 751 247,12 zł sfinansowano środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

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

Uchwałą nr 25/2015 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 8 stycznia 2015 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 III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015.

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  | <b>UCHWAŁA NR III/11/2014<br/>RADY POWIATU W<br/>CHOSZCZNIE</b><br>z dnia 22.12.2014 r.<br>w sprawie uchwalenia budżetu<br>na rok 2015                                                                                                              | 22.12.2014 | 52 295 093,04            |              | 53 795 093,04                                              |                                                  |
| 2  | <b>UCHWAŁA NR 31/2015<br/>ZARZĄDU POWIATU W<br/>CHOSZCZNIE</b><br>z dnia 04.02.2015 r.<br>w sprawie zmian w budżecie<br>powiatu na 2015 rok<br>Dział 020 rozdz. 02001<br>Dział 750 rozdz. 75095<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 854 rozdz. 85406 | 04.02.2015 |                          |              | 38 346,00<br><br>17 350,00<br>2 392,00<br>18 604,00        | 38 346,00<br><br>19 742,00<br>18 604,00          |
| 3  | <b>UCHWAŁA NR IV/26/2015<br/>RADY POWIATU W<br/>CHOSZCZNIE</b><br>z dnia 04.02.2015 r.<br>w sprawie zmian budżetu<br>powiatu na 2015 rok<br>Dział 852 rozdz. 85202                                                                                  | 04.02.2015 | 1 070,00<br><br>1 070,00 |              | 1 070,00<br><br>1 070,00                                   |                                                  |
| 4  | <b>UCHWAŁA NR 41/2015<br/>ZARZĄDU POWIATU W<br/>CHOSZCZNIE</b><br>z dnia 26.02.2015 r.<br>w sprawie zmian budżetu<br>powiatu na 2015 rok<br>Dział 710 rozdz. 71015<br>Dział 750 rozdz. 75020<br>Dział 758 rozdz. 75818                              | 26.02.2015 | 8 000,00<br><br>8 000,00 |              | 17 600,00<br><br>8 000,00<br>9 600,00                      | 9 600,00<br><br>9 600,00                         |
| 5  | <b>UCHWAŁA NR 52/2015<br/>ZARZĄDU POWIATU W<br/>CHOSZCZNIE</b><br>z dnia 12.03.2015 r.<br>w sprawie zmian budżetu<br>powiatu na 2015 rok<br>Dział 600 rozdz. 60014<br>Dział 801 rozdz. 80130<br>Dział 852 rozdz. 85205<br>Dział 854 rozdz. 85407    | 12.03.2015 | 922,00<br><br>922,00     |              | 6 876,00<br><br>1 798,00<br>1 685,00<br>922,00<br>2 471,00 | 5 954,00<br><br>1 798,00<br>1 685,00<br>2 471,00 |
| 6  | <b>UCHWAŁA NR 53/2015</b>                                                                                                                                                                                                                           | 19.03.2015 |                          |              | 67 018,00                                                  | 67 018,00                                        |

| Lp | Uchwała                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Dochody      |              | Wydatki                            |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                             |            | zwiększenie  | zmniejszenie | zwiększenie                        | zmniejszenie                               |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4            | 5            | 6                                  | 7                                          |
|    | <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 19.03.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 801 rozdz. 80120<br>rozdz. 80130                                                    |            |              |              | 4 178,00<br>62 840,00              | 67 018,00                                  |
| 7  | <b>UCHWAŁA NR 58/2015 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 19.03.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 754 rozdz. 75411<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 853 rozdz. 85395                          | 19.03.2015 | 1 476,00     | 0,00         | 3 325,11                           | 1 849,11                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                             |            | 1 476,00     |              | 2 614,63<br>710,48                 | 1 138,63<br>710,48                         |
| 8  | <b>UCHWAŁA NR 62/2015 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 31.03.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 150 rozdz. 15013<br>Dział 801 rozdz. 80120<br>rozdz. 80130<br>rozdz. 80150<br>rozdz. 80195 | 31.03.2015 |              |              | 94 722,06                          | 94 722,06                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |              | 975,06<br>93 747,00                | 975,06<br>30 962,00<br>62 637,00<br>148,00 |
| 9  | <b>UCHWAŁA NR 64/2015 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 31.03.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 754 rozdz. 75411                                                                              | 31.03.2015 | 1 000 000,00 |              | 1 000 000,00                       |                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                             |            | 1 000 000,00 |              | 1 000 000,00                       |                                            |
| 10 | <b>UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 01.04.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 710 rozdz. 71013<br>Dział 801 rozdz. 80120<br>Dział 854 rozdz. 85410                           | 01.04.2015 | 131 439,00   |              | 140 380,00                         | 8 941,00                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                             |            | 131 439,00   |              | 131 439,00<br>4 079,00<br>4 862,00 | 8 941,00                                   |
| 11 | <b>UCHWAŁA NR 68/2015 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b>                                                                                                                                                                                      | 09.04.2015 |              |              | 50 983,26                          | 50 983,26                                  |

| Lp | Uchwała                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Dochody     |              | Wydatki                                                            |                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie                                                        | zmniejszenie                                                                   |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4           | 5            | 6                                                                  | 7                                                                              |
|    | <b>z dnia 09.04.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 750 rozdz. 75019<br>rozdz. 75020<br>rozdz. 75075<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 852 rozdz. 85295<br>Dział 853 rozdz. 85395                                                                                     |            |             |              | 13 500,00<br>20 140,48<br>13 500,00<br>3 000,00<br>842,78          | 18 576,00<br>31 564,48<br>842,78                                               |
| 12 | <b>UCHWAŁA NR 69/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 09.04.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 750 rozdz. 75020<br>Dział 758 rozdz. 75818                                                                                           | 09.04.2015 |             |              | <b>51 100,00</b><br><br>51 100,00                                  | <b>51 100,00</b><br><br>51 100,00                                              |
| 13 | <b>UCHWAŁA NR 73/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 30.04.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 754 rozdz. 75411                                                                                                                     | 30.04.2015 |             |              | <b>1 476,00</b><br><br>1 476,00                                    | <b>1 476,00</b><br><br>1 476,00                                                |
| 14 | <b>UCHWAŁA NR 77/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 14.05.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 801 rozdz. 80120<br>rozdz. 80130<br>rozdz. 80150<br>rozdz. 80195<br>Dział 852 rozdz. 85201<br>rozdz. 85204<br>Dział 854 rozdz. 85406 | 14.05.2015 |             |              | <b>22 363,00</b><br><br>8 635,00<br>286,00<br>7 842,00<br>5 600,00 | <b>22 363,00</b><br><br>3 679,00<br>5 070,00<br>172,00<br>7 842,00<br>5 600,00 |
| 15 | <b>UCHWAŁA NR 78/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 14.05.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok                                                                                                                                               | 14.05.2015 |             |              | <b>4 000,00</b>                                                    | <b>4 000,00</b>                                                                |

| Lp | Uchwała                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Dochody                                  |              | Wydatki                                |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                         |            | zwiększenie                              | zmniejszenie | zwiększenie                            | zmniejszenie                           |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                        | 5            | 6                                      | 7                                      |
|    | Dział 754 rozdz. 75495<br>Dział 758 rozdz. 75818                                                                                                                                                                                        |            |                                          |              | 4 000,00                               | 4 000,00                               |
| 16 | <b>UCHWAŁA NR 80/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 27.05.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 700 rozdz. 70005                                                      | 27.05.2015 | 4 628,00<br><br>4 628,00                 |              | 4 628,00<br><br>4 628,00               |                                        |
| 17 | <b>UCHWAŁA NR 82/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 11.06.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 853 rozdz. 85395                                                   | 11.06.2015 |                                          |              | 1 680,00<br><br>1 680,00               | 1 680,00<br><br>1 680,00               |
| 18 | <b>UCHWAŁA NR 87/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 22.06.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 852 rozdz. 85202<br>Dział 854 rozdz. 85407 | 22.06.2015 |                                          |              | 6 100,00<br><br>3 600,00<br>2 500,00   | 6 100,00<br><br>2 500,00<br>3 600,00   |
| 19 | <b>UCHWAŁA NR 88/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 22.06.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 754 rozdz. 75411<br>Dział 801 rozdz. 80195                         | 22.06.2015 |                                          |              | 43 117,80<br><br>41 917,80<br>1 200,00 | 43 117,80<br><br>41 917,80<br>1 200,00 |
| 20 | <b>UCHWAŁA NR 90/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 22.06.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 854 rozdz. 85415                         | 22.06.2015 |                                          |              | 2 000,00<br><br>2 000,00               | 2 000,00<br><br>2 000,00               |
| 21 | <b>UCHWAŁA NR VI/45/2015</b><br><b>RADY POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 23.06.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 600 rozdz. 60014<br>Dział 756 rozdz. 75618                            | 23.06.2015 | 170 414,00<br><br>27 510,00<br>58 487,00 | 0,00         | 175 088,00<br><br>85 997,00            | 4 674,00                               |

| Lp | Uchwała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data       | Dochody                                                               |                                     | Wydatki                                                                                                                                                                              |                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | zwiększenie                                                           | zmniejszenie                        | zwiększenie                                                                                                                                                                          | zmniejszenie                                                          |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                     | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                    | 7                                                                     |
|    | Dział 801 rozdz. 80130<br>rozdz. 80195<br>Dział 852 rozdz. 85202<br>Dział 853 rozdz. 85333<br>rozdz. 85395<br>Dział 854 rozdz. 85407<br>rozdz. 85410<br>rozdz. 85495                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 12 762,00<br><br>4 100,00<br>1 156,00<br>66 399,00                    |                                     | 12 762,00<br>2 009,00<br>4 100,00<br>1 156,00<br>66 399,00<br>2 665,00                                                                                                               | <br><br><br><br>2 880,00<br>1 794,00                                  |
| 22 | <b>UCHWAŁA NR VI/46/2015<br/>RADY POWIATU W<br/>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 23.06.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu<br>powiatu na 2015 rok<br>Dział 700 rozdz. 70005<br>Dział 710 rozdz. 71095<br>Dział 750 rozdz. 75019<br>rozdz. 75020<br>rozdz. 75075<br>rozdz. 75095<br>Dział 754 rozdz. 75411<br>rozdz. 75495<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 851 rozdz. 85195<br>Dział 921 rozdz. 92195<br>Dział 926 rozdz. 92695 | 23.06.2015 | <b>986 155,00</b><br><br><br><br><br><br>131 465,00<br><br>854 690,00 |                                     | <b>1 686 155,00</b><br><br><br>230 000,00<br>100 000,00<br>29 701,00<br>181 251,00<br>31 118,00<br>995,00<br>854 690,00<br>2 000,00<br>236 000,00<br>400,00<br>5 000,00<br>15 000,00 | <b>100 000,00</b><br><br><br>100 000,00                               |
| 23 | <b>UCHWAŁA NR 93/2015<br/>ZARZĄDU POWIATU W<br/>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 02.07.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu<br>powiatu na 2015 rok<br>Dział 600 rozdz. 60014<br>Dział 700 rozdz. 70005<br>Dział 750 rozdz. 75020<br>rozdz. 75045<br>Dział 754 rozdz. 75411<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 852 rozdz. 85295                                                                                                     | 02.07.2015 | <b>24 800,00</b><br><br>9 500,00<br><br>15 300,00                     | <b>749 338,00</b><br><br>749 338,00 | <b>31 271,82</b><br><br>9 500,00<br>3 135,00<br>336,82<br>15 300,00<br>3 000,00                                                                                                      | <b>755 809,82</b><br><br>749 338,00<br>3 135,00<br>336,82<br>3 000,00 |
| 24 | <b>UCHWAŁA NR 95/2015<br/>ZARZĄDU POWIATU W<br/>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 15.07.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu<br>powiatu na 2015 rok<br>Dział 801 rozdz. 80102<br>rozdz. 80111<br>Dział 852 rozdz. 85201                                                                                                                                                                                                             | 15.07.2015 | <b>60 812,15</b><br><br>4 049,83<br>8 012,32                          |                                     | <b>115 706,15</b><br><br>4 049,83<br>8 012,32<br>54 894,00                                                                                                                           | <b>54 894,00</b>                                                      |

| Lp | Uchwała                                                                                                                                                                                                        | Data       | Dochody                                       |                                   | Wydatki                                         |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                |            | zwiększenie                                   | zmniejszenie                      | zwiększenie                                     | zmniejszenie                                    |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                             | 5                                 | 6                                               | 7                                               |
|    | rozdz. 85204                                                                                                                                                                                                   |            | 48 750,00                                     |                                   | 48 750,00                                       | 54 894,00                                       |
| 25 | <b>UCHWAŁA NR 96/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 15.07.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r<br>Dział 754 rozdz. 75495<br>Dział 758 rozdz. 75818  | 15.07.2015 |                                               |                                   | <b>10 000,00</b><br><br>10 000,00               | <b>10 000,00</b><br><br>10 000,00               |
| 26 | <b>UCHWAŁA NR 97/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 15.07.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 754 rozdz. 75411                             | 15.07.2015 | <b>34 090,00</b><br><br>34 090,00             | <b>34 090,00</b><br><br>34 090,00 | <b>34 090,00</b><br><br>34 090,00               | <b>34 090,00</b><br><br>34 090,00               |
| 27 | <b>UCHWAŁA NR 100/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 30.07.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r<br>Dział 600 rozdz. 60014<br>Dział 854 rozdz. 85403 | 30.07.2015 |                                               |                                   | <b>121 606,00</b><br><br>120 106,00<br>1 500,00 | <b>121 606,00</b><br><br>120 106,00<br>1 500,00 |
| 28 | <b>UCHWAŁA NR 101/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 30.07.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 754 rozdz. 75411<br>Dział 853 rozdz. 85321  | 30.07.2015 | <b>20 677,00</b><br><br>4 800,00<br>15 877,00 |                                   | <b>20 677,00</b><br><br>4 800,00<br>15 877,00   |                                                 |
| 29 | <b>UCHWAŁA NR 102/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 05.08.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 710 rozdz. 71015<br>Dział 758 rozdz. 75818  | 05.08.2015 | <b>5 000,00</b><br><br>5 000,00               |                                   | <b>22 600,00</b><br><br>5 000,00                | <b>17 600,00</b><br><br>8 900,00                |
|    | Dział 801 rozdz. 80130<br>Dział 852 rozdz. 85204                                                                                                                                                               |            |                                               |                                   | 8 700,00<br>8 900,00                            | 8 700,00                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                |            |                                               |                                   |                                                 |                                                 |
| 30 | <b>UCHWAŁA NR 106/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 20.08.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 853 rozdz. 85395                         | 20.08.2015 |                                               |                                   | <b>3 013,00</b><br><br>3 013,00                 | <b>3 013,00</b><br><br>3 013,00                 |



| Lp | Uchwała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Dochody     |              | Wydatki     |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4           | 5            | 6           | 7            |
| 31 | <b>UCHWAŁA NR 107/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 27.08.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 758 rozdz. 75801<br>rozdz. 75818                                                                                                                                                                                                                                | 27.08.2015 |             |              | 131 999,20  | 131 999,20   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 131 999,20  | 131 999,20   |
| 32 | <b>UCHWAŁA NR 108/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 27.08.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 801 rozdz. 80120<br>Dział 852 rozdz. 85202<br>Dział 854 rozdz. 85403                                                                                                                                                                  | 27.08.2015 |             |              | 110 000,00  | 110 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              |             | 30 000,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 30 000,00   |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 50 000,00   | 50 000,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 30 000,00   | 30 000,00    |
| 33 | <b>UCHWAŁA NR 112/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 09.09.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 600 rozdz. 60014<br>Dział 754 rozdz. 75411<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 801 rozdz. 80102<br>rozdz. 80120<br>rozdz. 80130<br>rozdz. 80134<br>Dział 852 rozdz. 85201<br>rozdz. 85204<br>rozdz. 85218<br>rozdz. 85220<br>rozdz. 85295<br>Dział 853 rozdz. 85395 | 09.09.2015 | 4 500,00    |              | 268 697,75  | 264 197,75   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 4 500,00    |              | 15 200,00   | 15 200,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 4 500,00    |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              |             | 35 342,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 1 536,00    | 6 317,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              |             | 90 000,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              |             | 71 001,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 165 782,00  |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 2 978,00    |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 18 350,00   | 24 597,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 59 369,00   | 7 237,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              |             | 13 614,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 93,00       |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 889,75      | 889,75       |
| 34 | <b>UCHWAŁA NR 117/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 21.09.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 750 rozdz. 75075<br>Dział 754 rozdz. 75411<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 801 rozdz. 80130<br>rozdz. 80195                                                                                                                                                  | 21.09.2015 |             |              | 43 519,01   | 43 519,01    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 37 000,00   | 2 000,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 1 562,01    | 1 562,01     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              |             | 35 000,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              |             | 700,00       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 700,00      |              |

| Lp | Uchwała                                                                                                                        | Data       | Dochody     |              | Wydatki     |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|    |                                                                                                                                |            | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 1  | 2                                                                                                                              | 3          | 4           | 5            | 6           | 7            |
|    | Dział 852 rozdz. 85202                                                                                                         |            |             |              | 4 257,00    | 4 257,00     |
| 35 | UCHWAŁA NR VII/55/2015<br>RADY POWIATU W<br>CHOSZCZNIE<br>z dnia 22.09.2015 r.<br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok  | 22.09.2015 | 541 757,00  | 119 179,00   | 872 566,00  | 449 988,00   |
|    | Dział 710 rozdz. 71095                                                                                                         |            | 100 000,00  |              | 100 000,00  |              |
|    | Dział 756 rozdz. 75618                                                                                                         |            | 163 200,00  |              |             |              |
|    | Dział 757 rozdz. 75702                                                                                                         |            |             |              |             | 200 000,00   |
|    | Dział 758 rozdz. 75801                                                                                                         |            |             | 119 179,00   |             |              |
|    | rozdz. 75818                                                                                                                   |            |             |              | 80 821,00   |              |
|    | Dział 801 rozdz. 80111                                                                                                         |            |             |              |             | 22 300,00    |
|    | rozdz. 80120                                                                                                                   |            | 4 803,00    |              | 4 803,00    | 200 000,00   |
|    | rozdz. 80130                                                                                                                   |            |             |              |             | 26 978,00    |
|    | Dział 852 rozdz. 85202                                                                                                         |            | 74 800,00   |              | 74 800,00   |              |
|    | rozdz. 85204                                                                                                                   |            | 102 358,00  |              | 113 462,00  |              |
|    | rozdz. 85218                                                                                                                   |            | 11 104,00   |              |             |              |
|    | Dział 853 rozdz. 85333                                                                                                         |            | 58 754,00   |              | 221 954,00  |              |
|    | Dział 854 rozdz. 85403                                                                                                         |            | 9 000,00    |              | 258 988,00  | 710,00       |
|    | rozdz. 85410                                                                                                                   |            | 17 738,00   |              | 17 738,00   |              |
| 36 | UCHWAŁA NR 121/2015<br>ZARZĄDU POWIATU W<br>CHOSZCZNIE<br>z dnia 30.09.2015 r.<br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok  | 30.09.2015 | 64 070,00   |              | 64 070,00   |              |
|    | Dział 710 rozdz. 71015                                                                                                         |            | 36 648,00   |              | 36 648,00   |              |
|    | Dział 754 rozdz. 75411                                                                                                         |            | 27 422,00   |              | 27 422,00   |              |
| 37 | UCHWAŁA NR 123/2015<br>ZARZĄDU POWIATU W<br>CHOSZCZNIE<br>z dnia 01.10.2015 r.<br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r | 01.10.2015 |             |              | 2 000,00    | 2 000,00     |
|    | Dział 754 rozdz. 75495                                                                                                         |            |             |              | 2 000,00    |              |
|    | Dział 758 rozdz. 75818                                                                                                         |            |             |              |             | 2 000,00     |
| 38 | UCHWAŁA NR 131/2015<br>ZARZĄDU POWIATU W<br>CHOSZCZNIE<br>z dnia 16.10.2015 r.<br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok  | 16.10.2015 | 120 037,00  |              | 120 537,00  | 500,00       |
|    | Dział 758 rozdz. 75818                                                                                                         |            |             |              |             | 500,00       |
|    | Dział 801 rozdz. 80102                                                                                                         |            | 2 000,00    |              | 2 500,00    |              |
|    | Dział 852 rozdz. 85202                                                                                                         |            | 97 736,00   |              | 97 736,00   |              |
|    | Dział 853 rozdz. 85321                                                                                                         |            | 20 301,00   |              | 20 301,00   |              |
| 39 | UCHWAŁA NR 132/2015                                                                                                            | 16.10.2015 |             |              | 119 155,00  | 119 155,00   |

| Lp | Uchwała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Dochody                                                                                 |              | Wydatki                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | zwiększenie                                                                             | zmniejszenie | zwiększenie                                                                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                       |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                       | 5            | 6                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                  |
|    | <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 16.10.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 600 rozdz. 60014<br>Dział 754 rozdz. 75411                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                         |              | 93 747,00<br>25 408,00                                                                                                                             | 93 747,00<br>25 408,00                                                                                             |
| 40 | <b>UCHWAŁA NR 133/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 16.10.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 801 rozdz. 80102<br>rozdz. 80111<br>rozdz. 80120<br>rozdz. 80130<br>rozdz. 80134<br>rozdz. 80150                                                                                                                                | 16.10.2015 |                                                                                         |              | <b>266 256,00</b><br><br><br><br><br><br>80 925,00<br>10 183,00<br>175 148,00                                                                      | <b>266 256,00</b><br><br><br><br><br><br>29 464,00<br>8 515,00<br>56 496,00<br>128 563,00<br>2 176,00<br>41 042,00 |
| 41 | <b>UCHWAŁA NR 138/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 26.10.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 710 rozdz. 71015<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 801 rozdz. 80102<br>Dział 852 rozdz. 85202<br>rozdz. 85205<br>rozdz. 85218<br>rozdz. 85220<br>rozdz. 85295<br>Dział 853 rozdz. 85321<br>Dział 854 rozdz. 85403<br>rozdz. 85407 | 26.10.2015 | 47 142,52<br><br><br>92,52<br>6 000,00<br><br>1 000,00<br><br><br>38 550,00<br>1 500,00 |              | <b>69 622,52</b><br><br><br>1 830,00<br><br>92,52<br>6 000,00<br>2 172,00<br>1 000,00<br>3 828,00<br>6 000,00<br>38 550,00<br>1 500,00<br>8 650,00 | <b>22 480,00</b><br><br><br>1 830,00<br>12 650,00<br><br><br>2 172,00<br><br>3 828,00<br>2 000,00                  |
| 42 | <b>UCHWAŁA NR 139/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 26.10.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r<br>Dział 600 rozdz. 60014<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 801 rozdz. 80120<br>rozdz. 80130<br>rozdz. 80150<br>Dział 853 rozdz. 85333                                                                                                    | 26.10.2015 |                                                                                         |              | <b>110 177,22</b><br><br><br>20 164,00<br><br>76 129,00<br>154,00<br>13 730,22                                                                     | <b>110 177,22</b><br><br><br>20 164,00<br>6 884,00<br>39 532,00<br>27 389,00<br>9 362,00<br>6 846,22               |

| Lp | Uchwała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Dochody     |              | Wydatki     |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4           | 5            | 6           | 7            |
| 43 | <b>UCHWAŁA NR VIII/66/2015</b><br><b>RADY POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZCZynie</b><br><b>z dnia 28.10.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 700 rozdz. 70005<br>Dział 801 rozdz. 80130<br>Dział 852 rozdz. 85201<br>rozdz. 85202<br>rozdz. 85204<br>rozdz. 85218<br>Dział 854 rozdz. 85403<br>rozdz. 85406<br>rozdz. 85410 | 28.10.2015 | 8 913,00    |              | 333 958,00  | 325 045,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              |             | 200 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              |             | 104 885,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 8 913,00    |              | 27 462,00   |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 8 913,00    |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 17 127,00   |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 3 000,00    |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 181 584,00  | 19 938,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 18 777,00   | 222,00       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 77 095,00   |              |
| 44 | <b>UCHWAŁA NR 147/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZCZynie</b><br><b>z dnia 09.11.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 010 rozdz. 01005<br>Dział 750 rozdz. 75045<br>Dział 852 rozdz. 85204<br>rozdz. 85218<br>rozdz. 85220<br>Dział 854 rozdz. 85410                                                  | 09.11.2015 | 3 000,00    | 1 168,00     | 21 747,00   | 19 915,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 3 000,00    |              | 3 000,00    |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             | 1 168,00     |             | 1 168,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 6 627,00    |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 1 500,00    |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              |             | 8 127,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 10 620,00   | 10 620,00    |
| 45 | <b>UCHWAŁA NR 149/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZCZynie</b><br><b>z dnia 16.11.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r<br>Dział 600 rozdz. 60014<br>Dział 758 rozdz. 75818<br>Dział 801 rozdz. 80120<br>rozdz. 80130                                                                                           | 16.11.2015 |             |              | 214 574,00  | 214 574,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 200 000,00  | 200 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              |             | 6 574,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 5 340,00    |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 9 234,00    | 8 000,00     |
| 46 | <b>UCHWAŁA NR 154/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZCZynie</b><br><b>z dnia 26.11.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 010 rozdz. 01005<br>Dział 710 rozdz. 71095<br>Dział 750 rozdz. 75020<br>Dział 754 rozdz. 75411<br>Dział 801 rozdz. 80102<br>rozdz. 80130<br>rozdz. 80134                        | 26.11.2015 | 7 600,00    | 254 620,00   | 77 477,00   | 324 497,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             | 620,00       |             | 620,00       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 7 600,00    |              | 7 600,00    |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 28 610,00   | 28 610,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 19 799,00   | 19 799,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 2 800,00    |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              | 18 499,00   | 18 499,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              |             | 2 800,00     |

| Lp | Uchwała                                                                                                                                    | Data       | Dochody           |              | Wydatki           |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|    |                                                                                                                                            |            | zwiększenie       | zmniejszenie | zwiększenie       | zmniejszenie         |
| 1  | 2                                                                                                                                          | 3          | 4                 | 5            | 6                 | 7                    |
|    | rozdz. 80150<br>Dział 851 rozdz. 85156                                                                                                     |            |                   | 254 000,00   | 169,00            | 169,00<br>254 000,00 |
| 47 | <b>UCHWAŁA NR 161/2015<br/>ZARZĄDU POWIATU W<br/>CHOSZCZNIE</b><br>z dnia 10.12.2015 r.<br>w sprawie zmian w budżecie<br>powiatu na 2015 r | 10.12.2015 |                   |              | <b>45 166,31</b>  | <b>45 166,31</b>     |
|    | Dział 754 rozdz. 75411                                                                                                                     |            |                   |              | 21 893,31         | 21 893,31            |
|    | Dział 758 rozdz. 75818                                                                                                                     |            |                   |              |                   | 1 529,00             |
|    | Dział 801 rozdz. 80120                                                                                                                     |            |                   |              | 2 819,00          | 942,00               |
|    | rozdz. 80130                                                                                                                               |            |                   |              |                   | 1 877,00             |
|    | rozdz. 80150                                                                                                                               |            |                   |              | 64,00             | 64,00                |
|    | Dział 852 rozdz. 85201                                                                                                                     |            |                   |              | 7 842,00          | 3 933,00             |
|    | rozdz. 85204                                                                                                                               |            |                   |              | 9 204,00          | 12 713,00            |
|    | rozdz. 85220                                                                                                                               |            |                   |              |                   | 400,00               |
|    | Dział 854 rozdz. 85403                                                                                                                     |            |                   |              | 449,00            | 325,00               |
|    | rozdz. 85407                                                                                                                               |            |                   |              | 1 064,00          | 1 064,00             |
|    | rozdz. 85410                                                                                                                               |            |                   |              | 1 831,00          | 302,00               |
|    | rozdz. 85495                                                                                                                               |            |                   |              |                   | 124,00               |
| 48 | <b>UCHWAŁA NR 165/2015<br/>ZARZĄDU POWIATU W<br/>CHOSZCZNIE</b><br>z dnia 18.12.2015 r.<br>w sprawie zmian w budżecie<br>powiatu na 2015 r | 18.12.2015 |                   |              | <b>75 648,00</b>  | <b>75 648,00</b>     |
|    | Dział 710 rozdz. 71015                                                                                                                     |            |                   |              | 71,00             | 71,00                |
|    | Dział 750 rozdz. 75020                                                                                                                     |            |                   |              | 43 691,00         | 43 691,00            |
|    | rozdz. 75075                                                                                                                               |            |                   |              | 16 000,00         | 16 000,00            |
|    | Dział 801 rozdz. 80150                                                                                                                     |            |                   |              | 1,00              | 1,00                 |
|    | Dział 854 rozdz. 85406                                                                                                                     |            |                   |              | 15 585,00         | 15 585,00            |
|    | rozdz. 85410                                                                                                                               |            |                   |              | 300,00            | 300,00               |
| 49 | <b>UCHWAŁA NR 166/2015<br/>ZARZĄDU POWIATU W<br/>CHOSZCZNIE</b><br>z dnia 18.12.2015 r.<br>w sprawie zmian w budżecie<br>powiatu na 2015 r | 18.12.2015 |                   |              | <b>9 539,00</b>   | <b>9 539,00</b>      |
|    | Dział 853 rozdz. 85333                                                                                                                     |            |                   |              | 9 539,00          | 9 539,00             |
| 50 | <b>UCHWAŁA NR IX/77/2015<br/>RADY POWIATU W<br/>CHOSZCZNIE</b><br>z dnia 21.12.2015 r.<br>w sprawie zmian budżetu<br>powiatu na 2015 rok   | 21.12.2015 | <b>142 526,00</b> |              | <b>205 326,77</b> | <b>62 800,77</b>     |
|    | Dział 600 rozdz. 60014                                                                                                                     |            | 28 099,00         |              | 43 599,00         |                      |
|    | Dział 756 rozdz. 75618                                                                                                                     |            | 15 500,00         |              |                   |                      |
|    | Dział 758 rozdz. 75802                                                                                                                     |            | 52 325,00         |              |                   |                      |
|    | rozdz. 75818                                                                                                                               |            |                   |              | 52 325,00         |                      |

| Lp | Uchwała                                                                                                                                                    | Data       | Dochody              |                     | Wydatki              |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|    |                                                                                                                                                            |            | zwiększenie          | zmniejszenie        | zwiększenie          | zmniejszenie        |
| 1  | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                    | 5                   | 6                    | 7                   |
|    | Dział 801 rozdz. 80102                                                                                                                                     |            |                      |                     | 1 048,99             | 2 052,86            |
|    | rozdz. 80111                                                                                                                                               |            |                      |                     | 5 487,28             | 9 257,23            |
|    | rozdz. 80120                                                                                                                                               |            |                      |                     |                      | 11 400,00           |
|    | rozdz. 80130                                                                                                                                               |            |                      |                     |                      | 12 100,00           |
|    | rozdz. 80134                                                                                                                                               |            |                      |                     | 605,00               | 21 109,00           |
|    | rozdz. 80195                                                                                                                                               |            |                      |                     |                      | 1 669,00            |
|    | Dział 852 rozdz. 85202                                                                                                                                     |            | 39 680,00            |                     | 39 680,00            |                     |
|    | Dział 854 rozdz. 85403                                                                                                                                     |            |                      |                     | 32 159,50            | 5 212,68            |
|    | rozdz. 85407                                                                                                                                               |            |                      |                     | 1 900,00             |                     |
|    | rozdz. 85410                                                                                                                                               |            | 6 922,00             |                     | 28 522,00            |                     |
| 51 | <b>UCHWAŁA NR 169/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 30.12.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r | 30.12.2015 |                      |                     | <b>26 832,60</b>     | <b>26 832,60</b>    |
|    | Dział 600 rozdz. 60014                                                                                                                                     |            |                      |                     | 573,00               | 573,00              |
|    | Dział 750 rozdz. 75020                                                                                                                                     |            |                      |                     | 200,00               | 200,00              |
|    | Dział 801 rozdz. 80111                                                                                                                                     |            |                      |                     | 7,44                 | 7,44                |
|    | rozdz. 80120                                                                                                                                               |            |                      |                     |                      | 73,00               |
|    | rozdz. 80130                                                                                                                                               |            |                      |                     | 776,00               | 1 597,00            |
|    | rozdz. 80150                                                                                                                                               |            |                      |                     | 234,00               | 27,00               |
|    | rozdz. 80195                                                                                                                                               |            |                      |                     | 687,00               |                     |
|    | Dział 852 rozdz. 85202                                                                                                                                     |            |                      |                     | 15 427,00            | 15 427,00           |
|    | rozdz. 85204                                                                                                                                               |            |                      |                     | 1 032,00             | 1 032,00            |
|    | rozdz. 85218                                                                                                                                               |            |                      |                     | 3 193,00             | 3 193,00            |
|    | rozdz. 85220                                                                                                                                               |            |                      |                     | 801,00               | 801,00              |
|    | Dział 853 rozdz. 85321                                                                                                                                     |            |                      |                     | 3 032,00             | 3 032,00            |
|    | Dział 854 rozdz. 85403                                                                                                                                     |            |                      |                     | 870,16               | 870,16              |
|    |                                                                                                                                                            |            | <b>55 684 121,71</b> | <b>1 158 395,00</b> | <b>60 760 953,62</b> | <b>4 135 226,91</b> |
|    |                                                                                                                                                            |            | <b>54 525 726,71</b> |                     | <b>56 625 726,71</b> |                     |

**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  | <b>UCHWAŁA NR III/11/2014</b><br><b>RADY POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZCZynie</b><br><b>z dnia 22.12.2014 r.</b><br>w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015<br>Dział 150 rozdz. 15013<br>Dział 150 rozdz. 15013<br>Dział 853 rozdz. 85395<br>Dział 853 rozdz. 85395<br>Dział 853 rozdz. 85395 | Nie trać czasu załóż<br>własną firmę - spełniaj<br>się zawodowo III<br>Nie trać czasu załóż<br>własną firmę - spełniaj<br>się zawodowo IV<br>Solidna edukacja<br>gwarancją lepszego<br>jutra<br>Najlepszy w zawodzie<br>Kieruj swoim losem | <b>664 130,04</b><br><br>45 773,75<br>26 816,49<br>13 564,80<br>206 866,00<br>371 109,00 |                             |
| 2  | <b>ZARZĄDZENIE Nr 02/F/2015</b><br><b>z dnia 23.06.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w planie<br>finansowym na 2015 rok<br>Dział 853 rozdz. 85395                                                                                                                                              | Kieruj swoim losem                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 971,00</b><br><br>10 971,00                                                        |                             |
| 3  | <b>UCHWAŁA NR 62/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZCZynie</b><br><b>z dnia 31.03.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie<br>powiatu na 2015 rok<br>Dział 150 rozdz. 15013                                                                                                 | Nie trać czasu załóż<br>własną firmę - spełniaj<br>się zawodowo III                                                                                                                                                                        | <b>975,06</b><br><br>975,06                                                              | <b>975,06</b><br><br>975,06 |
| 4  | <b>UCHWAŁA NR V/35/2015</b><br><b>RADY POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZCZynie</b><br><b>z dnia 01.04.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu<br>na 2015 rok<br>Dział 710 rozdz. 71013                                                                                                     | „Utworzenie inicjalnych<br>baz danych geodezyjnej<br>ewidencji sieci<br>uzbrojenia terenu<br>GESUT i baz danych<br>obiektów<br>topograficznych<br>BDOT500”                                                                                 | <b>131 439,00</b><br><br>131 439,00                                                      |                             |
| 5  | <b>UCHWAŁA NR 68/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W</b><br><b>CHOSZCZCZynie</b><br><b>z dnia 09.04.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie<br>powiatu na 2015 rok<br>Dział 853 rozdz. 85395                                                                                                 | Solidna edukacja<br>gwarancją lepszego<br>jutra                                                                                                                                                                                            | <b>842,78</b><br><br>842,78                                                              | <b>842,78</b><br><br>842,78 |
| 6  | <b>UCHWAŁA NR 82/2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Najlepszy w zawodzie                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 680,00</b>                                                                          | <b>1 680,00</b>             |

| Lp | Uchwała                                                                                                                                                                      | Projekt                     | Wydatki                           |                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                              |                             | zwiększenie                       | zmniejszenie                    |
| 1  | 2                                                                                                                                                                            | 3                           | 4                                 | 5                               |
|    | <b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 11.06.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 853 rozdz. 85395                               |                             | 1 680,00                          | 1 680,00                        |
| 7  | <b>UCHWAŁA NR VI/45/2015</b><br><b>RADY POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 23.06.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 853 rozdz. 85395     | <b>Kieruj swoim losem</b>   | <b>66 399,00</b><br><br>66 399,00 |                                 |
| 8  | <b>UCHWAŁA NR 106/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 20.08.2015 r.</b><br>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok<br>Dział 853 rozdz. 85395 | <b>Kieruj swoim losem</b>   | <b>3 013,00</b><br><br>3 013,00   | <b>3 013,00</b><br><br>3 013,00 |
| 9  | <b>UCHWAŁA NR 112/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 09.09.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 853 rozdz. 85395    | <b>Najlepszy w zawodzie</b> | <b>889,75</b><br><br>889,75       | <b>889,75</b><br><br>889,75     |
| 10 | <b>UCHWAŁA NR 112/2015</b><br><b>ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b><br><b>z dnia 09.09.2015 r.</b><br>w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok<br>Dział 852 rozdz. 85204    | <b>Kieruj swoim losem</b>   |                                   | <b>717,00</b><br><br>717,00     |
|    |                                                                                                                                                                              |                             | <b>880 339,63</b>                 | <b>8 117,59</b>                 |
|    |                                                                                                                                                                              |                             | <b>872 222,04</b>                 |                                 |



**Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:****I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§211)**

plan - 6 414 374,67 zł  
 wykonanie - 6 377 314,47 zł  
 co stanowi - 99,42%

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

|                                                      |   | Plan (zł)    | Wykonanie (zł) |
|------------------------------------------------------|---|--------------|----------------|
| – rolnictwo i łowiectwo                              | - | 7 380,00     | 7 380,00       |
| – gospodarka mieszkaniowa                            | - | 130 928,00   | 127 506,23     |
| – działalność usługowa                               | - | 478 648,00   | 477 147,06     |
| – administracja publiczna                            | - | 20 982,00    | 20 981,01      |
| – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 3 343 632,00 | 3 343 632,00   |
| – oświata i wychowanie                               |   | 12 154,67    | 11 228,81      |
| – ochrona zdrowia                                    | - | 2 255 000,00 | 2 223 789,36   |
| – pomoc społeczna                                    | - | 5 922,00     | 5 922,00       |
| – zadania w zakresie polityki społecznej             | - | 159 728,00   | 159 728,00     |

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

plan - 2 075 486,00 zł  
 wykonanie - 2 074 218,28 zł  
 co stanowi - 99,94%

Uzyskane dotacje związane z realizacją zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – (2 023 711,01 zł - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, 47 507,27 zł – dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 2 000,00 zł – doposażenie szkolnych bibliotek zgodnie z rządowym programem Książki naszych marzeń oraz 1 000,00 zł - dodatek dla prawnika socjalnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ).

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

plan - 850,00 zł  
 wykonanie - 850,00 zł  
 co stanowi - 100,00 %

Dotacja na realizację prac komisji kwalifikacji wojskowej 850,00 zł.

**IV. 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 - 1 058 466,00 zł

wykonanie - 1 058 466,00 zł

co stanowi - 100,00 %

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 001 476,00 zł przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa obiektów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie” oraz 49 390,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzężarki powietrza i serwera komputerowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie, a także 7 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów w Starostwie Powiatowym.

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

plan - 2 515 142,00 zł

wykonanie - 2 515 142,00 zł

co stanowi - 100,00 %

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno”, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015”.

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

plan - 730 529,04 zł

wykonanie - 693 739,89 zł

co stanowi - 94,96%

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

- Kieruj swoim losem,
- Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo III i IV,
- Najlepszy w zawodzie.

**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       | - | <b>1 500 000,00 zł</b> |
| wykonanie  | - | <b>1 497 047,58 zł</b> |
| co stanowi | - | 99,80%                 |

Planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę Centrum Kształcenia Zawodowego

w kwocie 1 500 000,00 zł, nie została realizowana.

Wpłynęła kwota 1 497 047,058 zł dotacji dotyczącej realizacji w latach 2011-2013 zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

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

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| plan       | - | <b>854 690,00 zł</b> |
| wykonanie  | - | <b>435 719,00 zł</b> |
| co stanowi | - | 50,98 %              |

Dotacja w kwocie 435 719,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie”.

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

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| plan       | - | <b>571 300,00 zł</b> |
| wykonanie  | - | <b>571 300,00 zł</b> |
| co stanowi | - | 100,00%              |

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

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| plan       | - | <b>430 312,00 zł</b> |
| wykonanie  | - | <b>170 000,00 zł</b> |
| Co stanowi | - | 39,51 %              |

Wkład własny gminy Pełczyce w realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno”, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015”.

**XI. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)**

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| plan       | - | <b>1 500,00 zł</b> |
| wykonanie  | - | <b>3 375,14 zł</b> |
| Co stanowi | - | 225,01 %           |

Dotacja gminy Mirosławiec dla SOSzW w Niemieńsku dofinansowanie wyposażenia pracowni multimedialnej w kwocie 1 500,00 zł oraz dotacja gminy Pełczyce na dofinansowanie remontu ciągu pieszych w miejscowości Sarnik w kwocie 1875,14 zł.

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

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| plan       | - | <b>0,00 zł</b>       |
| wykonanie  | - | <b>454 896,32 zł</b> |
| co stanowi | - | 0,00 %               |

Kwota 454 896,32 zł dotacji, otrzymana z województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno”, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015”.

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

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| plan       | - | <b>356 700,00 zł</b> |
| wykonanie  | - | <b>383 971,47 zł</b> |
| co stanowi | - | 107,65 %             |

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

**XIV. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§291)**

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| plan       | - | <b>0,00 zł</b>      |
| wykonanie  | - | <b>35 259,71 zł</b> |
| co stanowi | - | -%                  |

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ze szkoły Centrum Edukacyjne Omnibus w kwocie 35 259,71 zł.

**XV. Subwencja ogólna**

|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| plan       | - | 27 338 909,00 zł |
| wykonanie  | - | 27 338 909,00 zł |
| co stanowi | - | 100,0%           |

**w tym:****1. część oświatowa**

|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| plan       | - | 17 887 338,00 zł |
| wykonanie  | - | 17 887 338,00 zł |
| co stanowi | - | 100,00%          |

**2. część wyrównawcza**

|            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| plan       | - | 6 898 375,00 zł |
| wykonanie  | - | 6 898 375,00 zł |
| co stanowi | - | 100,00%         |

**3. część równoważąca**

|            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| plan       | - | 2 500 871,00 zł |
| wykonanie  | - | 2 500 871,00 zł |
| co stanowi | - | 100,00%         |

**4. Uzupełnienie subwencji ogólnej**

|            |   |              |
|------------|---|--------------|
| plan       | - | 52 325,00 zł |
| wykonanie  | - | 52 325,00 zł |
| co stanowi | - | 100,0%       |

**XVI. Dochody własne**

|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| plan       | - | 10 546 029,00 zł |
| wykonanie  | - | 10 854 981,31 zł |
| co stanowi | - | 102,93%          |

**w tym:****1. udział w podatku od osób fizycznych**

|            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| plan       | - | 6 108 876,00 zł |
| wykonanie  | - | 6 161 921,00 zł |
| co stanowi | - | 100,87%         |

**2. udział w podatku od osób prawnych**

|            |   |               |
|------------|---|---------------|
| plan       | - | 0,00 zł       |
| wykonanie  | - | 133 257,67 zł |
| co stanowi | - | -%            |

**3. wpływy z opłaty komunikacyjnej**

|            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| plan       | - | 953 200,00 zł   |
| wykonanie  | - | 1 006 743,60 zł |
| co stanowi | - | 105,62%         |

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

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

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| plan       | - | 280 500,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| wykonanie  | - | 317 623,75 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | z tego:       |
| co stanowi | - | 113,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|            | - | Starostwo Powiatowe - wpływy za:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 964,89 zł  |
|            |   | wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji |               |
|            | - | Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241 658,86 zł |

5. wpływy z różnych opłat

|            |   |                                                                                                                                                      |              |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| plan       | - | 115 071,00 zł                                                                                                                                        |              |
| wykonanie  | - | 96 677,37 zł                                                                                                                                         | z tego:      |
| co stanowi | - | 84,02%                                                                                                                                               |              |
|            | - | ZSz Nr 1( opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, prawo jazdy)                                                          | 835,00 zł    |
|            | - | ZSz nr 2 ( opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych)                                                                      | 545,00 zł    |
|            | - | Powiatowy Zarząd Dróg (koszty upomnień)                                                                                                              | 58,00 zł     |
|            | - | Starostwo Powiatowe -karty wędkarskie (2 260,00 zł), opłaty za udostępnienie dokumentów (28,65 zł) oraz zwrot kosztów wysłania upomnienia (8,80 zł). | 2 297,45 zł  |
|            | - | dochody za korzystanie ze środowiska                                                                                                                 | 92 895,52 zł |
|            | - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (koszty postępowania administracyjnego)                                                                            | 46,40zł      |

6. wpływy z usług

|            |   |                                                                                                        |                 |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| plan       | - | 2 103 461,00 zł                                                                                        |                 |
| wykonanie  | - | 2 127 202,52 zł                                                                                        | z tego:         |
| co stanowi | - | 101,13%                                                                                                |                 |
|            | - | ZSZ Nr 1 ( wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, ksero)                                             | 22 756,10 zł    |
|            | - | SOSzW Niemieńsko (odpłatności za ścieki, wodę żywienie na stołówce, usługi transportowe)               | 123 604,96 zł   |
|            | - | Dom Pomocy Społecznej Brzeziny ( odpłatności mieszkane)                                                | 1 421 027,00 zł |
|            | - | ZSZ Nr 2 usługi wykonane przez warsztaty szkolne                                                       | 1 000,00 zł     |
|            | - | SOSzW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe, zakwaterowanie) | 98 599,38 zł    |
|            | - | Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów, usługi ksero)                         | 460 215,08 zł   |

7. wpływy z opłat za koncesje i licencje

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| plan       | - | 1 000,00 zł |
| wykonanie  | - | 3 627,00 zł |
| co stanowi | - | 362,70 %    |

Dochody dotyczą licencji i zezwoleń na transport drogowy .

8. dochody z najmu i dzierżawy

|            |   |                                                                                                                                       |               |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| plan       | - | 63 152,00 zł                                                                                                                          |               |
| wykonanie  | - | 70 709,76 zł                                                                                                                          | z tego:       |
| co stanowi | - | 111,97%                                                                                                                               |               |
|            | - | Starostwo Powiatowe - czynsze za garaże, lokale użytkowane przez PINB, Ochotniczy Hufiec Pracy, Halę sportową przy Zespole Szkół nr 2 | 35 968,76zł,  |
|            | - | ZSZ Nr1 – wynajem hali, pomieszczeń szkolnych i internatu oraz sprzętu                                                                | 19 703,00 zł, |
|            | - | ZSZ Nr 2 – wynajem pomieszczeń szkoły                                                                                                 | 6 126,00 zł,  |
|            | - | SOSzW Niemieńsko – wynajem pomieszczeń internatu na noclegi                                                                           | 8 912,00 zł.  |

9. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

|            |   |                                       |              |
|------------|---|---------------------------------------|--------------|
| plan       | - | 5 128,00 zł                           |              |
| wykonanie  | - | 5 495,95 zł                           | z tego:      |
| co stanowi | - | 107,18%                               |              |
|            | - | Starostwo Powiatowe (sprzedaż złomu)  | 367,80 zł,   |
|            | - | Dom Pomocy Społecznej– sprzedaż złomu | 4 670,00 zł, |
|            | - | ZSZ Nr 2 – sprzedaż złomu             | 458,15 zł.   |

10. wpływy ze sprzedaży wyrobów

|            |   |              |                                           |               |
|------------|---|--------------|-------------------------------------------|---------------|
| plan       | - | 58 000,00 zł |                                           |               |
| wykonanie  | - | 62 995,90 zł | z tego:                                   |               |
| co stanowi | - | 108,61%      | – Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna) | 62 995,90 zł, |

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

|            |   |              |
|------------|---|--------------|
| plan       | - | 75 800,00 zł |
| wykonanie  | - | 76 000,00 zł |
| co stanowi | - | 100,26%      |

Sprzedaż nieruchomości w Brzezinach.

12. wpływy z różnych dochodów

|            |   |               |                                                                                                                       |
|------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plan       | - | 313 076,00 zł |                                                                                                                       |
| wykonanie  | - | 332 099,45 zł | z tego:                                                                                                               |
| co stanowi | - | 106,08%       | – Starostwo Powiatowe (zwrot Vat dotyczący budowy hali, wpłaty gmin za utrzymanie infrastruktury tech.) 146 497,59 zł |
|            |   |               | – Powiatowy Zarząd Dróg 7 757,14 zł                                                                                   |
|            |   |               | – PCPR 14 162,48 zł                                                                                                   |
|            |   |               | – obsługa PFRON-u (2,5%) 25 948,53 zł                                                                                 |
|            |   |               | – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 150,00 zł                                                                    |
|            |   |               | – ZSz Nr 1 17 635,50zł                                                                                                |
|            |   |               | – ZSz Nr 2 12 346,66 zł                                                                                               |
|            |   |               | – SOSzW Suliszewo 577,00 zł                                                                                           |
|            |   |               | – SOSzW Niemieńsko 1 103,97 zł                                                                                        |
|            |   |               | – DPS Brzeziny (dofinansowanie z PFRON na imprezy dla mieszkańek) 20 608,00 zł                                        |
|            |   |               | – Powiatowy Urząd Pracy 85 261,58 zł                                                                                  |
|            |   |               | – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 51,00 zł.                                                                 |

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

13. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

|            |   |                                                        |
|------------|---|--------------------------------------------------------|
| plan       | - | 150 000,00 zł                                          |
| wykonanie  | - | 117 027,05 zł                                          |
| co stanowi | - | 78,02% w tym od jednostek organizacyjnych 2 000,00 zł. |

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

|            |   |               |
|------------|---|---------------|
| plan       | - | 183 953,00 zł |
| wykonanie  | - | 189 369,91 zł |
| co stanowi | - | 102,94%       |



Środki w kwocie 157 369,91 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne oraz 32 000,00 zł dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

15. inne dochody własne

|                                         |   |                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plan                                    | - | 134 812,00 zł           |                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| wykonanie                               | - | 154 230,38 zł           | z tego:                                                                                                            | - wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR, DPS Brzeziny 3 809,05 zł, |
| co stanowi                              | - | 57,93%                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
|                                         |   |                         | - 25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa | 120 799,48zł                                                                                                                                 |
|                                         |   |                         | - wpłaty do budżetu nadwyżki z rachunków dochodów własnych                                                         | 600,75 zł                                                                                                                                    |
|                                         |   |                         | - grzywny i kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego i niedotrzymanie terminu                                      | 10 487,70 zł                                                                                                                                 |
|                                         |   |                         | - wpływy od rodziców z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                     | 18 533,40 zł                                                                                                                                 |
| <b>Plan dochodów ogółem wynosi</b>      | - | <b>54 525 726,71 zł</b> |                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| <b>Wykonanie dochodów ogółem wynosi</b> | - | <b>54 465 190,17 zł</b> |                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| <b>co stanowi</b>                       |   | <b>99,89%</b>           |                                                                                                                    |                                                                                                                                              |

**Dochody budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wyk.</b> |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>   |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 380,00</b>     | <b>7 380,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 380,00</b>     | <b>7 380,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 380,00            | 7 380,00            | 100,00        |
| <b>020</b>   |              |          | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>155 953,00</b>   | <b>157 369,91</b>   | <b>100,91</b> |
|              | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>155 953,00</b>   | <b>157 369,91</b>   | <b>100,91</b> |
|              |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                              | 155 953,00          | 157 369,91          | 100,91        |
| <b>150</b>   |              |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>72 590,24</b>    | <b>57 704,07</b>    | <b>79,49</b>  |
|              | <b>15013</b> |          | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>72 590,24</b>    | <b>57 704,07</b>    | <b>79,49</b>  |
|              |              | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)                                                                                                                                                               | 61 701,71           | 49 048,45           | 79,49         |
|              |              | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 10 888,53           | 8 655,62            | 79,49         |
| <b>600</b>   |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 011 253,00</b> | <b>3 212 724,50</b> | <b>106,69</b> |
|              | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 011 253,00</b> | <b>3 212 724,50</b> | <b>106,69</b> |
|              |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58,00               | 58,00               | 100,00        |
|              |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58 000,00           | 62 995,90           | 108,61        |
|              |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 741,00            | 7 757,14            | 100,21        |
|              |              | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 875,14            | -             |
|              |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 430 312,00          | 170 000,00          | 39,51         |
|              |              | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 515 142,00        | 2 515 142,00        | 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                | 454 896,32          | -             |
| <b>700</b>   |              |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 843 528,00</b> | <b>364 451,32</b>   | <b>19,77</b>  |
|              | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>343 528,00</b>   | <b>364 451,32</b>   | <b>106,09</b> |

| Dział      | Rozdz        | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie         | % wyk.        |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                                              | 3 800,00            | 3 809,05          | 100,24        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                           | 25 500,00           | 35 968,76         | 141,05        |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                      | 75 800,00           | 76 000,00         | 100,26        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 367,80            | -             |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                               | 130 928,00          | 127 506,23        | 97,39         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                             | 107 500,00          | 120 799,48        | 112,37        |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 1 500 000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 051 687,00</b> | <b>950 962,89</b> | <b>90,42</b>  |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>292 439,00</b>   | <b>159 503,06</b> | <b>54,54</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                               | 161 000,00          | 159 503,06        | 99,07         |
|            |              | 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)                                            | 131 439,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>317 648,00</b>   | <b>317 695,00</b> | <b>100,01</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 51,00             | -             |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                               | 317 648,00          | 317 644,00        | 100,00        |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>441 600,00</b>   | <b>473 764,83</b> | <b>107,28</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                           | 434 000,00          | 460 164,83        | 106,03        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 6 000,00          | -             |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                              | 7 600,00            | 7 600,00          | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>154 297,00</b>   | <b>164 676,30</b> | <b>106,73</b> |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>132 465,00</b>   | <b>142 845,29</b> | <b>107,84</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 2 297,45          | -             |

| Dział      | Rozdz        | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.        |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 50,25                | -             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 132 465,00           | 140 497,59           | 106,06        |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>21 832,00</b>     | <b>21 831,01</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 20 982,00            | 20 981,01            | 100,00        |
|            |              | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                      | 850,00               | 850,00               | 100,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 249 188,00</b>  | <b>4 830 217,00</b>  | <b>92,02</b>  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 249 188,00</b>  | <b>4 830 217,00</b>  | <b>92,02</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 3 343 632,00         | 3 343 632,00         | 100,00        |
|            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 854 690,00           | 435 719,00           | 50,98         |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 1 050 866,00         | 1 050 866,00         | 100,00        |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                     | <b>7 354 063,00</b>  | <b>7 633 660,72</b>  | <b>103,80</b> |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                               | <b>1 245 187,00</b>  | <b>1 338 482,05</b>  | <b>107,49</b> |
|            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                        | 953 200,00           | 1 006 743,60         | 105,62        |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 280 500,00           | 317 623,75           | 113,23        |
|            |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 3 627,00             | 362,70        |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                     | 10 487,00            | 10 487,70            | 100,01        |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                               | <b>6 108 876,00</b>  | <b>6 295 178,67</b>  | <b>103,05</b> |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                  | 6 108 876,00         | 6 161 921,00         | 100,87        |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 133 257,67           | -             |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>27 488 909,00</b> | <b>28 952 834,87</b> | <b>105,33</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                       | <b>17 887 338,00</b> | <b>17 887 338,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 17 887 338,00        | 17 887 338,00        | 100,00        |

| Dział      | Rozdz | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | % wyk.        |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 75802 |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                             | <b>52 325,00</b>    | <b>52 325,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                                 | 52 325,00           | 52 325,00           | 100,00        |
|            | 75803 |      | <b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 898 375,00</b> | <b>6 898 375,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                       | 6 898 375,00        | 6 898 375,00        | 100,00        |
|            | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>116 878,29</b>   | <b>77,92</b>  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00          | 116 878,29          | 77,92         |
|            | 75832 |      | <b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 500 871,00</b> | <b>2 500 871,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500 871,00        | 2 500 871,00        | 100,00        |
|            | 75861 |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>1 497 047,58</b> | <b>-</b>      |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 0,00                | 1 497 047,58        | -             |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>48 877,67</b>    | <b>80 268,52</b>    | <b>164,22</b> |
|            | 80102 |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 142,35</b>     | <b>6 010,09</b>     | <b>97,85</b>  |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                               | 4 142,35            | 4 010,09            | 96,81         |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|            | 80111 |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 012,32</b>     | <b>7 218,72</b>     | <b>90,10</b>  |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                               | 8 012,32            | 7 218,72            | 90,10         |
|            | 80120 |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 811,00</b>    | <b>32 836,75</b>    | <b>303,73</b> |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                   | 513,00              | 835,00              | 162,77        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                           | 9 211,00            | 9 261,33            | 100,55        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 93,00               | -             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                | 1 087,00            | 1 114,86            | 102,56        |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                | 21 532,56           | -             |
|            | 80130 |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>23 912,00</b>    | <b>34 202,96</b>    | <b>143,04</b> |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 545,00              | 109,00        |

| 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           | 9 000,00            | 6 126,00            | 68,07         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 458,00              | 458,15              | 100,03        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 12 954,00           | 12 346,66           | 95,31         |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 13 727,15           | -             |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 255 000,00</b> | <b>2 223 789,36</b> | <b>98,62</b>  |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                   | <b>2 255 000,00</b> | <b>2 223 789,36</b> | <b>98,62</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                               | 2 255 000,00        | 2 223 789,36        | 98,62         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 908 023,00</b> | <b>3 941 239,69</b> | <b>100,85</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 471 826,00</b> | <b>3 470 016,01</b> | <b>99,95</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 1 421 027,00        | 1 421 027,00        | 100,00        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 4 670,00            | 4 670,00            | 100,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 22 393,00           | 20 608,00           | 92,03         |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                | 2 023 736,00        | 2 023 711,01        | 100,00        |
|            | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>417 475,00</b>   | <b>450 139,20</b>   | <b>107,82</b> |
|            |              | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                               | 12 025,00           | 18 533,40           | 154,12        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 46,40               | -             |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 80,66               | -             |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                | 48 750,00           | 47 507,27           | 97,45         |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                             | 356 700,00          | 383 971,47          | 107,65        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                           | <b>5 922,00</b>     | <b>5 922,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                               | 5 922,00            | 5 922,00            | 100,00        |
|            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>12 800,00</b>    | <b>15 162,48</b>    | <b>118,46</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 11 800,00           | 14 162,48           | 120,02        |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 496 927,80</b> | <b>1 478 273,93</b> | <b>98,75</b>  |

| Dział      | Rozdz        | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | % wyk.        |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |      | <b>SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |               |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>159 728,00</b> | <b>159 728,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                             | 159 728,00        | 159 728,00        | 100,00        |
|            | <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 751,00</b>  | <b>25 948,53</b>  | <b>125,05</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 751,00         | 25 948,53         | 125,05        |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>658 510,00</b> | <b>656 561,58</b> | <b>99,70</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87 210,00         | 85 261,58         | 97,77         |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                                                                                                                                                                                                                                        | 571 300,00        | 571 300,00        | 100,00        |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>657 938,80</b> | <b>636 035,82</b> | <b>96,67</b>  |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)                                                                                                                                                               | 629 091,08        | 609 071,08        | 96,82         |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 28 847,72         | 26 964,74         | 93,47         |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>285 050,00</b> | <b>284 741,57</b> | <b>99,89</b>  |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>238 240,00</b> | <b>234 966,16</b> | <b>98,63</b>  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00          | 8 912,00          | 99,02         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 226 612,00        | 222 204,34        | 98,05         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 68,10             | -             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 128,00          | 1 680,97          | 149,02        |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00        |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 600,75            | -             |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>     | <b>-</b>      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 150,00            | -             |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>46 810,00</b>  | <b>49 625,41</b>  | <b>106,01</b> |

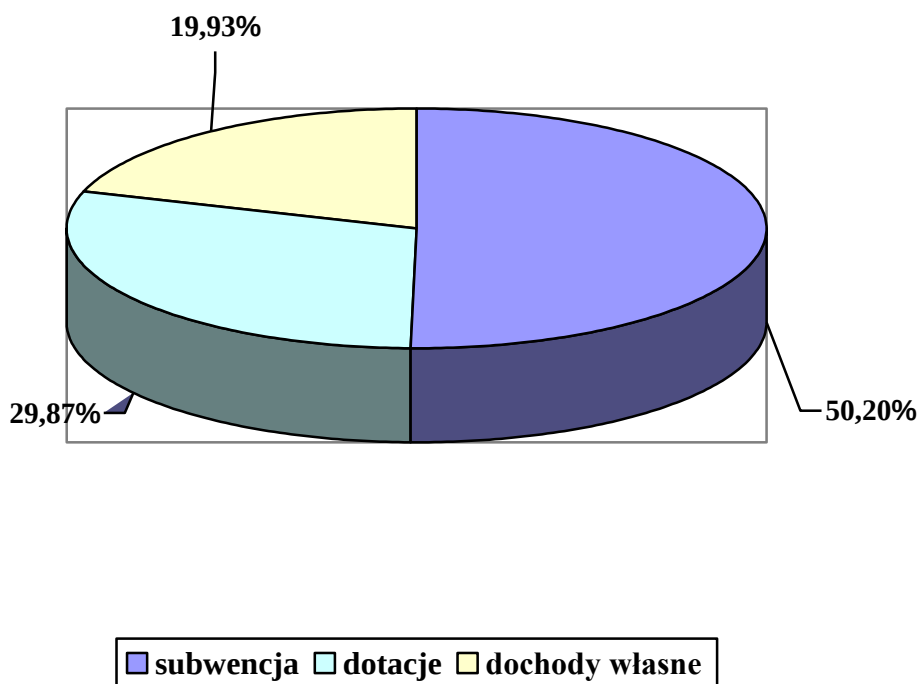
| Dział      | Rozdz        | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.        |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 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 | 10 441,00            | 10 441,67            | 100,01        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 15 547,00            | 16 520,64            | 106,26        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 20 822,00            | 22 663,10            | 108,84        |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                               | <b>143 000,00</b>    | <b>124 895,52</b>    | <b>87,34</b>  |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                             | <b>115 000,00</b>    | <b>92 895,52</b>     | <b>80,78</b>  |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 114 000,00           | 92 895,52            | 81,49         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>28 000,00</b>     | <b>32 000,00</b>     | <b>114,29</b> |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 28 000,00            | 32 000,00            | 114,29        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>54 525 726,71</b> | <b>54 465 190,17</b> | <b>99,89</b>  |



**Struktura wykonanych dochodów**

|                         | – | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Struktura %  |
|-------------------------|---|----------------------------|--------------|
| <b>Subwencja ogólna</b> | – | 27 338 909,00              | 50,20        |
| <b>Dotacje celowe</b>   | – | 16 271 299,86              | 29,87        |
| <b>Dochody własne</b>   | – | 10 854 981,31              | 19,93        |
| <b>Razem</b>            | – | <b>54 465 190,17</b>       | <b>100,0</b> |

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (50,20%), następnie - dotacji celowych (29,87%) oraz dochodów własnych (19,93%).



**WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%<br/>wykonania</b> |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>010</b>   |               | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 380,00</b>   | <b>7 380,00</b>   | <b>100,00</b>          |
|              | <b>01005</b>  | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 380,00</b>   | <b>7 380,00</b>   | <b>100,00</b>          |
|              |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 380,00</b>   | <b>7 380,00</b>   | <b>100,00</b>          |
|              |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 380,00          | 7 380,00          | 100,00                 |
|              |               | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>               |
| <b>020</b>   |               | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>206 651,00</b> | <b>190 424,71</b> | <b>92,15</b>           |
|              | <b>02001</b>  | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>181 270,00</b> | <b>166 418,20</b> | <b>91,81</b>           |
|              |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>181 270,00</b> | <b>166 418,20</b> | <b>91,81</b>           |
|              |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 900,00         | 9 048,29          | 37,86                  |
|              |               | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 157 370,00        | 157 369,91        | 100,00                 |
|              |               | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>               |
|              | <b>02002</b>  | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25 381,00</b>  | <b>24 006,51</b>  | <b>94,58</b>           |
|              |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>25 381,00</b>  | <b>24 006,51</b>  | <b>94,58</b>           |
|              |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 381,00         | 24 006,51         | 94,58                  |
|              |               | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | -                      |
|              |               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>               |
| <b>150</b>   |               | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>72 590,24</b>  | <b>58 537,31</b>  | <b>80,64</b>           |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>15013</b> | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>72 590,24</b>    | <b>58 537,31</b>    | <b>80,64</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>72 590,24</b>    | <b>58 537,31</b>    | <b>80,64</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 72 590,24           | 58 537,31           | 80,64          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 997 012,00</b> | <b>8 679 055,64</b> | <b>96,47</b>   |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 997 012,00</b> | <b>8 679 055,64</b> | <b>96,47</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 272 393,00</b> | <b>3 272 390,10</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 143 602,00        | 1 143 599,10        | 100,00         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 101 541,34        | 2 101 541,34        | 100,00         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 249,66           | 27 249,66           | 100,00         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 724 619,00</b> | <b>5 406 665,54</b> | <b>94,45</b>   |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 166 835,00</b> | <b>1 116 871,14</b> | <b>26,80</b>   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 166 835,00</b> | <b>1 116 871,14</b> | <b>26,80</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 136 835,00</b> | <b>1 114 250,40</b> | <b>98,01</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 947 107,00          | 947 107,00          | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 189 728,00          | 167 143,40          | 88,10          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 030 000,00</b> | <b>2 620,74</b>     | <b>0,09</b>    |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie         | %<br>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 | 3 000 000,00        | 0,00              | -              |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 051 687,00</b> | <b>898 307,91</b> | <b>85,42</b>   |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>292 439,00</b>   | <b>285 827,23</b> | <b>97,74</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>292 439,00</b>   | <b>285 827,23</b> | <b>97,74</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 161 000,00          | 159 503,06        | 99,07          |
|            |              | 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 | 131 439,00          | 126 324,17        | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>317 648,00</b>   | <b>317 644,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>317 648,00</b>   | <b>317 644,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 273 998,00          | 273 996,74        | 100,00         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 717,00           | 42 714,62         | 99,99          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 933,00              | 932,64            | 99,96          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00              | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>441 600,00</b>   | <b>294 836,68</b> | <b>66,77</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>317 400,00</b>   | <b>271 233,33</b> | <b>85,45</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 317 400,00          | 271 233,33        | 85,45          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00              | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00              | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>124 200,00</b>   | <b>23 603,35</b>  | <b>19,00</b>   |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 830 214,48</b> | <b>6 619 594,88</b> | <b>96,92</b>   |
|            | <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>266 201,00</b>   | <b>260 364,13</b>   | <b>97,81</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>266 201,00</b>   | <b>260 364,13</b>   | <b>97,81</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 500,00           | 28 349,63           | 84,63          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 232 701,00          | 232 014,50          | 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                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 365 428,48</b> | <b>6 169 534,38</b> | <b>96,92</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 218 293,48</b> | <b>6 056 305,73</b> | <b>97,39</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 713 913,00        | 4 581 091,44        | 97,18          |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 464 612,48        | 1 437 173,09        | 98,13          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39 768,00           | 38 041,20           | 95,66          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>147 135,00</b>   | <b>113 228,65</b>   | <b>76,96</b>   |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 832,00</b>    | <b>21 831,01</b>    | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>21 832,00</b>    | <b>21 831,01</b>    | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 144,18           | 11 144,18           | 100,00         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 687,82           | 10 686,83           | 99,99          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>129 618,00</b>   | <b>120 730,84</b>   | <b>93,14</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>129 618,00</b>   | <b>120 730,84</b>   | <b>93,14</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 4 000,00            | 66,67          |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 123 618,00          | 116 730,84          | 94,43          |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %<br>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                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>47 135,00</b>    | <b>47 134,52</b>    | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>47 135,00</b>    | <b>47 134,52</b>    | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 135,00           | 47 134,52           | 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                | -              |
|            |              | Gwarancje i poręczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | -              |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 272 488,00</b> | <b>4 749 740,67</b> | <b>90,09</b>   |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 249 188,00</b> | <b>4 727 657,66</b> | <b>90,06</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 343 632,00</b> | <b>3 343 632,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 747 014,78        | 2 747 014,78        | 100,00         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 470 908,32          | 470 908,32          | 100,00         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125 708,90          | 125 708,90          | 100,00         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 905 556,00</b> | <b>1 384 025,66</b> | <b>72,63</b>   |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 300,00</b>    | <b>22 083,01</b>    | <b>94,78</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>23 300,00</b>    | <b>22 083,01</b>    | <b>94,78</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 300,00           | 22 083,01           | 94,78          |
|            |              | 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                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | -              |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi                                                                                                                                                      |                   |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>281 161,00</b> | <b>234 121,33</b> | <b>83,27</b>   |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>281 161,00</b> | <b>234 121,33</b> | <b>83,27</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>281 161,00</b> | <b>234 121,33</b> | <b>83,27</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 281 161,00        | 234 121,33        | 83,27          |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>556 701,04</b> | <b>131 999,20</b> | <b>23,71</b>   |
|            | <b>75801</b> | <b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>131 999,20</b> | <b>131 999,20</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>131 999,20</b> | <b>131 999,20</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 131 999,20        | 131 999,20        | 100,00         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>424 701,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>424 701,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 424 701,84        | 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            | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -              |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 215 038,85</b> | <b>13 189 621,05</b> | <b>99,81</b>   |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>750 261,48</b>    | <b>745 716,56</b>    | <b>99,39</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>750 261,48</b>    | <b>745 716,56</b>    | <b>99,39</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 662 016,21           | 658 541,96           | 99,48          |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 709,35            | 31 577,09            | 99,58          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56 535,92            | 55 597,51            | 98,34          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -              |
|            | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 073 427,37</b>  | <b>1 069 819,66</b>  | <b>99,66</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 073 427,37</b>  | <b>1 069 819,66</b>  | <b>99,66</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 961 256,31           | 958 446,99           | 99,71          |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 323,76            | 49 530,16            | 98,42          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61 847,30            | 61 842,51            | 99,99          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -              |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 666 006,00</b>  | <b>3 665 645,70</b>  | <b>99,99</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 666 006,00</b>  | <b>3 665 645,70</b>  | <b>99,99</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 818 667,00         | 2 818 313,61         | 99,99          |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 432 351,00           | 432 345,86           | 100,00         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 411 344,00           | 411 342,84           | 100,00         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 644,00             | 3 643,39             | 99,98          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -              |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 037 997,00</b>  | <b>6 030 355,21</b>  | <b>99,87</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 037 997,00</b>  | <b>6 030 355,21</b>  | <b>99,87</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 823 141,00         | 4 822 931,29         | 100,00         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 692 775,00           | 692 766,40           | 100,00         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 504 291,00           | 496 867,66           | 98,53          |



| Dział | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 790,00           | 17 789,86           | 100,00         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|       |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | -              |
|       | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 365 450,00</b> | <b>1 363 340,33</b> | <b>99,85</b>   |
|       |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 365 450,00</b> | <b>1 363 340,33</b> | <b>99,85</b>   |
|       |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 226 521,76        | 1 224 628,55        | 99,85          |
|       |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 442,00           | 40 442,00           | 100,00         |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98 486,24           | 98 269,78           | 99,78          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|       |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | -              |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100 354,00</b>   | <b>97 965,16</b>    | <b>97,62</b>   |
|       |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 354,00</b>   | <b>97 965,16</b>    | <b>97,62</b>   |
|       |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | -              |
|       |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 354,00          | 97 965,16           | 97,62          |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | -              |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|       |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | -              |
|       | <b>80150</b> | <b>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</b>                                                   | <b>43 532,00</b>    | <b>43 390,38</b>    | <b>99,67</b>   |
|       |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>43 532,00</b>    | <b>43 390,38</b>    | <b>99,67</b>   |
|       |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37 347,00           | 37 219,57           | 99,66          |
|       |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 053,00            | 6 039,51            | 99,78          |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132,00              | 131,30              | -              |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %<br>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                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>178 011,00</b>   | <b>173 388,05</b>   | <b>97,40</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>178 011,00</b>   | <b>173 388,05</b>   | <b>97,40</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00            | 3 267,68            | 93,36          |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 127 021,00          | 126 740,42          | 99,78          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47 490,00           | 43 379,95           | 91,35          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | -              |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 257 100,00</b> | <b>2 225 839,07</b> | <b>98,61</b>   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 255 000,00</b> | <b>2 223 789,36</b> | <b>98,62</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 255 000,00</b> | <b>2 223 789,36</b> | <b>98,62</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 255 000,00        | 2 223 789,36        | 98,62          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 100,00</b>     | <b>2 049,71</b>     | <b>97,61</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 100,00</b>     | <b>2 049,71</b>     | <b>97,61</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 100,00            | 2 049,71            | 97,61          |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | -              |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %<br>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                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | -              |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 597 802,00</b> | <b>5 591 170,90</b> | <b>99,88</b>   |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>138 085,00</b>   | <b>138 084,04</b>   | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>138 085,00</b>   | <b>138 084,04</b>   | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 128088,00           | 128 087,34          | 100,00         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 997,00            | 9 996,70            | 100,00         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | -              |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 471 826,00</b> | <b>3 470 016,01</b> | <b>99,95</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 465 826,00</b> | <b>3 464 016,01</b> | <b>99,95</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 519 903,00        | 2 519 877,56        | 100,00         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 939 326,00          | 937 540,82          | 99,81          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 597,00            | 6 597,63            | 100,01         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00</b>  |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 417 882,00</b> | <b>1 413 061,97</b> | <b>99,66</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 417 882,00</b> | <b>1 413 061,97</b> | <b>99,66</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 213 079,00          | 211 835,75          | 99,42          |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 134 762,00          | 134 761,66          | 100,00         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 059 787,00        | 1 056 211,47        | 99,66          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 10 254,00           | 10 253,09           | 99,99          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | -              |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 922,00</b>     | <b>5 922,00</b>     | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 922,00</b>     | <b>5 922,00</b>     | <b>100,00</b>  |

| Dział | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 750,00          | 3 750,00          | 100,00         |
|       |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 2172,00           | 2172,00           | -              |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | -              |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | -              |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00              | 0,00              | -              |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | -              |
|       |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
|       | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>510 444,00</b> | <b>510 444,00</b> | <b>100,00</b>  |
|       |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>510 444,00</b> | <b>510 444,00</b> | <b>100,00</b>  |
|       |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 438 897,00        | 438 895,72        | 100,00         |
|       |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 547,00         | 71 548,28         | 100,00         |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | -              |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | -              |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00              | 0,00              | -              |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | -              |
|       |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>38 854,00</b>  | <b>38 854,00</b>  | <b>100,00</b>  |
|       |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>38 854,00</b>  | <b>38 854,00</b>  | <b>100,00</b>  |
|       |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 705,00          | 6 705,00          | 100,00         |
|       |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 149,00         | 32 149,00         | 100,00         |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | -              |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | -              |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00              | 0,00              | -              |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | -              |
|       |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 789,00</b>  | <b>14 788,88</b>  | <b>100,00</b>  |
|       |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14 789,00</b>  | <b>14 788,88</b>  | <b>100,00</b>  |
|       |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | -              |
|       |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 789,00          | 2 788,88          | 100,00         |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00         | 12 000,00         | 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                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | -              |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi                                                                                                                                                      |                     |                     |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 703 869,28</b> | <b>2 681 947,18</b> | <b>99,19</b>   |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>159 728,00</b>   | <b>159 728,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>159 728,00</b>   | <b>159 728,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88 137,00           | 88 137,28           | 100,00         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 591,00           | 71 590,72           | 100,00         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 885 492,00</b> | <b>1 885 472,88</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 885 492,00</b> | <b>1 885 472,88</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 761 890,00        | 1 761 879,47        | 100,00         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 122 095,09          | 122 086,91          | 99,99          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 506,91            | 1 506,50            | 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                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>658 649,28</b>   | <b>636 746,30</b>   | <b>96,67</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>658 649,28</b>   | <b>636 746,30</b>   | <b>96,67</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 710,48              | 710,48              | -              |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 657 938,80          | 636 035,82          | 96,67          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 165 581,82</b> | <b>5 125 969,17</b> | <b>99,23</b>   |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 104 582,82</b> | <b>3 065 133,78</b> | <b>98,73</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 104 582,82</b> | <b>3 065 133,78</b> | <b>98,73</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 368 357,50        | 2 352 200,07        | 99,32          |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 608 561,18          | 585 324,07          | 96,18          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127 664,14          | 127 609,64          | 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                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>880 192,00</b>   | <b>880 192,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>880 192,00</b>   | <b>880 192,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 804 918,00          | 804 917,94          | 100,00         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 74 325,00           | 74 325,06           | 100,00         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 949,00              | 949,00              | 100,00         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>452 039,00</b>   | <b>451 929,19</b>   | <b>99,98</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>452 039,00</b>   | <b>451 929,19</b>   | <b>99,98</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 389 239,00          | 389 134,34          | 99,97          |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 59 800,00           | 59 795,71           | 99,99          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 2 999,14            | 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                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>667 531,00</b>   | <b>667 477,20</b>   | <b>99,99</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>667 531,00</b>   | <b>667 477,20</b>   | <b>99,99</b>   |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 468 310,00        | 468 259,46       | 99,99          |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 186 163,00        | 186 159,83       | 100,00         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 058,00         | 13 057,91        | 100,00         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | -              |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 000,00         | 18 000,00        | 100,00         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | -              |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>43 237,00</b>  | <b>43 237,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>43 237,00</b>  | <b>43 237,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 43 237,00         | 43 237,00        | 100,00         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | -              |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>115 000,00</b> | <b>8 834,00</b>  | <b>7,68</b>    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>115 000,00</b> | <b>8 834,00</b>  | <b>7,68</b>    |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24 000,00</b>  | <b>8 834,00</b>  | <b>36,81</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00             | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 000,00         | 8 834,00         | 36,81          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00             | -              |



| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie        | %<br>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             | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>91 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-</b>       |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>55 000,00</b> | <b>50 697,47</b> | <b>92,18</b>   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00             | -              |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00        | 40 000,00        | 100,00         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00             | 0,00             | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-</b>       |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b> | <b>10 697,47</b> | <b>71,32</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b> | <b>10 697,47</b> | <b>71,32</b>   |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00        | 10 697,47        | 71,32          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00             | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00             | 0,00             | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-</b>       |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>73 615,00</b> | <b>66 513,67</b> | <b>90,35</b>   |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>48 615,00</b> | <b>48 615,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>48 615,00</b> | <b>48 615,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00             | -              |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 615,00        | 48 615,00        | 100,00         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | -              |



| Dział | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Wykonanie            | %<br>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                 | -              |
|       |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -              |
|       | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>25 000,00</b>     | <b>17 898,67</b>     | <b>71,59</b>   |
|       |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>     | <b>17 898,67</b>     | <b>71,59</b>   |
|       |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|       |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 17 898,67            | 71,59          |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|       |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -              |
|       |              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>56 625 726,71</b> | <b>51 626 625,30</b> | <b>91,17</b>   |

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2015 r.

w złotych

| Dział      | Rozdz        | §    | Treść                                                                                                                                                                     | Plan dotacji        | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                               | <b>915 635,00</b>   | <b>908 210,50</b>   | <b>99,19</b>   |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                             | <b>411 344,00</b>   | <b>411 342,84</b>   | <b>100,00</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 171 544,00          | 171 543,20          | 100,00         |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 239 800,00          | 239 799,64          | 100,00         |
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                    | <b>504 291,00</b>   | <b>496 867,66</b>   | <b>98,53</b>   |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 126 000,00          | 119 876,50          | 95,14          |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 378 291,00          | 376 991,16          | 99,66          |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                    | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,00</b>  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,00</b>  |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                        | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00         |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                           | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00</b>  |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00</b>  |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00         |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                           | <b>48 615,00</b>    | <b>48 615,00</b>    | <b>100,00</b>  |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                               | <b>48 615,00</b>    | <b>48 615,00</b>    | <b>100,00</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 48 615,00           | 48 615,00           | 100,00         |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>1 016 250,00</b> | <b>1 008 825,50</b> | <b>99,27</b>   |

## **ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Budżet powiatu na 2015 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie 56 625 726,71 zł natomiast wykonano go w kwocie 51 626 625,30 zł. Poniesione wydatki stanowią 91,17 % planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

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

#### **rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Kwotę 7 380,00 zł wydatkowano na wznowienie i okazanie granic działek gruntu w związku z przyznaniem prawa własności.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Zgodnie z umową nr 3202/U/DŚTiIW z dnia 30.06.2003 r. zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazane były środki w kwocie 157 369,91 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę 4 128,29 zł wydatkowano na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie choszczeńskim.

Kwota 4 920,00 zł która miała być przeznaczona na wznowienie znaków granicznych oraz stabilizację punktów granicznych niezbędnych do pomiaru i aktualizacji użytków gruntów zalesionych, Uchwałą Rady Powiatu IX/83/2015 z 21 grudnia 2015 r. została zakwalifikowana jako wydatek niewygasający.

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

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11.10.1999 r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi z 6 nadleśnictw przekazano środki w kwocie 24 006,51 zł za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zakończenie realizacji dwóch projektu „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo III i IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z funduszy unijnych.

W pierwszym projekcie na wynagrodzenie pracowników obsługujących projekt wydatkowano 18 961,08 zł. Natomiast 13 390,46 zł przeznaczono na ogłoszenia, catering, doradztwo oraz wykonanie gadżetów promujących projekt.

W drugim projekcie na wynagrodzenia kadry zarządzającej wydatkowano 24 118,44 zł. Pozostałą kwotę 2 067,33 zł wydatkowano na: opłatę sądową związaną z pozwem uczestnika projektu, który nie wywiązał się z warunków umowy, delegacje pracowników w ramach kontroli realizacji projektu.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### rozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Plan wydatków w kwocie 8 997 012,00 zł został wykonany w 96,47 % na kwotę 8 679 055,64 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 143 599,10 zł.

W zakresie rzeczowym wydatkowano głównie na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, posiłki napoje regeneracyjne, środki czystości                                                                                                                                                    | - | 27 249,66 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                                                                              | - | 686 531,07 zł |
| zakup materiałów drogowych ( masy i emulsji asfaltowej, soli, żwiru, piasku, folii odbłaskowej itp.)                                                                                                                                                                  | - | 154 812,11 zł |
| zakup paliwa                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 201 006,40 zł |
| zakup drobnego sprzętu i materiałów                                                                                                                                                                                                                                   | - | 38 149,76 zł  |
| zakup artykułów biurowych                                                                                                                                                                                                                                             | - | 6 271,67 zł   |
| zakup części do samochodów i ciągników                                                                                                                                                                                                                                | - | 46 961,27 zł  |
| urządzenia oraz znaki drogowe                                                                                                                                                                                                                                         | - | 195 156,20 zł |
| meble                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 33 621,06 zł  |
| środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 1 701,98 zł   |
| pozostałe zakupy (prenumeraty czasopism, znaczki pocztowe, mapy, radia, aparat fotograficzny, wideoejestrator, monitor)                                                                                                                                               | - | 8 850,62 zł   |
| - energia, woda, gaz                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 8 011,48 zł   |
| - badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                        | - | 1 596,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | - | 576 918,28 zł |
| zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                                                                | - | 41 425,15 zł  |
| utrzymanie dróg (naprawa nawierzchni przejścia dla pieszych w Krzęcinie, profilowanie dróg gruntowo-żuźlowych na 12 odcinkach, sprzątanie ulic, wykonanie podejścia dla pieszych, odwodnienie zatoki przystanku, wykonanie przejścia dla pieszych Bolewice i Lubiana) | - | 214 023,26 zł |
| usługi transportowe( wynajem ciężarówki, koparki, podnośnika, itp)                                                                                                                                                                                                    | - | 164 629,84 zł |

|                                                                                 |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| przegląd środków transportowych                                                 | - | 1 663,78 zł   |
| przegląd postów, nadzór inwestorski, zmiany w organizacji ruchu                 | - | 115 866,00 zł |
| wywóz nieczystości                                                              | - | 2 250,71 zł   |
| usługi radcy                                                                    | - | 22 140,00 zł  |
| inne usługi( pocztowe,monitoring, bip, wulkanizacyjne, konserwacje gasnic, itp) | - | 14 919,54 zł  |
| - opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej                 |   | 5 535,56 zł   |
| - podróże służbowe krajowe                                                      | - | 1 150,32 zł   |
| - ubezpieczenie dróg, samochodów i mienia                                       | - | 23 457,00 zł  |
| - fundusz świadczeń socjalnych                                                  | - | 27 075,00 zł  |
| - podatki i opłaty                                                              | - | 7 569,68 zł   |
| - szkolenia pracowników                                                         | - | 2 965,00 zł   |

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 760 731,95 zł, prace dotyczyły:

|                                                                    |   |               |
|--------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - remont nawierzchni brukowcowej Żeńsko                            | - | 36 210,55 zł  |
| - nakładka bitumiczna Konotop                                      | - | 196 135,16 zł |
| - nakładka bitumiczna Bonin                                        | - | 157 764,52 zł |
| - remont przystanków i zjazdów                                     | - | 31 980,00 zł  |
| - remont nawierzchni bitumicznej i brukowcowej Radaczewo - Lubiana | - | 52 336,50 zł  |
| - remont Przepustu Rębusz                                          | - | 240 695,92 zł |
| - remont nawierzchni bitumicznej Rebusz- Starzyce                  | - | 31 491,08 zł  |
| - remont nawierzchni Energetyków                                   | - | 7 021,23 zł   |
| - remont środków transportu oraz innych sprzętów                   | - | 7 096,99 zł   |

Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmowały zakup samochodu ciężarowego, osobowego oraz kosiarki wysięgnikowej na kwotę 196 797,80 zł.

Wydatki inwestycyjne to realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno”, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” łącznie na kwotę 5 036 435,24 zł. Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

- 2 515 142,00 zł – dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 170 000,00 zł – dotacja z gminy Krzęcin,
- 454 896,32 zł – dotacja z województwa zachodniopomorskiego (FORG)
- 1 896 396,92 zł – wkład własny powiatu sfinansowany z wolnych środków z lat ubiegłych.

Ponadto w zakresie wydatków inwestycyjnych na kwotę 66 420,00 zł wykonano dokumentację projektową dotyczącą zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2211Z Pełczyce-Sarnik, dr nr 2158Z Sarnik, droga nr 1586Z Pełczyce –Jagów.

Przekazano dotację w kwocie 107 012,50 zł gminie Krzęcin zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Budowa chodników wraz ze zjazdami do

posesji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2229Z w miejscowości Nowy Klukom”. Powyższa kwota stanowiła 50 % całkowitego kosztu inwestycji.

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w Starostwie wynosi 4 166 835,00 zł został on wykonany w 26,80% na kwotę 1 116 871,14 zł.

Poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w roku 2014 występującymi w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie) ujęte są w tym rozdziale również wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

|                                                                                                                                        |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| – utrzymanie budynków przy ul. Chrobrego 27 w Choszcznie                                                                               | - | 70 424,28 zł  |
| – utrzymanie budynku przy ul Wyzwolenia 2                                                                                              | - | 5 284,43 zł   |
| – szacowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty komornicze, wycinka drzewa                                     | - | 17 192,66 zł  |
| – ogłoszenia dotyczące przetargów, prace związane z szacowaniem wartości nieruchomości mienia powiatu, świadectwa energetyczne         | - | 13 139,80 zł  |
| – roczna opłata z tytułu wykonywania przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno | - | 1 229,14 zł   |
| – ubezpieczenie mienia, opłaty za przyłącze gazowe                                                                                     | - | 4 530,82 zł   |
| – podatki: od nieruchomości, rolny, leśny oraz VAT                                                                                     | - | 22 488,77 zł  |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                      | - | 20 000,00 zł. |

Kwota 12 853,50 zł która miała być przeznaczona na podziały i aktualizacje geodezyjne nieruchomości stanowiące własność Powiatu Choszczeńskiego, Uchwałą Rady Powiatu IX/83/2015 z 21 grudnia 2015 r. została zakwalifikowana jako wydatek niewygasający.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 620,74 zł na opłaty notarialne w związku z przekazaniem powiatowi przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz przez gminę Pełczyce w drodze darowizny prawa własności nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację projektu „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT i baz danych obiektów topograficznych

BDOT500” w kwocie 126 324,17 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie operatu technicznego zawierającego rezultaty wykonywanych prac geodezyjnych oraz import zbiorów danych do systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Choszcznie. Projekt realizowany jest wspólnie ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, którego dofinansowanie stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych całości zadania. Kwotę 42 108,06 zł stanowiła wkład własny do w/w projektu.

Ponadto kwota 29 450,00 zł dotyczyła stworzenia cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w Powiatowym Zasobie Geodezji i Kartografii dla gminy. Dokonano także modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Pławienko na kwotę 87 945,00 zł.

#### rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie 317 648,00 zł został wykonany w 100 % na kwotę 317 644,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 273 996,74 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się między innymi:

|                                                                                                 |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów, zakup wody dla pracowników) | - | 932,64 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                        | - | 17 874,56 zł |
| zakup paliwa do samochodu                                                                       | - | 1 931,39 zł  |
| artykuły biurowe                                                                                | - | 2 747,79 zł  |
| komputer i oprogramowanie                                                                       | - | 4 727,37 zł  |
| meble                                                                                           | - | 4 109,00 zł  |
| zakup wyposażenia (telefon, aparata fotograficzny, listwy przepięciowe, niszczarka)             | - | 934,38 zł    |
| prenumerata czasopism                                                                           | - | 799,00 zł    |
| pozostałe zakupy (żarówki, środki czystości, części do kserokopiarki)                           | - | 2 625,63 zł  |
| - zakup usług remontowych                                                                       | - | 565,80 zł    |
| - badania profilaktyczne                                                                        | - | 287,00 zł    |
| - zakup energii                                                                                 | - | 1 915,90 zł  |
| - zakup usług pozostałych                                                                       | - | 6 190,51 zł  |
| opłaty pocztowe                                                                                 | - | 4 450,19 zł  |
| przegląd samochodu i wymiana opon                                                               | - | 206,24 zł    |
| pozostałe usługi:( opłaty bankowe, BIP, Abonament RTV, koszty dojazdów)                         | - | 1 534,08 zł  |
| - telefony komórkowe i stacjonarne                                                              | - | 1 201,53 zł  |
| - wynajem pomieszczeń biurowych                                                                 | - | 4 469,88 zł  |
| - podróże służbowe krajowe                                                                      | - | 206,54 zł    |
| - opłaty komornicze i ubezpieczenie majątku                                                     | - | 3 700,90 zł  |
| - szkolenia                                                                                     | - | 1 926,00 zł  |

- |                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| - fundusz świadczeń socjalnych | - | 4 376,00 zł |
|--------------------------------|---|-------------|

### rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 441 600,00 zł został wykonany w 66,77 % na kwotę 294 836,68 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- |                                                                                     |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                            | - | 63 751,95 zł  |
| artykuły biurowe, tonery i tusze                                                    | - | 11 084,36 zł  |
| części zamienne do komputerów i drukarek                                            | - | 4 759,61 zł   |
| wyposażenie ( niszczarka, podgrzewacz wody)                                         | - | 1 460,56 zł   |
| komputery, laptopy, monitory                                                        | - | 40 826,32 zł  |
| oprogramowanie                                                                      | - | 2 521,50 zł   |
| pozostałe zakupy (woda, czajnik aparat telefoniczny, prenumerata czasopism)         | - | 3 099,60 zł   |
| - zakup energii                                                                     | - | 26 455,58 zł  |
| - zakup usług remontowych ( konserwacja kserokopiarki)                              | - | 3 480,30 zł   |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                   | - | 152 486,80 zł |
| ogłoszenia w prasie                                                                 | - | 2 933,30 zł   |
| nadzór nad GEO-INFO                                                                 | - | 44 526,00 zł  |
| konwersja bazy                                                                      | - | 36 900,00 zł  |
| obsługa prawna                                                                      | - | 17 220,00 zł  |
| opłaty pocztowe                                                                     | - | 20 000,00 zł  |
| dostęp do LEX                                                                       | - | 4 434,56 zł   |
| sprzątanie                                                                          | - | 24 756,51 zł  |
| pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, prenumerata, czynsz za barek, dostawa folii) | - | 1 716,43 zł   |
| - rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet                                    | - | 5 180,75 zł   |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami oraz abonamentowe                               | - | 443,45 zł     |
| - szkolenia pracowników                                                             | - | 14 441,50 zł  |
| - składka członkowska na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego   | - | 4 993,00 zł   |

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 23 603,35 zł zakupiono serwer oraz komputer.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki na utrzymanie Rady Powiatu wyniosły 260 364,13 zł zostały przeznaczone na:

- diety radnych – 231 670,66 zł,
- delegacje radnych - 343,84 zł,
- zakup wody i artykułów spożywczych na sesje oraz do biura rady – 2 856,63 zł,
- usługi hotelowe, gastronomiczne, transportowe oraz szkolenia radnych -25 493,00 zł,



rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan w Starostwie Powiatowym wynosił 6 365 428,48 zł i został wykonany w 96,92% w kwocie 6 169 534,38 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 4 581 091,44 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

|                                                                                                                                   |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                          | - | 241 424,40 zł |
| sprzęt informatyczny dla potrzeb wydziałów starostwa(15 szt. komputerów, 16 szt. monitorów, części komputerowe)                   | - | 78 916,49 zł  |
| druki komunikacyjne                                                                                                               | - | 46 825,14 zł  |
| tusze, tonery                                                                                                                     | - | 22 370,91 zł  |
| artykuły biurowe                                                                                                                  | - | 19 867,46 zł  |
| paliwo do samochodów służbowych                                                                                                   | - | 16 381,44 zł  |
| prenumerata pism i literatury specjalistycznej                                                                                    | - | 9 813,68 zł   |
| wydatki dotyczące samochodów służbowych (opony, akumulator, prostownik, płyny, części zamienne)                                   | - | 5 134,40 zł   |
| wyposażenie biurowe ( meble, telefony, rolety)                                                                                    |   | 10 765,69 zł  |
| części zamienne do naprawy uszkodzonego sprzętu biurowego                                                                         | - | 11 085,64 zł  |
| woda                                                                                                                              |   | 7 370,16 zł   |
| pozostałe zakupy ( materiały na potrzeby sekretariatu, wiązanki okolicznościowe, woda,)                                           | - | 12 893,39 zł  |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                | - | 56 404,00 zł  |
| - delegacje służbowe krajowe i zagraniczne (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje służbowe) | - | 33 480,46 zł  |
| - zakup energii                                                                                                                   | - | 76 380,05 zł  |
| - zakup usług remontowych, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu biurowego                                                         | - | 17 986,81 zł  |
| - badania profilaktyczne pracowników                                                                                              | - | 5 685,50 zł   |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                 | - | 671 115,49 zł |
| druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                       | - | 359 572,25 zł |
| usługi pocztowe                                                                                                                   | - | 44 561,46 zł  |
| serwis i opieka autorska nad oprogramowaniem                                                                                      | - | 37 995,23 zł  |
| obsługa prawna                                                                                                                    | - | 123 738,00 zł |
| sprzątanie pomieszczeń biurowych                                                                                                  | - | 29 026,84 zł  |
| ścieki i oczyszczanie chodnika                                                                                                    | - | 2 692,89 zł   |
| usługi dotyczące samochodów służbowych (przeglądy, mycie, wymiana kół)                                                            | - | 1 592,87 zł   |
| usługi związane z wykonaniem wizytówek, tabliczek, pieczętek,                                                                     | - | 3 430,14 zł   |
| usługi hotelowe podczas szkoleń pracowników                                                                                       | - | 35 275,00 zł  |
| wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków                                                                    | - | 1 530,00 zł   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu oraz kamizelek odbłaskowych dla dzieci                                                                                                                                                                                                   | - | 17 072,40 zł |
| opracowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej, oraz koncepcji kontraktu w ramach RPO                                                                                                                                                                            | - | 4 129,72 zł  |
| Pozostałe usługi ( gastronomiczne, transportowe, bankowe, opłaty RTV                                                                                                                                                                                                                  | - | 10 498,69 zł |
| - opłaty telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz internet                                                                                                                                                                                                                             | - | 36 056,09 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 75 634,78 zł |
| - różne opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 14 420,81 zł |
| ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 12 664,74 zł |
| gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 1 756,07 zł  |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 27 544,00 zł |
| - zwroty za kartę pojazdu                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 1 796,86 zł  |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,                                                                                                                                                                                                                                    | - | 94 409,86 zł |
| koszty przewozu zwłok do prosektorium                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 11 181,60 zł |
| parking i holowanie pojazdów z dróg powiatu                                                                                                                                                                                                                                           | - | 80 371,26 zł |
| opłaty sadowe od pozwów                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 2 857,00 zł  |
| - pozostałe wydatki ( ekspertyzy i opinie, tłumaczenie)                                                                                                                                                                                                                               | - | 5 317,00 zł  |
| - zwrot odzyskanego podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 do Ministerstwa Sportu i Turystyki                                                                                                                                    | - | 26 950,53    |
| - zwrot dotacji dotyczącej projektu „Nie trać czasu, załóż własną firmę- spełniaj się zawodowo” do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. (wsparcia udzielono uczestnikowi projektu, który nie dotrzymał warunków umowy tzn. nie rozliczył się z podstawowego wsparcia pomostowego) | - | 52 566,45    |

Kwota 38 041,20 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: odszkodowanie z tytułu likwidacji stanowiska pracy, ekwiwalent za pranie odzieży i jej zakup dla pracowników obsługi oraz refundacja zakupu okularów korygujących.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 113 228,65 zł, w tym:

- wykonanie terenów utwardzonych (parking) przy budynku biurowym na ulicy Niedziałkowskiego 14 - 80 515,80 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku biurowym przy ulicy Niedziałkowskiego 14 - 7 257,00 zł
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku biurowego przy ulicy Chrobrego 27 a - 3 321,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa – 22 134,85 zł.

#### rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan w tym rozdziale został wykonany na kwotę 21 831,01 zł.

Wydatki w tym zakresie składają się na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla komisji – 11 144,18 zł
- zakup materiałów biurowych – 5 203,10 zł,
- wynajem sali – 4 500,00 zł,
- delegacje służbowe – 133,73 zł
- koszt badań lekarskich – 850,00 zł.

#### rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 129 618,00 zł i został wykonany na kwotę 120 730,84 zł, co stanowi 93,14 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Wydatki płacowe na kwotę 4 000,00 zł dotyczyły honorariów (występ w trakcie dożynek w Drawnie oraz obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej).

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- a. współorganizacja i organizacja następujących imprez na kwotę 36 714,93 zł:
- |                                                                            |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| – XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy                         | - | 1 497,96 zł |
| – VI Festiwal Krasnali w Drawnie                                           | - | 500,00 zł   |
| – Festyn bezpieczeństwa "Zabłyśnij na drodze odblaskiem i umiejętnościami" | - | 2 412,12 zł |
| – Święto 12 Brygady Zmechanizowanej                                        | - | 1 216,17 zł |
| – Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej                                       | - | 3 500,00 zł |
| – Plener malarski Choszczno i okolice                                      | - | 500,00 zł   |
| – Międzynarodowy Dzień Inwalidy                                            | - | 780,02 zł   |
| – Obchody Europejskiego Dnia Seniora                                       | - | 1 013,50 zł |
| – Brzezińskie lato                                                         | - | 276,00 zł   |
| – Obchody XV Dnia Papieskiego                                              | - | 529,98 zł   |
| – Gali Przedsiębiorców 2014 roku                                           | - | 3 000,00 zł |
| – VI Międzynarodowe Targi wyrobów klasztornych                             | - | 1 000,00 zł |
| – festyn z Okazji Dnia Dziecka w Barnimiu                                  | - | 1 000,00 zł |
| – festyn „Powiat Dzieciom” - animacje teatralne oraz organizacja           | - | 6 815,00 zł |
| – dożynki na terenie powiatu                                               | - | 5 299,99 zł |
| – Dzień Białej Laski                                                       | - | 600,00 zł   |
| – III piknik militarny                                                     | - | 199,94 zł   |
| – Piknik Recki                                                             | - | 1 000,00 zł |

|                                                                                                                  |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| – Powiatowy Konkurs "Czy znasz swój powiat?"                                                                     | - | 150,00 zł   |
| – obchody 70-lecia szkół w Suliszewie, Korytowie, i Sławęcinie                                                   | - | 749,94 zł   |
| – I Powiatowy Konkurs Fotograficzny                                                                              | - | 500,00 zł   |
| – I Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-ekologiczny                                                                   | - | 199,60 zł   |
| – Powiatowy Konkurs "Nobliści Polscy"                                                                            | - | 498,90 zł   |
| – Powiatowy Konkurs piosenki angielskiej                                                                         | - | 250,00 zł   |
| – Powiatowy Konkurs plastyczny "Piastek z wizytą u Mikołaja"                                                     | - | 1 458,35 zł |
| – konkurs na wybór imienia dla powiatowej maskotki                                                               | - | 540,00 zł   |
| – Pozostałe imprezy na terenie powiatu: święto rodziny zastępczej, zakończenie sezonu MOSW, impreza mikołajkowa) | - | 1 227,46 zł |

b. pozostałe wydatki w kwocie 80 015,91 zł to:

|                                                                                     |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| – nagrywanie i emisja wydarzeń promujących powiat                                   | - | 13 500,00 zł |
| – nagrody dla absolwentów szkół prowadzonych przez powiat                           | - | 800,00 zł    |
| – medale „Zasłużony dla Powiatu”                                                    | - | 4 612,50 zł  |
| – wykonanie kalendarzy reklamowych                                                  | - | 4 409,55 zł  |
| – gadżety i materiały promocyjne,                                                   | - | 45 522,86 zł |
| – strój maskotki promującej powiat                                                  | - | 3 419,40 zł  |
| – teczki introligatorskie z nadrukiem                                               | - | 2 950,00 zł  |
| – druk biuletynu promocyjnego powiatu                                               | - | 2 054,10 zł  |
| – Pozostałe: ( usługi introligatorskie, emisja życzeń, obsługa strony internetowej) | - | 2 747,50 zł  |

#### rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 47 135,00 zł, i został wykonany w 100% na kwotę 47 134,52 zł. Środki te zostały przeznaczone na składkę członkowską za 2015 r. odprowadzoną do Związku Powiatów Polskich na kwotę 6 967,52 zł, oraz składkę członkowską w związku z przystąpieniem Powiatu choszczeńskiego do Stowarzyszeń Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” na kwotę 22 567,00 zł, „Lider Pojezierza” na kwotę 15 600,00 zł oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2 000,00 zł.

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

#### rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie w kwocie 4 727 657,66 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 2 747 014,78 zł.

Na wydatki rzeczowe w kwocie 596 617,22 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)   | - | 125 708,90 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | - | 235 755,10 zł |
| zakup artykułów biurowych, druków, papieru do drukarek                                                                                                                            | - | 3 701,45 zł,  |
| paliwo                                                                                                                                                                            | - | 53 492,87 zł, |
| umundurowanie                                                                                                                                                                     | - | 43 782,07 zł, |
| zakup środków BHP dla funkcjonariuszy (mydła, ręczników, pasty)                                                                                                                   | - | 3 848,30 zł,  |
| materiały łączności (telefony)                                                                                                                                                    | - | 3 382,00 zł,  |
| krzesła biurowe                                                                                                                                                                   | - | 14 100,00 zł  |
| tonery i cartridge do drukarek                                                                                                                                                    | - | 6 085,17 zł,  |
| zakup komputerów stacjonarnych, laptopa, monitora , drukarka                                                                                                                      | - | 30 024,50 zł, |
| kamery do monitoringu                                                                                                                                                             | - | 4 352,83 zł,  |
| rejestrator wozów, dysk switch                                                                                                                                                    | - | 3 125,13 zł   |
| części do samochodów                                                                                                                                                              | - | 9 940,61 zł   |
| zakup sprzętu i uzbrojenia (węże hydrauliczne, części do aparatów oddechowych, wizjery do masek, gaśnice, tłumice)                                                                | - | 34 758,60 zł  |
| materiały do konserwacji nieruchomości                                                                                                                                            | - | 8 091,00 zł   |
| artykuły medyczne                                                                                                                                                                 | - | 3 397,03 zł   |
| pozostałe materiały(sól, środki czystości, pieczątki, części do karchera, woda dla funkcjonariuszy, worki do odkurzacza itp.)                                                     | - | 13 673,54 zł  |
| - zakup energii w tym :                                                                                                                                                           | - | 58 167,86 zł  |
| energia elektryczna                                                                                                                                                               | - | 18 218,44 zł  |
| gaz                                                                                                                                                                               | - | 31 634,33 zł  |
| woda                                                                                                                                                                              | - | 8 315,09 zł   |
| - zakup usług remontowych ( naprawa myjki, sprężarki, przewodów hydraulicznych, kosiarki, aparatów oddechowych, naprawa i konserwacja sprzętu teleinformatycznego oraz samochodu) | - | 17 132,85 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | - | 15 651,75 zł  |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | - | 63 406,11 zł  |
| wydatki okolicznościowe na zawody pożarnicze (puchary, dyplomy)                                                                                                                   | - | 2 620,00 zł   |
| usługi bankowe i pocztowe                                                                                                                                                         | - | 1 490,50 zł   |
| usługi transportowe oraz kurierskie                                                                                                                                               | - | 956,03 zł     |
| wywóz nieczystości i gospodarowanie odpadami, usługi komunalne, opłaty za usługi mieszkaniowe                                                                                     | - | 2 115,96 zł   |
| szkolenie strażaków                                                                                                                                                               | - | 6 025,07 zł   |

|                                                                                                                         |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| badanie techniczne pojazdów                                                                                             | - | 1 826,00 zł  |
| usługi szewskie, krawieckie                                                                                             | - | 1 388,64 zł  |
| wymiana opon, usługi diagnostyczne                                                                                      | - | 980,00 zł    |
| wsparcie techniczne oprogramowania, dostęp do INFORLEX, obsługa prawna licencja antywirusowa, serwis łączności radiowej | - | 19 997,37 zł |
| opłata RTV                                                                                                              | - | 766,80 zł    |
| legalizacja butli, serwis kotłowni, sprężarki, kalibracja eksplozymetra                                                 | - | 12 177,56 zł |
| usługi księgowe                                                                                                         | - | 11 000,00 zł |
| rejestracja pojazdów, przegląd aparatów powietrznych, wzorcowanie sensora,                                              | - | 2 062,18 zł  |
| - opłata za abonament telefoniczny i Internetu                                                                          | - | 15 306,18 zł |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                              | - | 19 449,16 zł |
| podróże służbowe zagraniczne                                                                                            |   | 26 775,90 zł |
| - ubezpieczenie samochodów służbowych                                                                                   | - | 8 904,00 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | - | 1 640,90 zł  |
| - podatek od nieruchomości                                                                                              |   | 7 710,00 zł  |
| - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( opłata za trwałą zarząd nieruchomością)                 | - | 1 008,51 zł  |

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano prace budowlane z zakresu modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Choszczynie w wysokości 1 334 635,66 zł ponadto dokonano zakupu serwera oraz sprężarki na kwotę 49 390,00 zł.

#### rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 23 300,00 zł i został wykonany na kwotę 22 083,01zł , co stanowi 94,78% wykonania.

Wydatki w tym zakresie dotyczą współorganizacji następujących imprez:

|                                                                                                |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - obchody Powiatowego Dnia Strażaka                                                            | - | 3 489,66 zł  |
| - X Powiatowe Zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych                         |   | 1 999,97 zł  |
| - IX Zawody Wędkarskie strażaków Państwowej Straży Pożarnej z województwa zachodniopomorskiego | - | 150,00 zł    |
| - obchody święta Policji                                                                       | - | 2 000,00 zł  |
| - Turniej piłkarski Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu choszczeńskiego                  | - | 500,00 zł    |
| - Ogólnopolski Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”                         | - | 400,00 zł    |
| - XXXVIII Ogólnopolski Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego                        | - | 600,00 zł    |
| - instalacja urządzenia do zdalnego powiadamiania jednostek ochotniczej straży pożarnej        | - | 10 343,38 zł |
| - odprawa roczna Policjantów Garnizonu Choszczeńskiego                                         |   | 600,00 zł    |

- ćwiczenia taktyczno-bojowe „Kolej” z udziałem obserwatorów z Holandii (stanowiące elementy powiatowego planu zarządzania kryzysowego) 2 000,00 zł

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

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

Z planu 281 161,00 zł została wykonana kwota 234 121,33 zł tj. 83,27 % są to odsetki od:

- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na halę i drogi (PKO BP) – 15 744,94 zł,
- kredytu na halę, schetynówkę i orlik (SGB) – 149 678,01 zł,
- kredytu schetynówkę i termomodernizację internatu (ING) – 51 472,28 zł,
- pożyczki na zakup samochodów do KPP Straży Pożarnej (WFOŚiGW) – 939,06 zł,
- pożyczka na termomodernizację obiektów użyteczności publicznych (NFOŚiGW) – 14 309,62 zł,
- pożyczka na kotłownię w SOSzW w Suliszewie (WFOŚiGW) 1 977,42.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W związku z decyzją Ministra Finansów znak ST5/0341/289c/KBM/2014/RD-116080 dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji oświatowej za 2010 r. w wysokości 131 987,60 zł wraz z kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł.

### rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w uchwale budżetowej została zaplanowana w kwocie 119 163,00 zł, w trakcie roku zwiększono ją łączne o kwotę 233 146,00 zł. Rozdysponowano kwotę 204 600,16 zł , z przeznaczeniem na:

- 2 392,00 zł – zwiększenie odpisu na mieszkańca gminy przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”,
- 17 350,00 zł – dokumentację geodezyjną i klasyfikację zalesionych gruntów,
- 9 600,00 zł- dozór nad urządzeniami grzewczymi w kotłowni Starostwa Powiatowego w Choszczynie przy ul. Bolesława Chrobrego 27 A,

- 10 000,00 zł – instalacja urządzenia do zdalnego powiadamiania jednostek ochotniczej straży pożarnej przez Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego lub dyspozytora PSP,
- 710,48 zł – zwrot dotacji z zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Choszczeńskiego” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
- 52 664,48 zł – zwrot dotacji z projektu „Nie trać czasu, załóż własną firmę- spełniaj się zawodowo” do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wsparcia udzielono uczestnikowi projektu, który nie dotrzymał warunków umowy tzn. nie rozliczył się z podstawowego wsparcia pomostowego
- 27 000,00 zł – nagrania z posiedzeń Rady Powiatu i imprez organizowanych przez powiat,
- 4 000,00 zł – Powiatowy Dzień Strażaka, Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i planowane obchody Święta Policji
- 46 999,20 zł zwrot subwencji oświatowej za rok 2010 r.
- 35 000,00 zł promocja powiatu, w tym: organizacja Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Niepodległości i Samorządu Terytorialnego, oraz zakup kalendarzy
- 6 884,00 zł remont pomieszczeń sekretariatu w Powiatowym Urzędzie Pracy
- 2 000,00 zł - organizacja wspólnych ćwiczeń strażaków, policjantów z powiatu choszczeńskiego oraz strażaków – ratowników z Wewegi (Holandia).

Pozostała nierozdysponowana kwota 137 708,84 zł rezerwy ogólnej.

Rezerwę oświatową w kwocie 231 006,00 zł rozdysponowano na kwotę 203 771,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 62 840,00 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i wyposażenia sali egzaminacyjnej w Zespole Szkół Nr 1,
- 4 178,00 zł – doposażenie sali egzaminacyjnej w Zespole Szkół Nr 1,
- 30 000,00 zł – zakup gazu oraz energii elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1
- 2 500,00 zł – imprezy sportowe: Finał Pucharu Polski oraz Mistrzostwa Polski Seniorów w kajak polo,
- 2 000,00 zł – stypendia dla uczniów podległych szkół
- 85 000,00 zł zwrot subwencji oświatowej za rok 2010 r.
- 500,00 zł - zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem – „Książki naszych marzeń” – wkład własny
- 8 650,00 zł – zakup sprzętu dla kajak polo
- 6 574,00 zł - zwiększenie dotacji dla Zespołu Szkół nr 3 oraz Centrum Edukacyjnym Omnibus wynikające ze zwiększonej liczby uczniów



- 1 529,00 zł zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do remontu pomieszczenia w internacie, przeznaczonego na siedzibę Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego

Pozostała nierozdysponowana kwota 27 235,00 zł rezerwy oświatowej.

Rezerwa pomocy społecznej w uchwale budżetowej została zaplanowana w kwocie 50 000,00 zł, w trakcie roku zwiększono ją łączne o kwotę 100 000,00 zł. Rozdysponowana na kwotę 54 242 zł, z przeznaczeniem na:

- 3 000,00 zł na pomoc finansową mieszkańcom zniszczonego w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Zieleniewie.
- 3 000,00 zł na pomoc finansową mieszkańcom zniszczonego w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Lubianie
- 4 000,00 zł na pomoc finansową mieszkańcom zniszczonego w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Breniu i Wardyniu,
- 35 342,00 zł – umowy z nowymi rodzinami zastępczymi
- 8 900,00 zł dofinansowanie wypoczynku letniego w formie obozu wypoczynkowo - rehabilitacyjnego dla dwadzieściora dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu choszczeńskiego

Pozostała nierozdysponowana kwota 95 758,00 zł rezerwy pomocy społecznej.

Plan rezerwy remontowej w wysokości 86 000,00 nie został rozdysponowany.

Plan rezerwy zarządzania kryzysowego w wysokości 78 000,00 zł nie został rozdysponowany.

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

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

Plan wydatków w tych działach zamknął się kwotą 18 380 620,67 zł i został wykonany w 99,65% w kwocie 18 315 590,22 zł.

Wydatki rzeczowe w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie – Plan wydatków 6 494 279,00 zł został wykonany w 99,99 % w kwocie 6 493 413,23 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 5 546 398,21 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

rozdz. 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

rozdz. 80195– Pozostała działalnośćrozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnegorozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolnerozdz. 85495– Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe w kwocie 921 868,21 zł składają się między innymi:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 129 372,59 zł, |
| wyposażenie do szkoły, warsztatów, stanowisk egzaminacyjnych, wyposażenie w narzędzia konserwatora, wyposażenie do stołówki (stoliki krzesła, firany)                                                                                                                                                                                                                                 | - | 38 515,45 zł   |
| wyposażenie do kuchni (stół z szafką, szatkownica łyżki, noże, otwieracze, kuchnia Amica, kuchenka mikrofalowa, patelnia elektryczna), taborety i krzesła do pracowni Technikum Gastronomicznego i na warsztaty                                                                                                                                                                       | - |                |
| środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 16 351,01 zł,  |
| zakup materiałów i części do bieżących napraw w szkole, remontów pojazdów i sprzętu pływającego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 15 445,15 zł,  |
| paliwo do nauki jazdy, dowóz dzieci na warsztaty, , paliwo do kosiarki, piły motorowej,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 13 835,91 zł   |
| drobne wyposażenie oraz materiały do bieżących napraw (wyrobień kluczy do drzwi, apteczki szkolne, oświetlenie, lampa halogenowa, kaski z kratami i piłki do kajak polo)                                                                                                                                                                                                              | - | 9 150,55 zł,   |
| oświetlenie w internacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 8 690,63 zł,   |
| materiały budowlane i elektryczne (tynki akrylowe, materiały do podnośnika elektrycznego)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 6 594,40 zł,   |
| wykładzina PCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 5 986,40 zł    |
| akcesoria komputerowe (oprogramowania antywirusowe, płyty DVD, nagrywarki, DVD+R myszki, kable do Switchy i routera, ) oraz tonery i tusze do drukarek,                                                                                                                                                                                                                               | - | 4 341,04 zł    |
| materiały biurowe, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 4 224,39zł,    |
| materiały na organizację imprez sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 1 936,41 zł    |
| woda dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 315,63 zł      |
| pozostałe zakupy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 3 985,62 zł    |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoc na egzamin zawodowy do technikum informatycznego, piłki do unihokeya, podnośniki 2-kolumnowe, dociskacz skrzyni biegów, stół warsztatowy, adapter Testec, Oscyloskop, żuraw warsztatowy, imadło ślusarskie, mierniki, multimetry, wiertarki i szlifierki, zestaw masztowy, kapoki, hantle, prenumerata czasopism branżowych) | - | 64 768,00 zł,  |
| – energia woda, gaz (szkoła i Orlik, hala, internat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 266 727,52 zł, |
| – zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 9 608,90 zł,   |
| – zakup usług remontowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 48 005,48 zł   |
| remont korytarza i holu głównego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 14 955,71 zł   |
| wymiana i obróbka stolarki drzwiowej- świetlica, stołówka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 14 300,00 zł   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| konserwacja systemu ogrzewania, wymiana urządzeń, systemu oddymiania, systemu SAP, oświetlenia ewakuacyjnego                                                                                                                                                                                  | - | 3 654,86 zł  |
| wykonanie otworów w szybie, usunięcie awarii wodociągowej, nieszczelności instalacji gazowej, wymiana zaworów, wskaźników ciśnienia, drobne naprawy i usługi remontowe                                                                                                                        | - | 3 554,84 zł  |
| remont instalacji elektrycznej, podłączenie podnośników samochodowych                                                                                                                                                                                                                         | - | 2 692,93 zł  |
| konserwacja nawierzchni Orlik                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 2 095,82 zł  |
| montaż okien                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 2 014,74 zł  |
| naprawa kserokopiarki, radia, tuby, maszyny czyszcząco-myjącej, sprzętu nagłaśniającego                                                                                                                                                                                                       | - | 1 751,09 zł  |
| fundamenty żelbetowe pod podnośniki samochodowe                                                                                                                                                                                                                                               | - | 1 994,76 zł  |
| przegląd i konserwacja gaśnic                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 518,45 zł    |
| naprawa pojazdów                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 472,28 zł    |
| – zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 59 211,31 zł |
| ścieki                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 18 662,57 zł |
| przegląd techniczny samochodów, szafek hydrantowych, kominów, kas fiskalnych, przegląd budowlany hali, budynek szkoły, przegląd gwarancyjny pompy ciepła, kotła gazowego, przegląd dźwignika samochodowego, alarmu, pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej, aktualizacja instrukcja BHP | - | 12 294,43 zł |
| praktyczna nauka zawodu                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 5 531,49 zł  |
| dostęp online do Portalu Oświatowego. Deklaracje, aktualizacja oprogramowań Arkusz, Kadry, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, generatora WWW, roczna subskrypcja DreamSpark do pracowni TI, nowelizacja systemu płacowego Qbit                                                     | - | 5 400,65 zł  |
| usługi pozostałe w tym: mycie samochodu, dojazd do serwisów, odbiór i utylizacja odczynników chemicznych, sanitaryzacja dystrybutora wody, praktyki w Kołobrzegu, szkolenie uczniów (nauka jazdy), założenie książki budowlanej, usługa dźwigowa, wypożyczenie Tacho Driver monitoring        | - | 4 786,30 zł  |
| opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, abonament telewizyjny, usługa kominiarska                                                                                                                                                                                                               | - | 2 911,80 zł  |
| dzierżawa placu manewrowego                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 1 815,42 zł  |
| dzierżawa dystrybutora z wodą dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 1 384,68 zł  |
| oczyszczanie chodnika                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 1 350,53 zł  |
| utrzymanie serwera i domeny, strony BIP,                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 306,69 zł    |
| – zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 5 190,00 zł  |
| – rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz internet                                                                                                                                                                                                                                  | - | 13 267,69 zł |
| – podróże służbowe krajowe i zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 3 284,73 zł  |
| – różne opłaty i składki w tym opłaty abonamentowe za licznik wody, ubezpieczenie mienia, samochodów, dozór techniczny, składki członkowskie, VIATOLL                                                                                                                                         | - | 13 360,54 zł |

|                                                                                                         |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | - | 6 035,45 zł   |
| – pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportu) | - | 1 821,00 zł   |
| – fundusz świadczeń socjalnych                                                                          | - | 299 107,00 zł |
| – czynności kontrolne Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego                                              | - | 132,00 zł     |
| – szkolenia                                                                                             | - | 1 976,00 zł.  |

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 25 146,81 zł na zakup odzieży, środków BHP, refundację za okulary korekcyjne oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie – Plan wydatków wynosi 3 557 834,00 zł, a wykonanie 3 557 816,95 zł, co stanowi 100 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 989 460,06 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

rozdz. 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

rozdz. 80195–Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe w kwocie 555 882,10 zł składają się między innymi:

|                                                                                                                                      |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - Zakup materiałów i wyposażenia w tym :                                                                                             | - | 68 885,37 zł |
| materiały biurowe, druki, świadectw, dzienników                                                                                      | - | 2 073,36 zł, |
| paliwo do samochodu, kosiarki oraz kosy spalinowej                                                                                   | - | 905,54 zł    |
| środki czystości,                                                                                                                    | - | 5 399,50 zł  |
| zakup opału, węgiel warsztaty szkolne                                                                                                | - | 6 814,81 zł  |
| zakupy materiałów do bieżącej napraw w szkole i warsztat:,<br>materiały budowlane, elektryczne, malarskie, bojler                    | - | 10 787,44 zł |
| Zakup gaśnic, kocy gaśniczych, samozamykaczy do drzwi,<br>kondensatora do pieca, kredy szkolnej, uchwytów do baterii<br>i mikrofonów | - | 795,47 zł    |
| zakup programu e-deklaracja, e-sekretariat, e-swiadectwa                                                                             | - | 3 163,42 zł, |
| zakup materiałów eklektycznych, „malarskich na potrzeby<br>warsztatów szkolnych                                                      | - | 7 314,51 zł  |
| zakup czasopism ( księgowości, kadry)                                                                                                | - | 1 577,31 zł  |
| materiały eksploatacyjne do komputerów, drukarek, USB,<br>przedłużaczy                                                               | - | 3 076,96 zł  |
| Zakup kamer wewnętrznych i zewnętrznych                                                                                              | - | 2 918,59 zł  |
| materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego                                                                                        | - | 2 043,59 zł, |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| zakup komputerów z oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 11 734,06 zł   |
| zakup części do naprawy ksera, kosiarki oraz samochodu                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 1 122,15 zł,   |
| zakup siatka, słupki ogrodzeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 2 388,39 zł    |
| zakup znaków bhp                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 81,34 zł,      |
| wyposażenie apteczki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 545,83 zł,     |
| zakup krzeseł na potrzeby uczniów, stojak – wózek na krzesła                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 6 143,10 zł    |
| - zakup energii:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 191 638,17 zł, |
| - zakup pomocy dydaktycznych (wibrator betonu, zagęszczarka, betoniarka, piła tarczowa tarcica, mieszadło, lutownice, nitownice, szczypce, wycinaki, szlifierki, wiertarki, piłki nożne, szkło laboratoryjne, spektrofotometr. inkubator 0451, itp. oraz wyposażenie klas w kalkulatory, programy planistyczne ) | - | 37 786,15 zł   |
| - zakup usług remontowych w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 6 273,14 zł    |
| montaż kontrolera dostępu-pokój nauczycielski                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 1 265,78 zł    |
| regeneracja, napełnianie gaśnic                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 591,53 zł      |
| konserwacja i naprawa wentylacji mechanicznej –hala sportowa                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 1 462,64 zł    |
| naprawa i konserwacja kserokopiarek, monitorów odbiornika radiowego                                                                                                                                                                                                                                              | - | 1 213,62 zł    |
| naprawa samochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 123,87 zł      |
| naprawa i konserwacja przyrządu geodezyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 371,75 zł      |
| konserwacja i napraw kotłów palników gazowych,                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 882,46 zł      |
| konserwacja monitoringu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 304,71 zł      |
| naprawa , konserwacja kserokopiarek, przyrządów geodezyjnych,                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 56,78 zł       |
| - badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 1 735,00 zł    |
| - zakup usług pozostałych w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 66 973,55 zł   |
| oczyszczanie chodników i placów                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 499,56 zł      |
| ścieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 3 372,00 zł,   |
| opłaty bankowe, pocztowe, prowizje bankowe, kurierskie                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 1 604,37 zł,   |
| monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 3 661,50 zł    |
| przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV, BIP, dozór techniczny, ogłoszenie w TV kablowej, monitoring                                                                                                                                                                                               | - | 515,10 zł,     |
| opłata za kontynuację dostępu do serwisu internetowych portali, aktualizacja programu płacowego                                                                                                                                                                                                                  | - | 5 719,63 zł    |
| najem butli CO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 650,81 zł      |
| pomiarochronne instalacji i urządzeń elektrycznych                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 1 200,00 zł    |
| przewóz uczniów na praktyki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 1 358,00 zł    |
| przegląd techniczny budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 600,00 zł      |

|                                                                                                                                                                                              |   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| inne usługi (intrologatorska, kominiarskie, pieczętki, dorobienie kluczy, tablicy informacyjnej, przegląd samochodu, szafek hydrantowych, wymiana części w samochodzie, usługi transportowe) | - | 3 191,58 zł    |
| kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych                                                                                                                                        | - | 44 601,00 zł,  |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                | - | 1 830,49 zł    |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                      | - | 5 197,00 zł    |
| - rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz Internet                                                                                                                                             | - | 3 593,88 zł,   |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                   | - | 1 646,85 zł,   |
| - różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, dozór techniczny, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu                                                       | - | 6 049,50 zł,   |
| - fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | - | 164 273,00 zł, |
| nauczyciele, administracja, obsługa                                                                                                                                                          | - | 124 777,00 zł  |
| emeryci i renciści                                                                                                                                                                           | - | 39 496,00 zł   |

Ponadto wydatkowano kwotę 12 474,79 zł na zakup środków BHP, konserwacje, pranie odzieży roboczej oraz w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia wypłacono odprawę nauczycielowi.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszcznie – Plan wydatków 891 373,00 zł został wykonany w kwocie 891 373,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 804 917,94 zł.

rozd.-85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

rozd.-85495 – Pozostała działalność

W Poradni na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 75 274,06 zł składają się:

|                                                                                                                                  |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                         | - | 23 592,36 zł |
| zakup tonerów                                                                                                                    | - | 2 915,89 zł  |
| materiały biurowe                                                                                                                | - | 4 433,39 zł  |
| zakup czasopism                                                                                                                  | - | 1 163,44 zł  |
| znaczki pocztowe                                                                                                                 | - | 199,50 zł    |
| woda dla pracowników                                                                                                             | - | 696,73 zł    |
| środki czystości                                                                                                                 | - | 566,20 zł    |
| zakup pomocy (testy psychologiczne, pedagogiczne itp.)                                                                           | - | 2 472,17 zł  |
| pozostałe zakupy (części do naprawy oświetlenia, dzienniki, karty indywidualne, szafa meblowa, lampki biurkowe, szafa metalowa ) | - | 10 093,39 zł |
| części do naprawy ksero                                                                                                          | - | 1 051,65 zł  |
| – energia, woda, gaz                                                                                                             | - | 7 168,43 zł  |

|                                                                                                                     |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| – badania okresowe pracowników                                                                                      | - | 852,00 zł    |
| – zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                   | - | 2 503,11 zł  |
| wywóz nieczystości, BIP, opłaty RTV, regeneracja gaśnic, czeki koszty dojazdu, aktualizacja arkusza organizacyjnego |   |              |
| – rozmowy telefoniczne                                                                                              | - | 1 111,52 zł  |
| – podróże służbowe krajowe                                                                                          | - | 2 032,77 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              | - | 949,00 zł    |
| – szkolenia                                                                                                         | - | 1 410,00 zł  |
| – fundusz świadczeń socjalnych                                                                                      | - | 46 488,00 zł |
| – nauczyciele, administracja, obsługa                                                                               | - | 35 307,00 zł |
| – emeryci i renciści                                                                                                | - | 11 181,00 zł |
| – ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce                                                                        | - | 347,87 zł.   |

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 3 158 889,81 zł, natomiast wykonanie 3 158 889,49 zł, co stanowi 100 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2 616 732,78 zł

rozdz...-80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdz...-80111 – Gimnazja specjalne

rozdz...-80134 Szkoły zawodowe specjalne

rozdz...-80195 – Pozostała działalność

rozdz...-85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

rozdz...-85495 – Pozostała działalność

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 380 536,11 zł składają się:

|                                                                                   |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                          | - | 58 134,05 zł |
| zakup paliwa, olejów                                                              | - | 12 278,93 zł |
| zakup materiałów do remontów, drobnych napraw , zakup sprzętu oraz gazu w butlach | - | 11 300,54 zł |
| zakup wyposażenia ośrodka (rolety, tabliczki informacyjne, togi)                  | - | 9 477,50 zł  |
| materiały biurowe, druki , dzienniki                                              | - | 4 353,49 zł  |
| środki czystości                                                                  | - | 4 321,36 zł  |
| zakup komputera, akcesoria komputerowych                                          | - | 4 092,00 zł  |
| woda dla pracowników                                                              | - | 3 063,93 zł  |
| zakup czasopism, książek                                                          | - | 2 316,82 zł  |

|                                                                                                       |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| materiały na stołówkę, działkę                                                                        | - | 2 210,02 zł   |
| znaczki pocztowe                                                                                      | - | 2 041,60 zł   |
| zakup programów komputerowych i aktualizacji                                                          | - | 1 460,00 zł   |
| zakup tonerów, tuszy                                                                                  | - | 607,27 zł     |
| pozostałe zakupy w tym wyposażenie apteczki, drobne części do samochodu                               | - | 610,59 zł     |
| – energia, woda, gaz                                                                                  | - | 136 692,19 zł |
| – zakup środków żywności                                                                              | - | 8 096,80 zł   |
| – zakup usług remontowych                                                                             | - | 2 212,19 zł   |
| – badania okresowe pracowników                                                                        | - | 1 927,30 zł   |
| – zakup usług pozostałych, w tym:                                                                     | - | 28 648,21 zł  |
| ścieki                                                                                                | - | 9 174,26 zł   |
| przegląd instalacji gazowych, konserwacja wind, przegląd samochodu, instalacji gazowych, deratyzacji, | - | 8 969,38 zł   |
| usługi elektryczne, świadectwa charakteryzacji energii                                                | - | 3 595,00 zł   |
| dostęp do portali internetowych, aktualizacja programów, abonament                                    | - | 2 635,52 zł   |
| naprawa komputera, instalacja i konfiguracja programów                                                | - | 850,60 zł     |
| usługi przeciwpożarowe                                                                                | - | 734,99 zł     |
| szkolenia pracowników                                                                                 | - | 682,00 zł     |
| usługi rejestracyjne, przeglądy okresowe, opłata rtv                                                  | - | 604,70 zł     |
| usługi kominiarskie                                                                                   | - | 360,00 zł     |
| usługa dojazdu na praktyki i inne                                                                     | - | 259,20 zł     |
| wyrób pieczętek                                                                                       | - | 254,21 zł     |
| usługi szklarskie i ślusarskie                                                                        | - | 215,00 zł     |
| usługi pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe i prowizje                                               | - | 235,95 zł     |
| wyjazd dzieci na zawody i konkursy (posiłki)                                                          | - | 77,40 zł      |
| – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                           | - | 4 017,24 zł   |
| – zakup pomocy naukowych i książek                                                                    | - | 7 103,49 zł   |
| – podróże służbowe krajowe                                                                            | - | 548,77 zł     |
| – ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce oraz samochodu                                           | - | 6 599,00 zł   |
| – usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz                                                      | - | 200,00 zł     |
| – fundusz świadczeń socjalnych tym: nauczyciele i emeryci                                             | - | 122 015,00 zł |
| – opłata za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)                      | - | 3 513,14 zł   |
| – koszty postępowania prokuratorskiego oraz sądowego                                                  | - | 38,73 zł      |
| – szkolenia                                                                                           | - | 790,00 zł     |



W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zapłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakupiono odzież ochronną BHP na kwotę 161 620,60 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemeńsko – Plan wydatków wynosi 3 187 245,53 zł natomiast wykonanie 3 137 654,84 zł, co stanowi 98 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 577 084,79 zł.

rozdz.-80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdz.-80111 – Gimnazja specjalne

rozdz.-80134 Szkoły zawodowe specjalne

rozdz.-80195 – Pozostała działalność

rozdz.-85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

rozdz.-85495 – Pozostała działalność

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemeńsku na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 378 871,21 zł składają się:

|                                                                       |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                              | - | 142 780,84 zł |
| zakup oleju opałowego                                                 | - | 93 155,00 zł  |
| olej napędowy, smary oleje                                            |   | 27 259,59 zł  |
| artykuły przemysłowe, budowlane, elektryczne,                         | - | 4 449,63 zł   |
| zakup części eksploatacyjnych do maszyn, urządzeń i samochodu         | - | 4 902,96 zł   |
| akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy program, zasilacz, licencje | - | 4 037,61 zł   |
| zakup środków czystości                                               | - | 3 514,58 zł   |
| zakup materiałów biurowych                                            | - | 1 889,56 zł   |
| prenumerata czasopism                                                 | - | 1 620,55 zł   |
| zakup opony                                                           | - | 1 280,00 zł   |
| zakup odzieży ochronnej i środków bhp                                 | - | 671,36 zł     |
| – energia, woda, gaz                                                  | - | 24 960,91 zł  |
| – zakup leków                                                         | - | 150,69 zł     |
| – szkolenia pracowników                                               | - | 2 982,00 zł   |
| – zakup usług remontowych                                             | - | 8 295,10 zł   |
| prace remontowe stacji uzdatniania wody                               | - | 2 410,80 zł   |
| remont samochodu                                                      | - | 1 870,00 zł   |
| naprawa wiertarki, lodówki, zmywarki, kserokopiarki, gaśnicy          | - | 1 415,80 zł   |
| przegląd techniczny kotłowni                                          | - | 1 045,50 zł   |
| konserwacja urządzeń dźwigowych                                       | - | 922,50 zł     |

|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| dokumentacja BHP                                          | - | 430,50 zł     |
| remont dachu                                              | - | 200,00 zł     |
| – zakup środków żywności do stołówki                      | - | 8 444,00 zł   |
| – badania okresowe pracowników                            | - | 3 281,50 zł   |
| – zakup usług pozostałych, w tym:                         | - | 26 848,08 zł  |
| usługi komunalne, kominarskie                             | - | 11 792,80 zł  |
| aktualizacje programów, certyfikat kwalifikowany,         | - | 4 343,04 zł   |
| utrzymanie strony internetowej, program antywirusowy      | - | 3 938,63 zł   |
| wymiana opraw elektrycznych                               | - | 2 000,45 zł   |
| prowizje, opłaty bankowe, pocztowe,                       | - | 1 589,76 zł   |
| czynsz                                                    | - | 1 463,00 zł   |
| przegląd instalacji alarmowej telefonicznej, przegląd     | - | 615,00 zł     |
| kotłowni, badanie doraźne urządzenia dźwigowego,          | - | 598,41 zł     |
| ostrzenie łańcucha, wymiana dowodu rejestracyjnego        | - | 446,99 zł     |
| przegląd gaśnic                                           | - | 60,00 zł      |
| dostęp do systemu Arkusz                                  | - | 2 153,80 zł   |
| przeglądy i naprawy samochodów, serwis                    | - | 6 625,32 zł   |
| dorabianie kluczy,                                        | - | 2 477,19 zł   |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | - | 920,15 zł     |
| – zakup pomocy dydaktycznych i książek                    | - | 5 220,00 zł   |
| – usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz (analiza | - | 139 140,00 zł |
| poboru wody, ścieków)                                     | - | 4 588,00 zł   |
| – podróże służbowe krajowe                                | - | 3,63 zł       |
| – ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, dozór       | - |               |
| techniczny w tym: ubezpieczenie mienia, samochodu,        | - |               |
| dozór techniczny                                          | - |               |
| – fundusz świadczeń socjalnych w tym: nauczyciele,        | - |               |
| obsługa, emeryci i renciści                               | - |               |
| – opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego       | - |               |
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | - |               |

W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zapłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe na kwotę 181 698,84 zł.

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

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Środki w kwocie 908 210,50 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, następujących szkół:

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| – Zespół Szkół nr 3 (2 szkoły)              | – 616 790,80 zł |
| – Centrum Edukacyjne „Omnibus (2 szkoły)    | – 147 150,62 zł |
| – Policealna Szkoła Kosmetyczna ( 1 szkoła) | – 13 867,00 zł  |
| – Szkoły Krzezińska ( 2 y                   | – 130 402,08 zł |

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 97 965,16 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 52 267,05 zł wydatkowano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek – 5 490,00 zł,
- nagrody Starosty dla nauczycieli – 37 889,95 zł,
- prace ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 3 267,68 zł,
- współorganizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 2 250,00 zł,
- opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych - 1 342,00 zł,
- organizacja uroczystego zakończenia roku szkolnego – 1 140,00 zł,
- opłata pocztowa – 8,30 zł,
- dostęp do aplikacji i arkuszy – 879,12 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół na kwotę 18 000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Zaplanowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego kwota 2 255 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 2 223 789,36 zł, co stanowi 98,62 %.

Z otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie w kwocie 2 223 227,76 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne mieszkanek w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 561,60 zł.

#### rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 100,00 zł i został wykonany na kwotę 2 049,71 zł, co stanowi 97,61 % wykonania.

Współorganizacja konkursów i spotkań o tematyce zdrowotnej w tym:

|                                                                  |   |           |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych promujących zdrowie | - | 699,71 zł |
| - konkurs „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka”                     | - | 200,00 zł |
| - olimpiada wiedzy o AIDS                                        | - | 350,00 zł |
| - Powiatowy konkurs promujący zdrowie pt. „Bądź modny - nie pal” | - | 300,00 zł |

Ponadto zakupiono na kwotę 500,00 zł fantom do pokazów ratownictwa medycznego dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Niagara w Choszczynie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 138 085,00 zł został wykonany na kwotę 138 084,04 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 9 996,70 zł,
- środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie powiatu choszczeńskiego – 128 087,34 zł.

#### rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2015 r. wynosi 3 471 826,00 zł i został wykonany na kwotę 3 470 016,01 co stanowi 99,95 %. Na płace i pochodne wydatkowano 2 519 877,56 zł.

Na główne wydatki rzeczowe w kwocie 937 540,82 zł składają się:

|                                                                                                                                                                                                                                              |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                                                     | - | 328 563,10 zł |
| materiały biurowe                                                                                                                                                                                                                            | - | 5 598,66 zł   |
| olej opałowy                                                                                                                                                                                                                                 | - | 116 986,56 zł |
| paliwo do samochodów służbowych oraz wymiana oleju                                                                                                                                                                                           | - | 17 269,89 zł  |
| materiały budowlane ( okleiny, pianki montażowe, tynki, kleje, farby, zaprawy tynkowe, panele, żarówki, materiały elektryczne)                                                                                                               | - | 38 760,27 zł  |
| środki czystości                                                                                                                                                                                                                             | - | 26 389,78 zł  |
| czasopisma                                                                                                                                                                                                                                   | - | 1 746,74 zł   |
| okna                                                                                                                                                                                                                                         | - | 1 350,00 zł   |
| zakup firan, zasłon wycieraczek, kołder, znaków BHP,                                                                                                                                                                                         | - | 6 183,75 zł   |
| zakup materiałów na stroje ludowe,                                                                                                                                                                                                           | - |               |
| zakup suszarki, zmywarek, pralki odkurzaczy, blendera, sejfu, itp                                                                                                                                                                            | - | 10 865,99 zł  |
| zakup wyposażenia: mat łazienkowych, desek WC, wentylatorów, szafki na klucze, termometry do lodówek, szklanek, maszyny do szycia, miksera, elektronarzędzi                                                                                  | - | 7 815,57 zł   |
| materiały medyczne, ( ciśnieniomierze, pojemniki na leki itp.),                                                                                                                                                                              | - | 2 076,55 zł   |
| zakup kamer do monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                                                         | - | 3 499,00 zł   |
| pozostałe materiały (zamki do drzwi, pojemniki na piasek, taśma antypoślizgowa, żarówki, zasłonki worki, samozamykacze, kłódki, koszyczki itp.)                                                                                              | - | 12 875,64 zł  |
| zakup komputerów, drukarki,                                                                                                                                                                                                                  | - | 8 802,33 zł   |
| zakup części w tym : (uchwyty do TV, obcinaczki, mopy, suszarki kwiaty, taśma włóczka, itp0.                                                                                                                                                 | - | 13 162,41 zł  |
| zakup mebli , krzeseł, foteli, tapczan, stolików nocnych                                                                                                                                                                                     | - | 19 522,24 zł  |
| zakup kompaktu, szafek, poręczy kozetek                                                                                                                                                                                                      | - | 7 929,41 zł   |
| materiały dla mieszkank na terapię zajęciową                                                                                                                                                                                                 | - | 2 176,97 zł   |
| zakup wyposażenia (meble, krzesła, aparatów telefonicznych talerzy, obrusów, firany, opony samochodowe, wózek gastronomiczny, sztucce, naczynia, łóżko do mycia, warnik do wody, szafki łazienkowe maszynka do mięsa, nożyce do żywopłotu,). | - | 9 925,55 zł   |
| zakup pieluchomajtek                                                                                                                                                                                                                         | - | 13 496,94 zł  |
| organizacja imprezy Brzezińskie lato                                                                                                                                                                                                         | - | 2 128,85 zł   |
| - energia, woda, gaz                                                                                                                                                                                                                         | - | 70 836,02 zł  |
| - zakup, leków, wyrobów medycznych                                                                                                                                                                                                           | - | 9 700,77 zł   |
| - zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                     | - | 261 545,61 zł |
| - zakup usług remontowych, w tym:                                                                                                                                                                                                            | - | 22 326,01 zł  |
| konserwacja i naprawa windy                                                                                                                                                                                                                  | - | 9 119,63 zł   |
| usługi remontowe                                                                                                                                                                                                                             | - | 6 197,88 zł   |
| konserwacja systemu sterowania pożarowego SAS                                                                                                                                                                                                | - | 2 292,00 zł   |
| konserwacja wentylacji                                                                                                                                                                                                                       | - | 2 275,50 zł   |
| Konserwacja, kserokopiarek, sprzętu AGD                                                                                                                                                                                                      | - | 2 441,00 zł   |
| - badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                               | - | 5 168,80 zł   |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                            | - | 91 946,19 zł  |
| usługa monitorowania p/poż.                                                                                                                                                                                                                  | - | 5 930,50 zł   |
| wywóz nieczystości stałych                                                                                                                                                                                                                   | - | 648,00 zł     |
| usługi pocztowe i bankowe, informatyczne, kurierskie, kominiarskie,                                                                                                                                                                          | - | 17 654,72 zł  |
| usługi prawne                                                                                                                                                                                                                                | - | 9 902,75 zł   |
| montaż monitoringu                                                                                                                                                                                                                           | - | 1 501,00 zł   |
| usługa BHP                                                                                                                                                                                                                                   | - | 4 800,00 zł   |

|                                                                                                                                                |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| badania, diagnoza logopedy, usługi psychologa                                                                                                  | - | 3 850,00 zł   |
| dogoterapia                                                                                                                                    | - | 6 768,00 zł   |
| usługa dezynsekcji i deratyzacji                                                                                                               | - | 1 920,00 zł   |
| usługi pralnicze                                                                                                                               | - | 26 355,91 zł  |
| przegląd roczny budynku                                                                                                                        | - | 2 214,00 zł   |
| oprawa muzyczna „Brzezińskie Lato”                                                                                                             | - | 800,00 zł     |
| inne usługi (m.in.. opłaty RTV, przegląd hydrantów,<br>przeglądy pojazdów, podłączenie telefonu, , refundacja<br>nauki, wymiana opon i oleju ) | - | 6 239,91 zł   |
| pomiary elektryczne                                                                                                                            | - | 1 550,00 zł   |
| przegląd samochodów, regeneracja gaśnic,                                                                                                       | - | 1 811,40 zł   |
| - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz<br>internet                                                                                 | - | 7 883,32 zł   |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                       | - | 9 226,00 zł   |
| - fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | - | 108 000,00 zł |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                | - | 17 050,00 zł  |
| - szkolenia                                                                                                                                    | - | 5 295,00 zł   |

Kwota 780,12 zł to świadczenia społeczna – zakup paczek dla nieletnich mieszkank nie posiadających dochodów oraz kwota 5 817,51 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup materiałów, odzieży, obuwia BHP.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono krzeselko schodowe - winda dla niepełnosprawnych w kwocie 6 000,00 zł

#### rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 417 882,00 zł, został wykonany na kwotę 1 413 061,97 zł, co stanowi 99,66 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 211 835,75 zł.

Środki z tego rozdziału w wysokości 1 056 211,47 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 777 525,91 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 111 432,30 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe utrzymanie dziecka w pogotowiu opiekuńczym – 47 611,84zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem – 73 774,20 zł,
- jednorazowa pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 5 800,00 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 16 054,00 zł,
- pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu mieszkalnego – 13 513,22 zł,

– pomoc pieniężną na zagospodarowanie wychowanków w formie rzeczowej – 10 500,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmowały:

|                                                                                                                                |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                       | - | 4 646,99 zł   |
| zakupy dotyczące imprezy "Święto rodziny" i organizacji szkolenia                                                              | - | 426,83 zł     |
| paczki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych                                                                              | - | 4 220,16 zł   |
| - badania okresowe pracowników                                                                                                 | - | 228,00 zł     |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                              | - | 18 696,15 zł  |
| usługa organizacji "Święta rodziny"                                                                                            | - | 2 000,00 zł   |
| szkolenie rodzin zastępczych                                                                                                   | - | 6 000,00 zł   |
| wypoczynek dla dzieci z rodzin zastępczych                                                                                     | - | 7 750,00 zł   |
| licencja na oprogramowanie "Pomost"                                                                                            | - | 1 236,15 zł   |
| badania psychologiczne kandydatów na rodziców zastępczych                                                                      | - | 1 710,00 zł   |
| - pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego | - | 102 351,16 zł |
| - podróże służbowe krajowe (wizyty środowiskowe, wyjazdy na szkolenie i spotkania informacyjne)                                | - | 5 305,97 zł   |
| - fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | - | 3 533,39 zł   |

Ponadto jako wkład własny do projektu „Kieruj swoim losem” współfinansowanego ze środków EFS wydatkowano środki w kwocie 10 253,09 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

#### rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

#### rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 510 444,00 zł i został wykonany na kwotę 510 444,00 zł co stanowi 100,00 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 438 895,72 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 71 548,28 zł i są to:

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                  | - | 19 040,72 zł |
| materiały biurowe                                         | - | 3 218,33 zł  |
| prenumeraty czasopism                                     | - | 1 147,00 zł  |
| zakup wyposażenia (roleta, niszczarka, fotele, kawiarka,) | - | 4 556,79 zł  |
| notebook, urządzenie wielofunkcyjne, monitor              | - | 4 751,35 zł  |
| pozostałe (termometr, telefon woda, środki czystości,)    | - | 1 910,58 zł  |
| tonery do drukarek                                        | - | 2 540,20 zł  |
| części zamienne do ksero                                  | - | 916,47 zł    |
| - energia, woda, gaz                                      | - | 11 879,96 zł |

|                                                                                           |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup usług remontowych ( naprawa ksero)                                                | - | 479,70 zł    |
| - badania okresowe pracowników                                                            | - | 282,00 zł    |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                         | - | 14 632,41 zł |
| opłaty pocztowe                                                                           | - | 10 567,15 zł |
| usługa naprawy ksero i drukarki                                                           | - | 350,55 zł    |
| obsługa BIP                                                                               | - | 430,50 zł    |
| serwis oprogramowania i licencje programów komputerowych                                  | - | 2 450,40 zł  |
| inne usługi(wynajem dystrybutora wody, desynsekcja, usługa hotelowa)                      | - | 833,81 zł    |
| - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz internet                               | - | 3 717,02 zł  |
| - podróże służbowe krajowe (wyjazdy na szkolenia i konferencje, kontrole stanowisk pracy) | - | 3 384,75 zł  |
| - ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce                                              | - | 621,00 zł    |
| - fundusz świadczeń socjalnych                                                            | - | 10 829,91 zł |
| - szkolenia                                                                               | - | 1 500,00 zł  |
| - podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd                                             | - | 5 180,81 zł  |

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 38 854,00 zł i został wykonany na kwotę 38 854,00 zł co stanowi 100,00 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 6 705,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 32 149,00 i są to:

|                                                                                         |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia (dystrybutor wody, środki czystości, artykuły biurowe) | - | 331,90 zł    |
| - szkolenia nt prawidłowych postaw społecznych                                          | - | 3 864,90 zł  |
| - porady prawne                                                                         | - | 16 162,20 zł |
| - praca z dzieckiem i rodziną w kryzysie – usługi psychologa                            | - | 11 790,00 zł |

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 14 789,00 zł został wykonany na kwotę 14 788,88 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 12 000,00 zł , w tym:

- 3 000,00 zł na pomoc finansową mieszkańcom zniszczonego w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Zieleniewie
- 3 000,00 zł na pomoc finansową mieszkańcom zniszczonego w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Lubianie
- 3 000,00 zł na pomoc finansową mieszkańcom zniszczonego w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Breniu



- 3 000,00 zł na pomoc finansową mieszkańcom zniszczonego w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Wardyniu

Ponadto wypłacono odpis na ZFŚŚ dla emerytów w kwocie 2 788,88 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 159 728,00 zł i został wykonany na kwotę 159 728,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 88 137,28 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 71 590,72 zł dotyczyły głównie:

|                                                                                                  |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                         | - | 7 787,42 zł  |
| materiały biurowe                                                                                | - | 2 293,92 zł  |
| woda, środki czystości,                                                                          | - | 753,71 zł    |
| toner, części zamienne do ksero                                                                  | - | 1 502,08 zł  |
| zestaw komputerowy, niszczarka, skaner, programy                                                 | - | 2 188,77 zł  |
| komputerowe drukarka, monitor                                                                    | - |              |
| lodówka                                                                                          | - | 699,99 zł    |
| pozostałe zakupy (pieczątki, worki do odkurzacza, bateria )                                      | - | 348,95 zł    |
| - zakup usług remontowych (przegląd windy i ksero)                                               | - | 2 132,82 zł  |
| - badania profilaktyczne                                                                         | - | 80,00 zł     |
| - zakup usług pozostałych                                                                        | - | 58 743,36 zł |
| usługi medyczne – wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności                                | - | 52 728,00 zł |
| opłaty pocztowe                                                                                  | - | 5 546,35 zł  |
| pozostałe usługi:( koszty dojazdu, czynsz za dystrybutor wody, przegląd instalacji elektrycznej) | - | 469,01 zł    |
| - podróże służbowe krajowe                                                                       | - | 1 479,71 zł  |
| - fundusz świadczeń socjalnych                                                                   | - | 1 367,41 zł  |

#### rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie - plan wydatków 1 885 492,00 zł został wykonany w kwocie 1 885 472,88 zł, co stanowi 100,00 % . Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 1 761 879,47 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 123 593,41 zł w głównych pozycjach obejmowały:

|                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| - wpłaty na PRFON | - | 2 172,00 zł |
|-------------------|---|-------------|

|                                                                                                 |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów, zakup wody dla pracowników) | - | 1 506,50 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                        | - | 11 971,19 zł |
| materiały biurowe                                                                               | - | 1 566,87 zł  |
| paliwo do samochodów służbowych                                                                 | - | 2 265,03 zł  |
| środki czystości,                                                                               | - | 1 538,15 zł  |
| meble                                                                                           | - | 3 084,00 zł  |
| zakup wyposażenia (rolety, materiały do bieżących napraw, wycieraczki, folie malarskie, wiadra) | - | 3 517,14 zł  |
| - zakup energii                                                                                 | - | 25 928,73 zł |
| - zakup usług remontowych, w tym:                                                               | - | 10 847,56 zł |
| remont pomieszczeń                                                                              | - | 9 875,12 zł  |
| konserwacja systemu alarmowego, klimatyzacji, naprawa detektora gazu                            | - | 972,44 zł    |
| - badania okresowe pracowników                                                                  | - | 1 908,00 zł  |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                               | - | 7 541,17 zł  |
| wywóz nieczystości                                                                              | - | 2 022,09 zł  |
| oczyszczanie chodników                                                                          | - | 608,64 zł    |
| przeglądy sprzętu instalacji oraz samochodu                                                     | - | 1 016,34 zł  |
| monitoring                                                                                      | - | 1 365,30 zł  |
| inne usługi                                                                                     | - | 2 528,80 zł  |
| - podróże służbowe krajowe                                                                      | - | 4 009,52 zł  |
| - ubezpieczenie mienia                                                                          | - | 5 033,38 zł  |
| - fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | - | 39 392,00 zł |
| - szkolenia                                                                                     | - | 150,00 zł    |
| - podatki i opłaty na rzecz jst                                                                 | - | 7 867,36 zł  |
| - zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opinii                                          | - | 1 207,00 zł  |
| - czynsz za wynajem garaży                                                                      | - | 4 059,00 zł  |

#### rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 658 649,28 zł i został wykonany w kwocie 636 746,30 zł, co stanowi 96,67 %, z tego:

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt konkursowy „Kieruj swoim losem” ujęty w wieloletniej prognozie finansowej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu.

W roku 2015 wydatkowano na ten cel kwotę 425 588,81 zł, w tym:

- dotacje dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Krzęcinie, Pełczycach, Bierzwniku, Choszczynie, Reczu i Drawnie – 299 976,27 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 79 706,49 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4 428,31 zł (zestawy kosmetyczne, artykuły papiernicze, tonery, odzież ochronna, artykuły spożywcze na spotkania robocze),
  - badania profilaktyczne pracowników – 94,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 39 537,18 zł (szkolenia zawodowe, usługi transportowe, warsztaty psychologiczne, usługi gastronomiczne, wynajem pomieszczeń i sprzętu),
  - podróże służbowe krajowe- 114,50 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1 732,06 zł.
2. Projekt „Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt wykonywany był przez Starostwo Powiatowe, realizowany w Zespole Szkół Nr1. Środki w kwocie 13 564,80 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
3. Projekt „Najlepszy w zawodzie” ma na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy. Projekt wykonywany przez Starostwo Powiatowe, realizowany w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2. W roku 2015 wydatkowano kwotę 196 882,21 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 50 998,75 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenie, w tym notebook wraz oprogramowaniem wraz z oprogramowaniem do pracowni obsługi kas fiskalnych, catering dla uczestników projektu, materiały szkoleniowe i biurowe, paliwo na wyjazd uczestników na konferencję szkoleniową 27 791,46 zł,
  - usługi transportowe – 18 718,56 zł,
  - usługi edukacyjne (nauka języka, kurs dietetyka, barmana i prawo jazdy) – 78 241,44zł,
  - doradztwo zawodowe – 11 682,00 zł,
  - koszty egzaminu sprawdzającego – 9 450,00 zł.

Kwota 710,48 zł wynika z rozliczenia całości dotacji otrzymanej na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Choszczeńskiego

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

### rozdział 90095 –Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 115 000,00 zł wykonanie 8 834,00 zł co stanowi 7,68%.

Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły:

- abonamentu LEX na kwotę 6 304,16 zł,
- prenumeraty czasopisma Aura na kwotę 210,04 zł,
- sporządzenie opracowań kartograficznych – 182,80 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 2 137,00 zł.

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

### rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 40 000,00 zł przekazano na podstawie porozumienia z dn. 23.03.2009 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

### rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 15 000,00 zł i został wykonany na kwotę 10 697,47 zł, co stanowi 71,32% wykonania.

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

|   |                                                                                                                                                                     |   |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| – | III Powiatowy Koncert Zespołów Śpiewaczych „A my śpiewamy tak”                                                                                                      | - | 400,00 zł   |
| – | Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego – impreza o charakterze cyklicznym w okresie od marca do czerwca realizowana przez Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie | - | 5 000,00 zł |
| – | XIV Festiwal fortepianowy "Gramy na 4 ręce"                                                                                                                         | - | 2 000,00 zł |
| – | IX Wojewódzki Konkurs wiedzy o regionie                                                                                                                             | - | 500,00 zł   |
| – | Diecezjalny Konkurs Recytatorski                                                                                                                                    | - | 399,96 zł   |
| – | XVI Konkurs ortograficzny dla gimnazjów z powiatu choszczeńskiego org. przez Publiczne Gimnazjum w Choszczynie                                                      | - | 150,00 zł   |
| – | Powiatowy Konkurs Arytmetyczny „Super Rachmistrz”                                                                                                                   | - | 148,17 zł   |
| – | Powiatowy Konkurs ortograficzny „Ortograficzne potyczki” w Pełczycach org. przez Stowarzyszenie Ala i As z Pełczyc                                                  | - | 200,00 zł   |
| – | XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Teatrze                                                                                                                              | - | 149,68 zł   |
| – | XVII Regionalny Konkurs Wiedzy Historycznej „Czy znasz swój powiat                                                                                                  | - | 250,00 zł   |
| – | IX Powiatowy Maraton wiedzy gimnazjalisty org. przez Zespół Szkół w Lubianie                                                                                        | - | 199,98 zł   |
| – | przedstawienie teatralne Jasełka - opowieść wigilijna org Amatorska Grupa Teatralna Żeńsko                                                                          | - | 799,68 zł   |
| – | III Międzyszkolny Papieski Konkurs Recytatorski                                                                                                                     | - | 100,00 zł   |
| – | V Korytowska Noc Poetów                                                                                                                                             | - | 400,00 zł   |

**Dział 926 – Kultura fizyczna**rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 25 000,00 zł i został wydatkowany na kwotę 17 898,67 zł, co stanowi 71,59%. Środki wydatkowano na organizację i udział drużyn w następujących imprezach sportowych:

|                                                                                              |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| – X Jubileuszowy Maraton Rowerowy Pętla Drawska                                              | - | 1 499,00 zł |
| – Turniej Piłki Nożnej Gavia Cup – Akademia Piłkarka Gavia                                   | - | 500,00 zł   |
| – Mistrzostwa Powiatu Gimnazjady w piłce nożnej dziewcząt                                    | - | 299,00 zł   |
| – Turniej tenisa Nocą - LUKS Arabeska Pławano                                                | - | 249,00 zł   |
| – XVII Bieg Bursztynowy w Pełczycach                                                         | - | 399,00 zł   |
| – XXXIV Biegi uliczne – UKS Hetman Recz                                                      | - | 500,00 zł   |
| – Mistrzostwa Regionu w unihokeju szkół gimnazjalnych                                        | - | 100,00 zł   |
| – Mistrzostwa Powiatu w unihokeju                                                            | - | 600,00 zł   |
| – Turnieje Tenisa stołowego                                                                  | - | 742,00 zł   |
| – X Mistrzostwa Powiatu igrzysk młodzieży szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców    | - | 200,00 zł   |
| – Świąteczny Turniej Piłki siatkowej Recz 2015                                               | - | 500,00 zł   |
| – I Turystyczno – Przyrodniczy Maraton Kajakowy Drawa 2015                                   | - | 500,00 zł   |
| – Mistrzostwa Powiatu Igrzysk młodzieży szkolnej w mini koszykówce chłopców i dziewcząt      | - | 200,00 zł   |
| – Powiatowy Turniej mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców klas V i VI szkół podstawowych | - | 200,00 zł   |

|                                                                                                   |   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| – XVI Pełczycki Maraton Pływacki                                                                  | - | 500,00 zł   |
| – Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w lekkoatletyce szkół gimnazjalnych                            | - | 198,00 zł   |
| – XXV Memoriał Szachowy im. A. Kubaszewskiego i E. Kramka – UKS Skoczek Choszczno                 | - | 1 499,67 zł |
| – Zawody pływackie z okazji majówki                                                               | - | 199,80 zł   |
| – VI Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym                                          |   | 469,20 zł   |
| – XIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w kategorii spławikowej                                   |   | 198,00 zł   |
| – Powiatowe Zawody wędkarskie im. St. Komady                                                      |   | 250,00 zł   |
| – XVII Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w wędkarstwie                                                |   | 300,00 zł   |
| – Szachowe Mistrzostwa Powiatu                                                                    | - | 299,37 zł   |
| – Mistrzostwa Powiatu Młodzieży szkolnej dziewcząt w piłce nożnej                                 | - | 100,00 zł   |
| – XI Mistrzostwa Powiatu Igrzysk Młodzieży szkolnej w badmintonie                                 |   | 200,00 zł   |
| – Trójbój rakietowy                                                                               |   | 450,00 zł   |
| – Spławikowe Zawody Wędkarskie Parami                                                             |   | 200,00 zł   |
| – XVI Regionalny Turniej Piłki Nożnej im. Krzysztofa Hołuba -UKS Ina Recz                         |   | 300,00 zł   |
| – 40-lecie Gminnego Klubu Sportowego Klon Krzęcin                                                 |   | 300,00 zł   |
| – XVII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w warcabach 100-polowych – LPUKS Wiktoria Zieleniewo      |   | 316,00 zł   |
| – Drużynowe Mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w szachach szybkich                      | - | 200,00 zł   |
| – Trójbój lekkoatletyczny i drużynowy czwórbój lekkoatletyczny szkół podstawowych i gimnazjalnych |   | 100,00 zł   |
| – VI Powiatowy zimowy Turniej szachów błyskawicznych                                              |   | 189,00 zł   |
| – Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym                                                          |   | 200,00 zł   |
| – Powiatowy Halowy Turniej Piłki nożnej -MULKS Orzeł Bierzwnik                                    |   | 200,00 zł   |
| – Regionalny Turniej piłki nożnej                                                                 |   | 100,00 zł   |
| – Udział w maratonie kolarskim Paryż-Brest-Paryż                                                  |   | 499,63 zł   |
| – Biegi uliczne "Choszczeńska 10"                                                                 |   | 1 995,00 zł |
| – Mistrzostwa Powiatu młodzieży szkolnej w piłce nożnej                                           |   | 699,00 zł   |
| – Puchar Polski w kajak polo                                                                      |   | 500,00 zł   |
| – Turniej brydża z okazji Świąta niepodległości                                                   |   | 498,00 zł   |
| – Festiwal Szachowy im. R. Szymoniaka „Na leśnej polania"                                         |   | 250,00 zł   |

---

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| – Mistrzostwa Powiatu w brydżu sportowym | 200,00 zł |
|------------------------------------------|-----------|

## **Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2015 r.**

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2015 r. kształtują się w następujący sposób:

- Starostwo Powiatowe – **7 023 821,70 zł** – w tym kwota 6 406 019,81 zł to depozyty na żądanie na kontach rachunku podstawowego powiatu oraz kont pomocniczych, 364 802,69 to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 242 049,38 zł to środki od gminy Pełczyce na przebudowę drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno, 5 715,44 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania, 2 525,93 zł są to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, kwota 2 388,95 zł to należność z tytułu nienależnie pobranej dotacji przez Centrum Edukacyjne Omnibus, kwota 271,00 zł to należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 48,50 zł to należności za kartę parkingową,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- **35 748,38 zł**, są to należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,
- Zespół Szkół Nr 1 – **3 465,08 zł**, są to należności z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP oraz opłat za wyżywienie ,
- SOSzW Suliszewo – **60 830,09 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 55 141,39 zł, należności z tytułu centralnego ogrzewania lokatorów bloku mieszkalnego – 2 728,55 zł, należności z tytułu wyżywienia pracowników i osób z zewnątrz- 2 505,15 zł, opłaty za usługi transportowe 455,00 zł.
- SOSzW Niemieńsko - **9 779,07 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 8 060,19 zł , opłaty za żywienie pracowników 708,00 zł, kwota 773,50 zł to usługi przewozowe, 237,38 zł to opłaty za media,
- Dom Pomocy Społecznej – **2 005,98 zł** zaległości opłat za pobyt od mieszkanki,
- Powiatowy Urząd Pracy- **840 165,86 zł** w tym depozyty na żądanie 758 403,63 zł, należności z Funduszu Pracy w kwocie 81 762,23 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 2015 r. to kwota **7 122 920,62 zł**, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” w kwocie 720 968,58 zł, na dzień 31.12.2015 r. pozostało do spłaty **402 255,58 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” w kwocie 150 000,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. pozostało do spłaty **62 500,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 roku na budowę hali przy Zespole Szkół nr 2 oraz budowę drogi Świąciechów –Drawno w kwocie 3 436 372,16 zł. Pozostało do spłaty **277 640,16 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. Pozostało do spłaty **4 563 045,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2011 w kwocie 2 795 278,77 zł na termomodernizację internatu oraz przebudowę drogi Pełczyce-Jarosławsko. Pozostało do spłaty **1 816 816,77 zł**,
- kwota **663,11 zł** to zobowiązanie, które wystąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy a dotyczy głównie Funduszu Pracy, są to niepodjęte zasiłki dla bezrobotnych.

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

| Dz         | Rozdz        | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan<br>na 2015 r.  | Wykonanie<br>na 31.12.2015r. | %<br>wskaźn.  |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                            | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                | <b>7 380,00</b>     | <b>7 380,00</b>              | <b>100,00</b> |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                  | <b>7 380,00</b>     | <b>7 380,00</b>              | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 7 380,00            | 7 380,00                     | 100,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                              | <b>130 928,00</b>   | <b>127 506,23</b>            | <b>97,39</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                               | <b>130 928,00</b>   | <b>127 506,23</b>            | <b>97,39</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 130 928,00          | 127 506,23                   | 97,39         |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                 | <b>486 248,00</b>   | <b>484 747,06</b>            | <b>99,69</b>  |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>                                                                                                                 | <b>161 000,00</b>   | <b>159 503,06</b>            | <b>99,07</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 161 000,00          | 159 503,06                   | 99,07         |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                     | <b>317 648,00</b>   | <b>317 644,00</b>            | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 317 648,00          | 317 644,00                   | 100,00        |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>7 600,00</b>     | <b>7 600,00</b>              | <b>100,00</b> |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 600,00            | 7 600,00                     | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                              | <b>20 982,00</b>    | <b>20 981,01</b>             | <b>100,00</b> |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                | <b>20 982,00</b>    | <b>20 981,01</b>             | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                    | 20 982,00           | 20 981,01                    | 100,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                   | <b>4 394 498,00</b> | <b>4 394 498,00</b>          | <b>100,00</b> |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>4 394 498,00</b> | <b>4 394 498,00</b>          | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 343 632,00        | 3 343 632,00                 | 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 | 1 050 866,00        | 1 050 866,00                 | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                 | <b>12 154,67</b>    | <b>11 228,81</b>             | <b>92,38</b>  |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                          | <b>4 142,35</b>     | <b>4 010,09</b>              | <b>96,81</b>  |

| Dz         | Rozdz        | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na 2015 r.     | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wskaźn.     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                   | 6                         | 7             |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 142,35            | 4 010,09                  | 96,81         |
|            | <b>80111</b> |      | <b>gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                  | <b>8 012,32</b>     | <b>7 218,72</b>           | <b>90,10</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 012,32            | 7 218,72                  | 90,10         |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                     | <b>2 255 000,00</b> | <b>2 223 789,36</b>       | <b>98,62</b>  |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                     | <b>2 255 000,00</b> | <b>2 223 789,36</b>       | <b>98,62</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 255 000,00        | 2 223 789,36              | 98,62         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | <b>5 922,00</b>     | <b>5 922,00</b>           | <b>100,00</b> |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                             | <b>5 922,00</b>     | <b>5 922,00</b>           | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 922,00            | 5 922,00                  | 100,00        |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                    | <b>159 728,00</b>   | <b>159 728,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>159 728,00</b>   | <b>159 728,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 159 728,00          | 159 728,00                | 100,00        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                               | <b>7 472 840,67</b> | <b>7 435 780,47</b>       | <b>99,50</b>  |

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

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 380,00</b>   | <b>7 380,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 380,00</b>   | <b>7 380,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 380,00</b>   | <b>7 380,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | -             |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 380,00          | 7 380,00          | 100,00        |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | -             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | -             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00              | 0,00              | -             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | -             |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>      |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>130 928,00</b> | <b>127 506,23</b> | <b>97,39</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>130 928,00</b> | <b>127 506,23</b> | <b>97,39</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>130 928,00</b> | <b>127 506,23</b> | <b>97,39</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103 800,00        | 103 800,00        | 100,00        |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 128,00         | 23 706,23         | 87,39         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | -             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                 | 0                 | -             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0                 | 0                 | -             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 0                 | -             |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-</b>      |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>486 248,00</b> | <b>484 747,06</b> | <b>99,69</b>  |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>161 000,00</b> | <b>159 503,06</b> | <b>99,07</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>161 000,00</b> | <b>159 503,06</b> | <b>99,07</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 0                 | -             |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 161 000,00        | 159 503,06        | 99,07         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | -             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                 | 0                 | -             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0                 | 0                 | -             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 0                 | -             |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>       |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>317 648,00</b>   | <b>317 644,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>317 648,00</b>   | <b>317 644,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 273 998,00          | 273 996,74          | 100,00         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 717,00           | 42 714,62           | 99,99          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 933,00              | 932,64              | 99,96          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7600,00</b>      | <b>7600,00</b>      | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7600,00</b>      | <b>7600,00</b>      | <b>100,00-</b> |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 982,00</b>    | <b>20 981,01</b>    | <b>100,00</b>  |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 982,00</b>    | <b>20 981,01</b>    | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 982,00</b>    | <b>20 981,01</b>    | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 144,18           | 11 144,18           | 100,00         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 837,82            | 9 836,83            | 99,99          |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                   | -              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                   | -              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0                   | 0                   | -              |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                   | -              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>       |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 394 498,00</b> | <b>4 394 498,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 394 498,00</b> | <b>4 394 498,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 343 632,00</b> | <b>3 343 632,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 747 014,78        | 2 747 014,78        | 100,00         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 470 908,32          | 470 908,32          | 100,00         |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | -              |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125 708,90          | 125 708,90          | 100,00       |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0,00                | 0,00                | -            |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | -            |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 050 866,00        | 1 050 866,00        | 100,00       |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 154,67</b>    | <b>11 228,81</b>    | <b>92,38</b> |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 142,35</b>     | <b>4 010,09</b>     | <b>96,81</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 142,35</b>     | <b>4 010,09</b>     | <b>96,81</b> |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                   | -            |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 142,35            | 4 010,09            | 96,81        |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                   | -            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                   | -            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0                   | 0                   | -            |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                   | -            |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>     |
|            | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 012,32</b>     | <b>7 218,72</b>     | <b>90,10</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 012,32</b>     | <b>7 218,72</b>     | <b>90,10</b> |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                   | -            |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 012,32            | 7 218,72            | 90,10        |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                   | -            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                   | -            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0                   | 0                   | -            |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                   | -            |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>     |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 255 000,00</b> | <b>2 223 789,36</b> | <b>98,62</b> |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 255 000,00</b> | <b>2 223 789,36</b> | <b>98,62</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 255 000,00</b> | <b>2 223 789,36</b> | <b>98,62</b> |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | -            |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 255 000,00        | 2 223 789,36        | 98,62        |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                   | -            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                   | -            |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0                   | 0                   | -             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                   | -             |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | -             |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 922,00</b>     | <b>5 922,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 922,00</b>     | <b>5 922,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 922,00</b>     | <b>5 922,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 750,00            | 3 750,00            | 100,00        |
|            |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 172,00            | 2 172,00            | 100,00        |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                   | -             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                   | -             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 0                   | 0                   | -             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                   | -             |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | -             |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>159 728,00</b>   | <b>159 728,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>159 728,00</b>   | <b>159 728,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>88 137,00</b>    | <b>88 137,28</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71 591,00           | 71 590,72           | 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                | -             |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | -             |
|            |              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 472 840,67</b> | <b>7 435 780,47</b> | <b>99,50</b>  |

## **Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku.**

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

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

### **Dochody rachunku dochodów własnych ogółem**

|                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Stan środków na 01.01.2015 r. | - | <b>0,00 zł</b>       |
| plan                          | - | <b>317 615,00 zł</b> |
| wykonanie                     | - | <b>269 354,52 zł</b> |
| co stanowi                    | - | <b>84,8%</b>         |

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

### **Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem**

|                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| plan                          | - | <b>317 615,00 zł</b> |
| wykonanie                     | - | <b>269 354,52 zł</b> |
| co stanowi                    | - | <b>84,8%</b>         |
| Stan środków na 31.12.2015 r. |   | <b>0,00 zł</b>       |

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 01.01.2015 r. | - | <b>0,00 zł</b>       |
| plan                          | - | <b>134 792,00 zł</b> |
| wykonanie                     | - | <b>105 708,36 zł</b> |
| co stanowi                    | - | <b>78,4%</b>         |

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

### **Wydatki**

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| plan                         | - | <b>134 792,00 zł</b> |
| wykonanie                    | - | <b>105 708,36 zł</b> |
| co stanowi                   | - | <b>78,4%</b>         |
| Stan środków na 31.12.2015r. |   | <b>0,00 zł</b>       |

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.



## 2. SOSzW Suliszewo

### Dochody

|                               |   |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Stan środków na 01.01.2015 r. | - | 0,00 zł             |
| plan                          | - | <b>68 000,00 zł</b> |
| wykonanie                     | - | <b>74 803,95 zł</b> |
| co stanowi                    | - | <b>110,01 %</b>     |

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

### Wydatki

|                               |   |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|
| plan                          | - | <b>68 000,00 zł</b> |
| wykonanie                     | - | <b>74 803,95 zł</b> |
| co stanowi                    | - | <b>110,01%</b>      |
| Stan środków na 31.12.2015 r. | - | <b>0,00 zł</b>      |

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług. Środki niewykorzystane do końca 2015 roku zostały zwrócone do budżetu powiatu.

## 3. SOSzW Niemieńsko

### Dochody

|                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Stan środków na 01.01.2015 r. | - | <b>0,00 zł</b>       |
| plan                          | - | <b>114 823,00 zł</b> |
| wykonanie                     | - | <b>88 842,21 zł</b>  |
| co stanowi                    | - | <b>77,37 %</b>       |

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

### Wydatki

|                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| plan                          | - | <b>114 823,00 zł</b> |
| wykonanie                     | - | <b>88 842,21 zł</b>  |
| co stanowi                    | - | <b>77,37 %</b>       |
| Stan środków na 31.12.2015 r. | - | <b>0,00 zł</b>       |

Dochody zostały wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe, na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki niewykorzystane do końca 2015 roku zostały zwrócone do budżetu powiatu.

**Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych  
w 2015 roku.**

| Nazwa środków<br>pozabudżetowych             | Stan<br>środków na<br>01.01.2015 r. | Przychody           |                   |                    | Wydatki             |                   |                    | Stan śr.<br>obrotowych na<br>31.12.2015r. |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|                                              |                                     | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | % wykonania<br>4:3 | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | % wykonania<br>7:6 |                                           |
| 1                                            | 2                                   | 3                   | 4                 | 5                  | 6                   | 7                 | 8                  | 9                                         |
| <b>Rachunek dochodów<br/>własnych w tym:</b> | <b>0,00</b>                         | <b>317 615,00</b>   | <b>269 354,52</b> | <b>84,8%</b>       | <b>317 615,00</b>   | <b>269 354,52</b> | <b>84,8%</b>       | <b>0,00</b>                               |
| Zespół Szkół nr 1-<br>rozd. 85410            | 0,00                                | 134 792,00          | 105 708,36        | 78,42%             | 134 792,00          | 105 708,36        | 78,4%              | 0,00                                      |
| SOSzW - Suliszewo                            | 0,00                                | 68 000,00           | 74 803,95         | 110,01%            | 68 000,00           | 74 803,95         | 110,01%            | 0,00                                      |
| SOSzW - Niemieńsko                           | 0,00                                | 114 823,00          | 88 842,21         | 77,37%             | 114 823,00          | 88 842,21         | 77,4%              | 0,00                                      |

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan 2015 r.        | Wykonanie 2015 r. | % wykonania 8:7 | Nakłady poniesione do 31.12.2015 r. | Stopień zaawansowania 9:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                            | 4                | 5                        | 6                   | 7                 | 8               | 9                                   | 10                        |
| 150   | 15013  | Nie trać czasu załóż własną firmę -spełniaj się zawodowo III | 2012 - 2015      | 1 984 160,52             | 45 773,75           | 32 351,54         | 70,68%          | 1 984 849,74                        | 100,03%                   |
| 150   | 15013  | Nie trać czasu, załóż własną firmę-spełniaj się zawodowo IV  | 2013 - 2015      | 1 614 852,35             | 26 816,49           | 26 185,77         | 97,65%          | 1 599 226,38                        | 99,03%                    |
| 700   | 70005  | Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego          | 2015 - 2016      | 6 000 000,00             | 3 000 000,00        | 0,00              | 0,00%           | 3 567,00                            | 0,06%                     |
| 853   | 85395  | Kieruj swoim losem                                           | 2008 - 2015      | 8 965 604,82             | 437 508,00          | 425 588,81        | 97,28%          | 8 956 798,28                        | 99,90%                    |
| 853   | 85395  | Najlepszy w zawodzie                                         | 2013 - 2015      | 755 804,47               | 206 866,00          | 196 882,21        | 95,17%          | 729 360,00                          | 96,50%                    |
| 853   | 85395  | Solidna edukacja gwarancją na lepsze jutro                   | 2012-2015        | 723 897,00               | 13 564,80           | 13 564,80         | 100,00%         | 671 053,45                          | 92,70%                    |
|       |        |                                                              |                  | <b>20 044 319,16</b>     | <b>3 730 529,04</b> | <b>694 573,13</b> | <b>18,62%</b>   | <b>13 944 854,85</b>                | <b>69,57%</b>             |

**BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM ZA 2015 R.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wyk.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b><u>Dochody ogółem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>54 525 726,71</b> | <b>54 465 190,17</b> | <b>99,89</b>  |
| <b>1. Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 546 029,00</b> | <b>10 854 981,31</b> | <b>102,93</b> |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |               |
| – udziały we wpływie podatku od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 108 876,00         | 6 161 921,00         | 100,87        |
| – udziały we wpływie podatku od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 133 257,67           |               |
| – dochody z majątku powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 928,00            | 81 495,95            | 100,70        |
| – pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 356 225,00         | 4 478 306,69         | 102,80        |
| <b>2. Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 640 788,71</b> | <b>16 271 299,86</b> | <b>97,78</b>  |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |               |
| – z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 064 318,67        | 12 025 990,75        | 99,68         |
| – z budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                              | 788 512,00           | 1 012 242,93         | 128,37        |
| – na programy z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 361 968,04         | 2 190 787,47         | 92,75         |
| – pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 425 990,00         | 1 042 278,71         | 73,09         |
| <b>3. Subwencja ogólna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>27 338 909,00</b> | <b>27 338 909,00</b> | <b>100,00</b> |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |               |
| – część oświatowa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 887 338,00        | 17 887 338,00        | 100,00        |
| – część równoważąca                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500 871,00         | 2 500 871,00         | 100,00        |
| – część wyrównawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 898 375,00         | 6 898 375,00         | 100,00        |
| – uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52 325,00            | 52 325,00            | 100,00        |
| <b><u>Wydatki ogółem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>56 625 726,71</b> | <b>51 626 625,30</b> | <b>91,17</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>45 597 216,71</b> | <b>44 690 481,36</b> | <b>98,01</b>  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 438 413,74        | 29 276 895,48        | 99,45         |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 878 954,86        | 11 240 589,56        | 94,63         |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 016 250,00         | 1 008 825,50         | 99,27         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 110 215,07         | 2 098 899,10         | 99,46         |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 872 222,04           | 831 150,39           | 95,29         |
| Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 281 161,00           | 234 121,33           | 83,27         |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 028 510,00</b> | <b>6 936 143,94</b>  | <b>62,89</b>  |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 3 000 000,00         | 0,00                 | 0,00          |

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| wykonane dochody                                     | 54 465 190,17 zł       |
| finansowanie (wolne środki obrotowe z lat ubiegłych) | 5 452 576,37 zł        |
| spłaty kredytów i pożyczki                           | - 1 751 247,12 zł      |
| wykonane wydatki                                     | - 51 626 625,30 zł     |
| <b>wolne środki obrotowe</b>                         | <b>6 539 894,12 zł</b> |

**OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W 2015 R.**

| Wyszczególnienie                | Plan                 | Wykonanie            |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Dochody ogółem</u></b>    | <b>54 525 726,71</b> | <b>54 465 190,17</b> |
| - Dochody bieżące               | 48 086 188,71        | 48 252 423,32        |
| - Dochody majątkowe             | 6 439 538,00         | 6 212 766,85         |
| <b><u>Wydatki ogółem</u></b>    | <b>56 625 726,71</b> | <b>51 626 625,30</b> |
| - Wydatki bieżące               | 45 597 216,71        | 44 690 481,36        |
| - Wydatki majątkowe             | 11 028 510,00        | 6 936 143,94         |
| <b><u>Deficyt/ Nadwyżka</u></b> | <b>-2 100 000,00</b> | <b>2 838 564,87</b>  |
|                                 |                      |                      |
| - Przychody ogółem, z tego:     | 3 851 247,12         | 5 452 576,37         |
| • kredyt                        | 1 000 000,00         | 0,00                 |
| • inne źródła, w tym:           | 2 851 247,12         | 5 452 576,37         |
| środki na pokrycie deficytu     | 1 100 000,00         | 0,00                 |
| - Rozchody ogółem               | 1 751 247,12         | 1 751 247,12         |
| • spłaty kredytów i pożyczek    | 1 751 247,12         | 1 751 247,12         |