



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 02 lipca 2020 r.

Poz. 3180

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

z dnia 25 marca 2020 r.

#### **z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2019 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 r., poz. 1461) Zarząd Powiatu Choszczeńskiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2019.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu

**Wioletta Kaszak**



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Powiatu Choszczeńskiego  
za 2019 rok**

**Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu choszczeńskiego za okres od  
1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawiają następujące tabele:**

- Tabela nr 1.** Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu
- Tabela nr 2 .** 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
- Tabela nr 3.** Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 4.** Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 5.** Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r. w podziale na sektor i typ
- Tabela nr 6.** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 r.
- Tabela nr 7.** Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2019 r.
- Tabela nr 8.** Realizacja planu finansowego – dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu
- Tabela nr 9.** Realizacja planu finansowego – wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu
- Tabela nr 10.** Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2019 roku.
- Tabela nr 11.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- Tabela nr 12.** Budżet powiatu ogółem za 2019 r. dochody według źródeł, wydatki według grup
- Tabela nr 13.** Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2019 r.

**Tabela nr 1.** Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządowi Powiatu

Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Powiatu w Choszcznie	20.12.2018	62 975 909,88		62 975 909,88	
2	Uchwała Nr 27/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	09.01.2019			10 000,00	10 000,00
3	Uchwała Nr 38/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	30.01.2019	447,00		51 173,20	50 726,20
4	Uchwała Nr 45/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	13.02.2019	21 996,00		21 996,00	
5	Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Choszcznie	15.02.2019	557 460,00		557 460,00	
6	Uchwała Nr 51/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	20.02.2019	3 690,00		60 905,00	57 215,00
7	Uchwała Nr 57/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	13.03.2019	130 000,00		183 779,37	53 779,37
8	Uchwała Nr 58/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	13.03.2019	121 676,45		167 736,45	46 060,00
9	Uchwała Nr 62/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	27.03.2019			100 000,00	100 000,00
10	Uchwała Nr 63/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	27.03.2019	15 600,00		21 455,00	5 855,00
11	Uchwała Nr 64/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	27.03.2019	39 900,00		39 900,00	
12	Uchwała Nr 67/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	27.03.2019			28 730,00	28 730,00
13	Uchwała Nr 80/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	11.04.2019			6 377,52	6 377,52
14	Uchwała Nr V/51/2019 Rady Powiatu w Choszcznie	12.04.2019	182 023,71	320 053,00	185 833,46	323 862,75
15	Uchwała Nr 87/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	24.04.2019	3 110 809,10		3 137 367,16	26 558,06
16	Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	24.04.2019			2 500,00	2 500,00
17	Uchwała Nr 91/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	08.05.2019			88 998,00	88 998,00
18	Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Powiatu w	08.05.2019	30 387,00		30 387,00	

Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Choszcznie					
19	Uchwała Nr 93/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	21.05.2019	559,46		56 001,88	55 442,42
20	Uchwała Nr 96/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	30.05.2019	228,95		228,95	
21	Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	30.05.2019			35 000,00	35 000,00
22	Uchwała Nr 104/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	11.06.2019			20 297,63	20 297,63
23	Uchwała Nr 106/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	17.06.2019	6 396,00		7 396,00	1 000,00
24	Uchwała Nr 107/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	17.06.2019			19 661,00	19 661,00
25	Uchwała Nr 111/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	26.06.2019	20 228,95		20 228,95	
26	Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Powiatu w Choszcznie	27.06.2019	121 931,25		143 701,25	21 770,00
27	Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Powiatu w Choszcznie	27.06.2019	18 216,00		18 216,00	
28	Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Powiatu w Choszcznie	27.06.2019			140 950,00	140 950,00
29	Uchwała Nr 114/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	04.07.2019			49 520,04	49 520,04
30	Uchwała Nr 116/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	17.07.2019	66 469,00		360 142,31	293 673,31
31	Uchwała Nr 123/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	31.07.2019	116 367,16		206 002,99	89 635,83
32	Uchwała Nr 129/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	14.08.2019			63 380,00	63 380,00
33	Uchwała Nr 130/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	14.08.2019			399 727,00	399 727,00
34	Uchwała Nr 131/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	26.08.2019			373 624,96	373 624,96
35	Uchwała Nr 132/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	26.08.2019	277,15		277,15	
36	Uchwała Nr 137/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	10.09.2019	10 800,00		25 305,00	14 505,00
37	Uchwała Nr VII/87/2019 Rady	11.09.2019			1 800 000,00	

Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Powiatu w Choszcznie					
38	Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Powiatu w Choszcznie	11.09.2019	188 681,00		188 681,00	
39	Uchwała Nr 139/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	18.09.2019	44 462,00	10 001,00	45 531,30	11 070,30
40	Uchwała Nr 141/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	18.09.2019			8 575,00	8 575,00
41	Uchwała Nr 145/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	25.09.2019	337,40		74 031,97	73 694,57
42	Uchwała Nr 146/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	25.09.2019	52 930,00		374 727,00	321 797,00
43	Uchwała Nr 147/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	03.10.2019	57 080,00	149,99	222 486,00	165 555,99
44	Uchwała Nr 149/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	17.10.2019	67 200,00	67 200,00	82 133,15	82 133,15
45	Uchwała Nr 150/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	17.10.2019			24 704,00	24 704,00
46	Uchwała Nr 151/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	17.10.2019	273 938,00		413 706,11	139 768,11
47	Uchwała Nr 157/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	24.10.2019	349,45	2 480,00	1 947 781,32	1 949 911,87
48	Uchwała Nr 158/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	31.10.2019	72 988,00		72 988,00	
49	Uchwała Nr 159/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	31.10.2019			29 814,00	29 814,00
50	Uchwała Nr 164/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	08.11.2019	6 000,00		8 816,00	2 816,00
51	Uchwała Nr 169/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	15.11.2019	20 648,00		190 783,00	170 135,00
52	Uchwała Nr X/102/2019 Rady Powiatu w Choszcznie	19.11.2019	728 884,00	101 000,00	688 800,00	60 916,00
53	Uchwała Nr 180/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	27.11.2019	10 779,55	96 076,37	138 796,55	224 093,37
54	Uchwała Nr 181/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	27.11.2019			10 934,00	10 934,00
55	Uchwała Nr 187/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	04.12.2019	62 091,00		116 817,75	54 726,75
56	Uchwała Nr 192/2019 Zarządu Powiatu w	09.12.2019			1 267 053,53	1 267 053,53

Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Choszcznie					
57	Uchwała Nr 193/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	10.12.2019			10 000,00	10 000,00
58	Uchwała Nr 194/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	14.12.2019			277 953,30	277 953,30
59	Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Powiatu w Choszcznie	18.12.2019	135 428,74	1 703,48	133 725,26	
60	Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Powiatu w Choszcznie	18.12.2019	188 119,00		289 182,00	101 063,00
61	Uchwała Nr 200/2019 Zarządu Powiatu w Choszcznie	30.12.2019			14 074,19	14 074,19
			<b>69 461 289,20</b>	<b>598 663,84</b>	<b>78 042 263,58</b>	<b>7 379 638,22</b>
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>68 862 625,36</b>		<b>70 662 625,36</b>	

**Tabela nr 2 .** 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
<b>1</b>	<b>Uchwała Nr III/11/2019 Rady Powiatu w Choszczynie</b>  z dnia <b>20.12.2019 r.</b> w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019		<b>3 707 912,02</b>	
	Dział 700 rozdz. 70005	<b>Przebudowa rozbudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 2</b>	2 372 700,93	
	Dział 853 rozdz. 85395	<b>Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy</b>	577 638,24	
	Dział 853 rozdz. 85395	<b>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</b>	160 072,44	
	Dział 853 rozdz. 85395	<b>Wiedza kluczem do sukcesu”</b>	295 328,29	
	Dział 853 rozdz. 85395	<b>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja</b>	302 172,12	
<b>2</b>	<b>Uchwała Nr 38/2019 Zarządu Powiatu w Choszczynie</b>  z dnia <b>30.01.2019 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.		<b>62 240,70</b>	<b>18 122,70</b>
	Dział 853 rozdz. 85395	<b>Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy</b>	11 019,70	11 019,70
	Dział 853 rozdz. 85395	<b>Wiedza kluczem do sukcesu”</b>	7 103,00	7 103,00
	Dział 855 rozdz. 85508	<b>Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność -</b>	44 118,00	0,00
<b>3</b>	<b>Uchwała Nr IV/29//2019 Zarządu Powiatu w Choszczynie</b>  z dnia <b>15.02.2019 r.</b> w sprawie zmian budżetu na rok 2019		<b>253 360,00</b>	
	Dział 853 rozdz. 85395	<b>Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność -</b>	253 360,00	
<b>4</b>	<b>Uchwała Nr 57/2019 Zarządu Powiatu w Choszczynie</b>  z dnia <b>13.03.2019 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok		<b>21 097,00</b>	
	Dział 853 rozdz. 85395	<b>Wiedza kluczem do sukcesu</b>	21 097,00	
<b>5</b>	<b>Uchwała Nr V/51/2019</b>		<b>143 628,88</b>	



Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
	<b>Zarządu Powiatu w Choszcznie</b> <b>z dnia 12.04..2019 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Dział 700 rozdz. 70005	<b>Przebudowa rozbudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 2</b> <b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</b> <b>Wiedza kluczem do sukcesu”</b>	7 065,04	
	Dział 853 rozdz. 85395		55 000,00	
	Dział 853 rozdz. 85395		36 398,19	
	Dział 853 rozdz. 85395		45 165,65	
<b>6</b>	<b>Uchwała Nr 93/2019</b> <b>Zarządu Powiatu w Choszcznie</b> <b>z dnia 21.05.2019 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Dział 853 rozdz. 85395	<b>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</b>	<b>6 067,63</b>	<b>6 067,63</b>
<b>7</b>	<b>Uchwała Nr 123/2019</b> <b>Zarządu Powiatu w Choszcznie</b> <b>z dnia 31.07.2019 r</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Dział 853 rozdz. 85395	<b>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</b>	<b>879,27</b>	<b>879,27</b>
<b>8</b>	<b>Uchwała Nr 131/2019</b> <b>Zarządu Powiatu w Choszcznie</b> <b>z dnia 26.08.2019 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok Dział 853 rozdz. 85395	<b>Wiedza kluczem do sukcesu”</b>	<b>6155,52</b>	<b>6155,52</b>
<b>9</b>	<b>Uchwała Nr 145/2019</b> <b>Zarządu Powiatu w Choszcznie</b> <b>z dnia 25.09.2019 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Dział 853 rozdz. Dział 853 rozdz.	<b>Wiedza kluczem do sukcesu</b> <b>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</b>	1 825,28 14 530,15	1 825,28 14 530,15

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
10	<b>Uchwała Nr 146/2019</b> <b>Zarządu Powiatu w Choszcznie</b> <b>z dnia 31.10.2019 r.</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Dział 853 rozdz. 85395	<b>Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność -</b>	<b>810,00</b>  810,00	<b>810,00</b>  810,00
11	<b>Uchwała Nr 164/2019</b> <b>Zarządu Powiatu w Choszcznie</b> <b>z dnia 08.11.2019 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok Dział 853 rozdz. 85395	<b>Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność</b>	<b>2 816,00</b>  2 816,00	<b>2 816,00</b>  2 816,00
12	<b>Uchwała Nr 187/2019</b> <b>Zarządu Powiatu w Choszcznie</b> <b>z dnia 4.12.2019 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok Dział 853 rozdz. 85395	<b>Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność</b>	<b>330,00</b>  330,00	<b>330,00</b>  330,00
13	<b>Uchwała Nr 194/2019</b> <b>Zarządu Powiatu w Choszcznie</b> <b>z dnia 14.12.2019 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok Dział 853 rozdz. 85395	<b>Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność</b>	<b>1 111,00</b>  1 111,00	<b>1 111,00</b>  1 111,00
14	<b>Uchwała Nr XI/113/2019</b> <b>Rady Powiatu w Choszcznie</b> <b>z dnia 18.12.2019 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok Dział 853 rozdz. 85395	<b>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</b>	<b>3 471,05</b>  3 471,05	<b>0,00</b>  0,00
			<b>4 226 234,50</b>	<b>52 647,55</b>
			<b>4 173 586,95</b>	

**Tabela nr 3.** Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 781,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 781,00</b>	<b>5 781,00</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	5 781,00	5 781,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>155 512,00</b>	<b>155 512,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>155 512,00</b>	<b>155 512,01</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 512,00	155 512,01	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 258 124,00</b>	<b>1 563 664,84</b>	<b>24,99</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 258 124,00</b>	<b>1 563 664,84</b>	<b>24,99</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	71 478,24	142,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	238,00	119,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	894 895,00	1 094 894,67	122,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	697 204,00	42 090,60	6,04
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 615 825,00	354 905,33	7,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>374 573,00</b>	<b>594 542,03</b>	<b>158,73</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>374 573,00</b>	<b>594 542,03</b>	<b>158,73</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	3 556,42	79,03
		0750	Wpływy 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	35 000,00	29 251,01	83,57

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 307,00	2 080,00	62,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 043,50	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 149,00	215 995,16	99,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 617,00	293 565,94	256,13
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 092 723,00</b>	<b>1 110 508,73</b>	<b>101,63</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>265 012,00</b>	<b>265 011,49</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	225 013,00	225 013,00	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	39 999,00	39 998,49	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>375 461,00</b>	<b>374 311,99</b>	<b>99,69</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 461,00	374 311,99	99,69
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>452 250,00</b>	<b>471 185,25</b>	<b>104,19</b>
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	465 776,14	116,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 909,11	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 750,00	0,00	0,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 979,09</b>	<b>88 408,01</b>	<b>138,18</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 030,00</b>	<b>35 161,60</b>	<b>92,46</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 030,00	35 161,60	92,46
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>28 297,32</b>	<b>2 829,73</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 970,00	297,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 820,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 634,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 171,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 688,72	-
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 949,09</b>	<b>24 949,09</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	13 989,63	13 989,63	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 959,46	10 959,46	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 387,00</b>	<b>30 387,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 387,00</b>	<b>30 387,00</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	30 387,00	30 387,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 036 864,00</b>	<b>7 036 863,98</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 036 864,00</b>	<b>7 036 863,98</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 069 664,00	4 069 663,98	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	2 967 200,00	2 967 200,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,00</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	132 000,00	131 999,00	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>9 684 301,00</b>	<b>10 067 544,67</b>	<b>103,96</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 211 900,00</b>	<b>1 384 306,25</b>	<b>114,23</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000,00	927 304,75	118,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	324 269,50	108,09
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	3 600,00	360,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	127 782,00	98,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 350,00	150,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 472 401,00</b>	<b>8 683 238,42</b>	<b>102,49</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 472 401,00	8 552 477,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	130 761,42	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 779 657,55</b>	<b>34 310 918,17</b>	<b>101,57</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 533 601,00</b>	<b>16 533 601,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 533 601,00	16 533 601,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>188 119,00</b>	<b>188 119,00</b>	<b>100,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	188 119,00	188 119,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>11 864 754,00</b>	<b>11 864 754,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 864 754,00	11 864 754,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 033,47</b>	<b>62 607,61</b>	<b>312,52</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 033,47	62 607,61	312,52

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 150 349,00</b>	<b>3 150 349,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 150 349,00	3 150 349,00	100,00
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>2 022 801,08</b>	<b>2 511 487,56</b>	<b>124,16</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 863,38	16 115,19	135,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 010 937,70	2 495 372,37	124,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 449,08</b>	<b>34 467,20</b>	<b>77,54</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 121,53</b>	<b>6 979,77</b>	<b>136,28</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	780,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	162,00	324,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 571,53	6 025,71	131,81
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 173,43</b>	<b>5 437,42</b>	<b>105,10</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00	806,00	110,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	189,00	105,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 488,00	2 488,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 077,43	1 254,42	116,43
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>8 539,12</b>	<b>8 126,96</b>	<b>95,17</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 539,12	8 126,96	95,17
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 615,00</b>	<b>13 923,05</b>	<b>54,36</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 015,00	5 528,00	55,20
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	8 395,05	53,81
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 450 447,00</b>	<b>1 429 675,99</b>	<b>98,57</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 450 447,00</b>	<b>1 429 675,99</b>	<b>98,57</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 447,00	1 429 675,99	98,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 780 579,52</b>	<b>4 798 525,22</b>	<b>100,38</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 758 583,52</b>	<b>4 776 380,21</b>	<b>100,37</b>
		0830	Wpływy z usług	2 198 508,00	2 217 165,95	100,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 252,00	1 252,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 284,52	1 284,52	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 546,91	94,97
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 548 539,00	2 548 130,83	99,98
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>21 996,00</b>	<b>21 996,00</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	21 996,00	21 996,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>149,01</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 590 511,85</b>	<b>2 355 465,02</b>	<b>90,93</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>265 958,05</b>	<b>265 572,45</b>	<b>99,86</b>



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 958,05	265 572,45	99,86
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>29 304,00</b>	<b>28 587,11</b>	<b>97,55</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 304,00	28 587,11	97,55
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>603 427,82</b>	<b>584 846,06</b>	<b>96,92</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	2 355,00	78,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 235,00	93,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 727,82	133 556,06	88,61
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	437 700,00	437 700,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 691 821,98</b>	<b>1 476 459,40</b>	<b>87,27</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 825,00	3 825,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 538 352,17	1 288 009,05	83,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 428,81	66 409,71	50,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	-
		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	18 216,00	18 215,64	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>290 864,27</b>	<b>329 812,79</b>	<b>113,39</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>164 763,00</b>	<b>195 779,91</b>	<b>118,83</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	155 767,00	124 686,95	80,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 896,00	69 648,68	1 009,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 344,28	-
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	-
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>347,33</b>	<b>347,33</b>	<b>100,00</b>
		0750	Wpływy 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	296,52	296,52	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,81	50,81	100,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>125 753,94</b>	<b>133 510,55</b>	<b>106,17</b>
		0750	Wpływy 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	542,01	646,81	119,34
		0830	Wpływy z usług	55 300,00	58 053,27	104,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 495,91	1 495,91	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 416,02	73 314,56	107,16
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 022 372,00</b>	<b>1 098 215,78</b>	<b>107,42</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 320,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>95,83</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 320,00	21 390,00	95,83

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>889 726,00</b>	<b>925 407,32</b>	<b>104,01</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,02	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 079,00	17 346,60	132,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	66 238,00	66 238,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	429 120,00	424 659,09	98,96
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	381 289,00	417 081,95	109,39
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 326,00</b>	<b>151 418,46</b>	<b>1 466,38</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 326,00	151 418,46	1 466,38
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 000,00</b>	<b>40 620,52</b>	<b>79,65</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 620,52</b>	<b>82,48</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	234,55	23,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	20 385,97	84,94
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>76,92</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	20 000,00	76,92
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00	100,00
			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>68 862 625,36</u></b>	<b><u>65 201 411,96</u></b>	<b><u>94,68</u></b>

**Tabela nr 4.** Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 781,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, z tego:</b>	<b>5 781,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 781,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 781,00	5 781,00	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>205 225,00</b>	<b>188 580,30</b>	<b>91,89</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna, z tego:</b>	<b>177 012,00</b>	<b>162 641,70</b>	<b>91,88</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 012,00</b>	<b>162 641,70</b>	<b>91,88</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 500,00	7 129,69	33,16
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 512,00	155 512,01	100,00
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną, z tego:</b>	<b>28 213,00</b>	<b>25 938,60</b>	<b>91,94</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 213,00</b>	<b>25 938,60</b>	<b>91,94</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 213,00	25 938,60	91,94
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 118 407,00</b>	<b>6 211 682,89</b>	<b>47,35</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 251,05</b>	<b>94,47</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 251,05</b>	<b>94,47</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	4 251,05	94,47
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>	<b>13 113 907,00</b>	<b>6 207 431,84</b>	<b>47,33</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 466 347,00</b>	<b>2 434 120,90</b>	<b>98,69</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 901,93	1 285 896,18	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 157 814,83	1 125 594,48	97,22
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 630,24	22 630,24	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 647 560,00</b>	<b>3 773 310,94</b>	<b>35,44</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 938 307,22</b>	<b>2 786 748,75</b>	<b>94,84</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	<b>2 938 307,22</b>	<b>2 786 748,75</b>	<b>94,84</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>428 516,73</b>	<b>410 513,01</b>	<b>95,80</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 301,00	185 301,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	229 258,82	211 259,90	92,15
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 956,91	13 952,11	99,97
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 509 790,49</b>	<b>2 376 235,74</b>	<b>94,68</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 365 809,06	2 364 979,02	99,96
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 982 139,00</b>	<b>1 811 294,01</b>	<b>91,38</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:</b>	<b>1 154 428,00</b>	<b>1 154 427,49</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 114 429,00</b>	<b>1 114 429,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 287,00	910 287,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	204 142,00	204 142,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 999,00</b>	<b>39 998,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany, z tego:</b>	<b>375 461,00</b>	<b>374 311,99</b>	<b>99,69</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>375 461,00</b>	<b>374 311,99</b>	<b>99,69</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 061,00	336 912,41	99,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 750,56	36 750,14	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	649,44	649,44	100,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>452 250,00</b>	<b>282 554,53</b>	<b>62,48</b>
		<b>Wydatki bieżące,</b>	<b>347 250,00</b>	<b>282 554,53</b>	<b>81,37</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	347 250,00	282 554,53	81,37
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	55 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 320 846,09</b>	<b>7 908 106,75</b>	<b>95,04</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>	<b>147 474,00</b>	<b>144 605,60</b>	<b>98,05</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 474,00</b>	<b>144 605,60</b>	<b>98,05</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 914,00	140 914,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 560,00	3 691,60	56,27
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów, z tego:</b>	<b>372 334,00</b>	<b>368 875,36</b>	<b>99,07</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>372 334,00</b>	<b>368 875,36</b>	<b>99,07</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 000,00	87 162,23	97,94
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 334,00	281 713,13	99,43
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe, z tego:</b>	<b>7 538 301,00</b>	<b>7 140 326,93</b>	<b>94,72</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 374 840,00</b>	<b>7 045 714,98</b>	<b>95,54</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 742 551,00	5 508 474,88	95,92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 626 289,00	1 531 312,52	94,16
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 927,58	98,79
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>163 461,00</b>	<b>94 611,95</b>	<b>57,88</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa, z tego:</b>	<b>24 949,09</b>	<b>24 949,09</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 949,09</b>	<b>24 949,09</b>	<b>100,00</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 420,98	17 420,98	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 528,11	7 528,11	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>205 712,00</b>	<b>197 273,94</b>	<b>95,90</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 712,00</b>	<b>197 273,94</b>	<b>95,90</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 722,00	87,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 712,00	188 551,94	96,34
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>32 076,00</b>	<b>32 075,83</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 076,00</b>	<b>32 075,83</b>	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 076,00	32 075,83	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>30 387,00</b>	<b>30 387,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>30 387,00</b>	<b>30 387,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 387,00</b>	<b>30 387,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 387,00	30 387,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 086 864,00</b>	<b>7 085 445,24</b>	<b>99,98</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:</b>	<b>7 066 864,00</b>	<b>7 066 863,98</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 069 664,00</b>	<b>4 069 663,98</b>	<b>100,00</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 619 277,97	3 619 277,95	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	314 476,20	314 476,20	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 909,83	135 909,83	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 997 200,00</b>	<b>2 997 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 581,26</b>	<b>92,91</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 581,26</b>	<b>92,91</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	18 581,26	92,91
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 000,00	131 999,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>379 692,00</b>	<b>232 889,53</b>	<b>61,34</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:</b>	<b>379 692,00</b>	<b>232 889,53</b>	<b>61,34</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>379 692,00</b>	<b>232 889,53</b>	<b>61,34</b>
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	379 692,00	232 889,53	61,34
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 772 344,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, z tego:</b>	<b>1 772 344,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>931 060,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	931 060,07	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>841 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 593 704,66</b>	<b>14 510 755,08</b>	<b>99,43</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne, z tego:</b>	<b>1 369 006,75</b>	<b>1 360 952,93</b>	<b>99,41</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 369 006,75</b>	<b>1 360 952,93</b>	<b>99,41</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 499,57	1 256 898,75	99,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 445,00	47 992,00	89,80
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 062,18	56 062,18	100,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne, z tego:</b>	<b>417 317,69</b>	<b>414 954,48</b>	<b>99,43</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>417 317,69</b>	<b>414 954,48</b>	<b>99,43</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 997,69	390 996,65	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 077,00	12 715,00	84,33
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 243,00	11 242,83	100,00
	<b>80115</b>	<b>Technika, z tego:</b>	<b>5 044 842,49</b>	<b>5 044 831,66</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 044 842,49</b>	<b>5 044 831,66</b>	<b>100,00</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 431 462,39	4 431 453,09	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	590 867,38	590 865,85	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 512,72	22 512,72	100,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:</b>	<b>973 346,96</b>	<b>961 738,41</b>	<b>98,81</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>973 346,96</b>	<b>961 738,41</b>	<b>98,81</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 283,96	625 283,96	100,00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 428,00	34 428,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	313 635,00	302 026,45	96,30
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące, z tego:</b>	<b>3 683 597,08</b>	<b>3 669 450,71</b>	<b>99,62</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 683 597,08	3 669 450,71	99,62
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946 825,29	2 946 825,29	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	424 536,42	424 536,10	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	310 302,00	296 155,95	95,44
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 933,37	1 933,37	100,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe, z tego:</b>	<b>894 644,38</b>	<b>880 374,55</b>	<b>98,40</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	894 644,38	880 374,55	98,40
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 319,38	174 319,38	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 091,00	7 091,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	713 234,00	698 964,17	98,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne, z tego:</b>	<b>1 787 244,45</b>	<b>1 777 834,50</b>	<b>99,47</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 787 244,45	1 777 834,50	99,47
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 303,77	1 654 893,82	99,43
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 616,00	49 616,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 324,68	73 324,68	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>58 662,00</b>	<b>43 246,27</b>	<b>73,72</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	58 662,00	43 246,27	73,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 662,00	43 246,27	73,72
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:</b>	<b>99 180,65</b>	<b>99 180,65</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	99 180,65	99 180,65	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 162,16	92 162,16	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 011,75	7 011,75	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,74	6,74	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:</b>	<b>8 539,12</b>	<b>8 126,96</b>	<b>95,17</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 539,12	8 126,96	95,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 539,12	8 126,96	95,17
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>257 323,09</b>	<b>250 063,96</b>	<b>97,18</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	257 323,09	250 063,96	97,18
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 405,20	10 200,24	58,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	184 357,89	184 349,37	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 560,00	55 514,35	99,92
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 460 547,00</b>	<b>1 439 749,44</b>	<b>98,58</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:</b>	<b>1 450 447,00</b>	<b>1 429 675,99</b>	<b>98,57</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 450 447,00	1 429 675,99	98,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 450 447,00	1 429 675,99	98,57
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 073,45</b>	<b>99,74</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 100,00	10 073,45	99,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 100,00	10 073,45	99,74
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 456 162,52</b>	<b>5 450 866,72</b>	<b>99,90</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>4 783 658,52</b>	<b>4 783 250,35</b>	<b>99,99</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 771 359,52	4 770 951,59	99,99
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 676 189,00	3 675 815,08	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 081 303,00	1 081 280,79	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 867,52	13 855,72	99,91
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 299,00</b>	<b>12 298,76</b>	<b>100,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:</b>	<b>21 996,00</b>	<b>21 996,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	21 996,00	21 996,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 996,00	21 996,00	100,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego:</b>	<b>565 536,00</b>	<b>562 954,05</b>	<b>99,54</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	550 536,00	547 954,05	99,53
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 124,00	472 542,05	99,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 412,00	75 412,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:</b>	<b>34 191,00</b>	<b>34 191,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	34 191,00	34 191,00	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780,00	3 780,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 411,00	30 411,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>50 781,00</b>	<b>48 475,32</b>	<b>95,46</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	50 781,00	48 475,32	95,46
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 248,00	25 531,11	97,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 033,00	15 444,22	90,67
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 499,99	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 995 781,85</b>	<b>3 664 579,07</b>	<b>91,71</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:</b>	<b>265 958,05</b>	<b>265 572,45</b>	<b>99,86</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	265 958,05	265 572,45	99,86
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 705,00	184 705,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 253,05	80 867,45	99,53
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy, z tego:</b>	<b>2 016 904,82</b>	<b>2 016 821,24</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 016 904,82	2 016 821,24	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 248,00	1 896 172,10	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	119 187,82	119 180,75	99,99
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 469,00	1 468,39	99,96
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 712 918,98</b>	<b>1 382 185,38</b>	<b>80,69</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 694 702,98	1 363 969,74	80,48
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 694 702,98	1 363 969,74	80,48
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 216,00</b>	<b>18 215,64</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 442 692,39</b>	<b>6 423 261,85</b>	<b>99,70</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z tego:</b>	<b>4 239 163,90</b>	<b>4 219 743,92</b>	<b>99,54</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 239 163,90	4 219 743,92	99,54
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 527 090,84	3 509 443,86	99,50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	604 227,09	602 554,09	99,72
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 845,97	107 745,97	99,91
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:</b>	<b>977 769,90</b>	<b>977 769,90</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	977 769,90	977 769,90	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 241,95	904 241,95	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 527,95	73 527,95	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego, z tego:</b>	<b>509 451,40</b>	<b>509 441,38</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	509 451,40	509 441,38	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 261,00	444 261,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 933,25	61 923,23	99,98
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 257,15	3 257,15	100,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne, z tego:</b>	<b>660 350,94</b>	<b>660 350,40</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	660 350,94	660 350,40	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 013,78	516 013,78	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141 039,73	141 039,19	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 297,43	3 297,43	100,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 000,00	19 000,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>36 956,25</b>	<b>36 956,25</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	36 956,25	36 956,25	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 956,25	36 956,25	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 317 022,00</b>	<b>2 158 891,15</b>	<b>93,18</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny, z tego:</b>	<b>22 320,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>95,83</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	22 320,00	21 390,00	95,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718,00	657,54	91,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82,00	32,46	39,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 520,00	20 700,00	96,19
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>	<b>1 979 888,00</b>	<b>1 823 712,90</b>	<b>92,11</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 979 888,00</b>	<b>1 823 712,90</b>	<b>92,11</b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 041,50	289 407,04	94,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 132,50	123 088,47	99,96
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506 596,00	1 367 099,39	90,74
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 118,00	44 118,00	100,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:</b>	<b>314 814,00</b>	<b>313 788,25</b>	<b>99,67</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>314 814,00</b>	<b>313 788,25</b>	<b>99,67</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311 814,00	311 813,69	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 974,56	65,82
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>86 802,00</b>	<b>65 751,96</b>	<b>75,75</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>86 802,00</b>	<b>65 751,96</b>	<b>75,75</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 802,00</b>	<b>65 751,96</b>	<b>75,75</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 802,00	65 751,96	75,75
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>185 300,00</b>	<b>178 976,24</b>	<b>96,59</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki, z tego:</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 800,00	60 800,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>24 500,00</b>	<b>18 176,24</b>	<b>74,19</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 500,00</b>	<b>18 176,24</b>	<b>74,19</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500,00	7 676,24	66,75
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 000,00	10 500,00	80,77
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>152 620,56</b>	<b>121 043,82</b>	<b>79,31</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>63 215,00</b>	<b>57 915,00</b>	<b>91,62</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 215,00</b>	<b>57 915,00</b>	<b>91,62</b>
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	63 215,00	57 915,00	91,62
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>89 405,56</b>	<b>63 128,82</b>	<b>70,61</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 650,56</b>	<b>40 373,82</b>	<b>60,58</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 650,56	40 373,82	60,58

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 755,00</b>	<b>22 755,00</b>	<b>100,00</b>
		<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:</u></b>	<b><u>53 190 060,87</u></b>	<b><u>50 957 163,28</u></b>	<b><u>95,80</u></b>
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 812 635,36	35 518 810,25	99,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 258 738,35	9 988 224,38	88,72
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 481 686,00	1 433 861,56	96,77
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 504 531,27	2 361 337,71	94,28
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 752 777,89	1 422 039,85	81,13
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	379 692,00	232 889,53	61,34
		<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:</u></b>	<b><u>17 472 564,49</u></b>	<b><u>9 449 626,52</u></b>	<b><u>54,08</u></b>
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 420 809,06	2 364 979,02	97,69
		<b><u>WYDATKI OGÓLEM:</u></b>	<b><u>70 662 625,36</u></b>	<b><u>60 406 789,80</u></b>	<b><u>85,49</u></b>

**Tabela nr 5.** Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r. w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)</b>	<b>653 000,00</b>	<b>626 294,96</b>
		<b>1. dotacje celowe</b>	<b>68 300,00</b>	<b>68 299,99</b>
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 499,99
921	92116	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 800,00	60 800,00
		<b>2. dotacje podmiotowe</b>	<b>584 700,00</b>	<b>557 994,97</b>
801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	313 635,00	302 026,45
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 602,00	151 456,20
801	80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 463,00	104 512,32
		<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)</b>	<b>932 511,00</b>	<b>911 391,60</b>
		<b>1. dotacje celowe</b>	<b>180 040,00</b>	<b>172 240,00</b>
853	85395	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 825,00	3 825,00
921	92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
921	92195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	10 500,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 215,00	57 915,00
		<b>2. dotacje podmiotowe</b>	<b>752 471,00</b>	<b>739 151,60</b>
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 700,00	144 699,75
801	80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 771,00	594 451,85
		<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>1 585 511,00</b>	<b>1 537 686,56</b>

**Tabela nr 6.** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		6	6	6
<b>Dochody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 620,52</b>	<b>82,50</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 620,52</b>	<b>82,50</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	234,55	23,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	20 385,97	84,901
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 802,00</b>	<b>65 751,96</b>	<b>75,75 %</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 802,00</b>	<b>65 751,96</b>	<b>75,75 %</b>
		-	wydatki bieżące	86 802,00	65 751,96	75,75 %



**Tabela nr 13.** Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		6	6	6
<b>Dochody</b>						
<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>4 500,00</b>	<b>4 251,05</b>	<b>94,47</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 251,05</b>	<b>94,47</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 251,05	94,47
<b>Wydatki</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 251,05</b>	<b>94,47</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 251,05</b>	<b>94,47</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 251,05	94,47

Tabela nr 8. Realizacja planu finansowego – dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 781,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 781,00</b>	<b>5 781,00</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	5 781,00	5 781,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>217 149,00</b>	<b>215 995,16</b>	<b>99,47</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>217 149,00</b>	<b>215 995,16</b>	<b>99,47</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 149,00	215 995,16	99,47
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>640 473,00</b>	<b>639 323,48</b>	<b>99,82</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>265 012,00</b>	<b>265 011,49</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	225 013,00	225 013,00	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	39 999,00	39 998,49	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>375 461,00</b>	<b>374 311,99</b>	<b>99,69</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 461,00	374 311,99	99,69
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 019,63</b>	<b>49 151,23</b>	<b>94,49</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 030,00</b>	<b>35 161,60</b>	<b>92,46</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 030,00	35 161,60	92,46
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 989,63</b>	<b>13 989,63</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	13 989,63	13 989,63	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>30 387,00</b>	<b>30 387,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 387,00</b>	<b>30 387,00</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	30 387,00	30 387,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>7 036 864,00</b>	<b>7 036 863,98</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 036 864,00</b>	<b>7 036 863,98</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 069 664,00	4 069 663,98	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	2 967 200,00	2 967 200,00	100,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,00</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	132 000,00	131 999,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 539,12</b>	<b>8 126,96</b>	<b>95,17</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>8 539,12</b>	<b>8 126,96</b>	<b>95,17</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 539,12	8 126,96	95,17
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 450 447,00</b>	<b>1 429 675,99</b>	<b>98,57</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 450 447,00</b>	<b>1 429 675,99</b>	<b>98,57</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 447,00	1 429 675,99	98,57
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 996,00</b>	<b>21 996,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>21 996,00</b>	<b>21 996,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 996,00	21 996,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>265 958,05</b>	<b>265 572,45</b>	<b>99,86</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>265 958,05</b>	<b>265 572,45</b>	<b>99,86</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 958,05	265 572,45	99,86
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>451 440,00</b>	<b>446 049,09</b>	<b>98,81</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 320,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>95,83</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 320,00	21 390,00	95,83
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>429 120,00</b>	<b>424 659,09</b>	<b>98,96</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	429 120,00	424 659,09	98,96
			<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>10 313 053,80</u></b>	<b><u>10 280 921,34</u></b>	<b><u>99,69</u></b>

**Tabela nr 9.** Realizacja planu finansowego – wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 781,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>5 781,00</b>	0,00	5 781,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 149,00</b>	<b>215 995,16</b>	<b>215 995,16</b>	119 292,00	96 703,16	0,00	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 149,00	215 995,16	215 995,16	119 292,00	96 703,16	0,00	0,00	99,47
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>640 473,00</b>	<b>639 323,48</b>	<b>599 324,99</b>	373 590,41	225 085,14	649,44	<b>39 998,49</b>	<b>99,82</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	265 012,00	265 011,49	225 013,00	36 678,00	188 335,00	0,00	39 998,49	100,00
	71015	Nadzór budowlany	375 461,00	374 311,99	374 311,99	336 912,41	36 750,14	649,44	0,00	99,69
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 019,63</b>	<b>49 151,23</b>	<b>49 151,23</b>	42 579,62	6 571,61	0,00	<b>0,00</b>	<b>94,49</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 030,00	35 161,60	35 161,60	34 030,00	1 131,60	0,00	0,00	92,46
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 989,63	13 989,63	13 989,63	8 549,62	5 440,01	0,00	0,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 387,00</b>	<b>30 387,00</b>	<b>30 387,00</b>	0,00	30 387,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75295	Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 036 864,00</b>	<b>7 036 863,98</b>	<b>4 069 663,98</b>	3 619 277,95	314 476,20	135 909,83	<b>2 967 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 036 864,00	7 036 863,98	4 069 663,98	3 619 277,95	314 476,20	135 909,83	2 967 200,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,00</b>	<b>131 999,00</b>	0,00	131 999,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,00	131 999,00	0,00	131 999,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 539,12</b>	<b>8 126,96</b>	<b>8 126,96</b>	0,00	8 126,96	0,00	<b>0,00</b>	<b>95,17</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 539,12	8 126,96	8 126,96	0,00	8 126,96	0,00	0,00	95,17
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 450 447,00</b>	<b>1 429 675,99</b>	<b>1 429 675,99</b>	0,00	1 429 675,99	0,00	<b>0,00</b>	<b>98,57</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 450 447,00	1 429 675,99	1 429 675,99	0,00	1 429 675,99	0,00	0,00	98,57
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 996,00</b>	<b>21 996,00</b>	<b>21 996,00</b>	0,00	21 996,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 996,00	21 996,00	0,00	21 996,00	0,00	0,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>265 958,05</b>	<b>265 572,45</b>	<b>265 572,45</b>	184 705,00	80 867,45	0,00	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 958,05	265 572,45	265 572,45	184 705,00	80 867,45	0,00	0,00	99,86
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>451 440,00</b>	<b>446 049,09</b>	<b>446 049,09</b>	4 244,04	650,50	441 154,55	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>
	85504	Wspieranie rodziny	22 320,00	21 390,00	21 390,00	657,54	32,46	20 700,00	0,00	95,83
	85508	Rodziny zastępcze	429 120,00	424 659,09	424 659,09	3 586,50	618,04	420 454,55	0,00	98,96
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 313 053,80</b>	<b>10 280 921,34</b>	<b>7 273 722,85</b>	<b>4 343 689,02</b>	<b>2 352 320,01</b>	<b>577 713,82</b>	<b>3 007 198,49</b>	<b>99,69</b>

**Tabela nr 10.** Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2019 roku.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2019 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2019r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
				04:03			07:06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Rachunek dochodów własnych w tym:</b>	<b>0</b>	<b>258 955,00</b>	<b>221 913,42</b>	<b>85,70 %</b>	<b>258 955,00</b>	<b>221 913,42</b>	<b>85,70 %</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół nr 1- rozd. 85410	0	100 215,00	67 775,59	67,63 %	100 215,00	67 775,59	67,63 %	0
SOSzW - Suliszewo	0	80 000,00	81 495,82	101,87 %	80 000,00	81 495,82	101,87 %	0
SOSzW - Niemieńsko	0	78 740,00	72 642,01	92,25 %	78 740,00	72 642,01	92,25 %	0

**Tabela nr 11.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2019r.	<i>w złotych</i>
										Stopień zaawansowania zadania
853 855	85395 85508	Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny	2019 - 2020	685 782,00	297 478,00	288 035,30	96,83%	288 035,30	42,00%
853	85395	Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy	Zespół Szkół Nr 2	2017 - 2019	704 334,77	170 187,68	157 818,99	92,73%	691 966,08	98,24%
853	85395	Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie	2017 - 2019	116 119,21	29 754,00	29 751,00	99,99%	107 667,20	92,72%
853	85395	Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy II edycja	Zespół Szkół Nr 2	2019-2021	679 551,74	302 172,12	193 468,62	64,03%	346 275,35	50,96%
853	85395	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół Nr 2	2017 - 2019	423 704,92	74 058,09	58 150,99	78,52%	437 862,11	103,34%
853	85395	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół Nr 1	2017 - 2019	1 017 262,12	287 532,85	213 006,13	74,08%	942 151,33	92,62%
853	85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy -	Zespół Szkół Nr 1	2017 - 2020	1 661 180,49	577 638,24	467 856,71	80,99%	1 295 365,58	77,98%
700	70005	Przebudowa i rozbudowa wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół Nr 2 -	Zespół Szkół Nr 2	2017 - 2019	5 205 914,74	2 379 765,97	2 378 931,13	99,96%	5 058 020,73	97,16%
600	60014	Przebudowa obiektu mostowego na drodze nr 2224Z w m. Barnimie	PZD	2017 - 2019	3 577 958,45	1 473 408,45	1 790 465,88	121,52%	1 985 015,89	55,48%
710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019-2022	1 796 502,20	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
					<b>15 868 310,64</b>	<b>5 646 995,40</b>	<b>5 577 484,75</b>	<b>98,77%</b>	<b>11 152 359,57</b>	<b>70,28%</b>



**Tabela nr 12.**Budżet powiatu ogółem za 2019 r. dochody według źródeł, wydatki według grup

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>68 862 625,36</b>	<b>65 201 411,96</b>	<b>94,68</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>13 067 288,04</b>	<b>13 869 894,30</b>	<b>106,14</b>
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	8 472 401,00	8 552 477,00	100,95
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0	130 761,42	
– dochody z majątku powiatu	5 259,00	5 082,00	96,63
– pozostałe dochody	4 589 628,04	5 181 573,88	112,90
<b>2. Dotacje</b>	<b>24 058 514,32</b>	<b>19 594 694,66</b>	<b>81,45</b>
z tego:			
– Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 318 553,80	10 280 921,34	99,64
– Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	26 559,46	19 354,51	72,87
– Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	715 704,00	60 590,60	8,47
– Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 743 157,06	3 869 731,32	103,38
– Pozostałe dotacje celowe	9 254 540,00	5 364 096,89	57,96
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>31 736 823,00</b>	<b>31 736 823,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:			
– część oświatowa	16 533 601,00	16 533 601,00	100,00
– część równoważąca	3 150 349,00	3 150 349,00	100,00
– część wyrównawcza	11 864 754,00	11 864 754,00	100,00
– uzupełnienie części ogólnej	188 119,00	188 119,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>70 662 625,36</b>	<b>60 406 789,80</b>	<b>85,49</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>53 190 060,87</b>	<b>50 957 163,28</b>	<b>95,80</b>
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 812 635,36	35 518 810,25	99,18
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 258 738,35	9 988 224,38	88,72
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 481 686,00	1 433 861,56	96,77
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 504 531,27	2 361 337,71	94,28
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 752 777,89	1 422 039,85	81,13
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	379 692,00	232 889,53	61,34
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 472 564,49</b>	<b>9 449 626,52</b>	<b>54,08</b>
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 420 809,06	2 364 979,02	97,69

**Tabela nr 13.** Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b>68 862 625,36</b>	<b>65 201 411,96</b>
- Dochody bieżące	57 542 339,66	58 165 152,86
- Dochody majątkowe	11 320 285,70	7 036 259,10
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b>70 662 625,36</b>	<b>60 406 789,80</b>
- Wydatki bieżące	53 190 060,87	50 957 163,28
- Wydatki majątkowe	17 472 564,49	9 449 626,52
<b><u>Deficyt/ Nadwyżka</u></b>	<b>- 1 800 000,00</b>	<b>4 794 622,16</b>
- Przychody ogółem, z tego:	<b>3 118 140,00</b>	<b>6 390 506,34</b>
• wolne środki:	3 118 140,00	6 390 506,34
- Rozchody ogółem	<b>1 318 140,00</b>	<b>1 318 140,00</b>
• spłaty kredytów i pożyczek	1 318 140,00	1 318 140,00

## **Wprowadzenie**

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. i wynosił 62 975 090,88 zł po stronie dochodów i 62 975 090,88 zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w tabeli nr 1) o kwotę 5 887 534,48 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 7 687 534,48 zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 68 862 625,36 zł, a po stronie wydatków – 70 662 625,36zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie -1 800 000,00 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 318 140,00 zł sfinansowano środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

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

Uchwałą nr 28/2019 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 9 stycznia 2019 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 § 10 tiret 2 Uchwały Rady Powiatu Nr III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.

**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	-	6 876 734,80 zł
wykonanie	-	6 849 063,76 zł
co stanowi	-	99,6%

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

plan	-	2 614 777,00 zł
wykonanie	-	2 614 368,83 zł
co stanowi	-	100,0%

Uzyskane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
- zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

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

plan	-	26 559,46 zł
wykonanie	-	19 354,51 zł
co stanowi	-	72,9 %

Uzyskane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- realizacja prac komisji kwalifikacji wojskowej.
- realizacja programu „Za życiem” mającego na celu kompleksowe wsparcie dla rodzin.

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

plan	-	429 120,00 zł
wykonanie	-	424 659,09 zł
co stanowi	-	99,0 %

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

**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	-	<b>3 018 199,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>3 007 198,49 zł</b>
co stanowi	-	99,63 %

Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego w tym:

- 2 900 000,00 zł dokończenie dwóch etapów zadania (V-VI) pod nazwą „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa obiektów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie”.
- 67 200,00 zł dofinansowanie zakupu dwóch samochodów Dacia Duster
- 39 998,49 zakup urządzenia wielkoformatowego dla potrzeb wydziału geodezji, kartografii i katastru.

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

plan	-	<b>4 615 825,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>354 905,33 zł</b>
co stanowi	-	7,7 %

Kwota 354 905,33 to dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

**VII. 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>391 615,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>568 500,41 zł</b>
co stanowi	-	145,17%

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

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

plan	-	<b>437 700,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>437 700,00 zł</b>
co stanowi	-	100,00 %

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

plan	-	<b>715 704,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>60 590,60 zł</b>
co stanowi	-	8,47 %

Kwota 42 090,60 zł to wkład własny Gminy Pelczyce dotyczący zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszych”

Kwota 18 500,00 zł dotyczy realizacji projektu pn. ” Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie”

**X. 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>18 216,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>18 216,00 zł</b>
co stanowi	-	100,00 %

Kwota dotacji 18 216,00 zł dotyczy realizacji projektu pn. ” Budowa platformy (podnośnika) dla niepełnosprawnych przy istniejącym budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz przebudowy budynku w zakresie niezbędnym do użytkowania platformy (podnośnika) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.

**XI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§200)**

plan	-	<b>3 825,00zł</b>
wykonanie	-	<b>3 825,00zł</b>
co stanowi	-	100,00 %

Dotacja na zadania bieżące związana jest z realizacją projektu współfinansowanego z funduszu unijnego pn. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność”.

**XII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (629)**

plan	-	<b>894 895,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>1 094 894,67 zł</b>
co stanowi	-	122,35 %

Kwota 1 094 894,67 zł to zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Drawie- Barnimie”.

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

plan	-	281 512,00 zł	
wykonanie	-	275 512,01 zł	
co stanowi	-	97,9 %	są to:
	-	środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne	155 512,01 zł
	-	Powiat Choszczeński został zwycięzcą konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie, edycja 2019”	100 000,00 zł
	-	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację Programu Edukacji Ekologicznej w 2019 r. pn. „Poznanwanie walorów przyrodniczych powiatu choszczeńskiego”	20 000,00 zł

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

plan	-	1 681 644,36 zł
wykonanie	-	1 370 533,95 zł
co stanowi	-	81,5 %

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

- Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy,
- Wiedza kluczem do sukcesu,
- Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność,
- Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy.

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

plan	-	2 057 687,70 zł
wykonanie	-	2 495 372,37 zł
co stanowi	-	121,3 %

Dotacja na zadania majątkowe związana jest z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

**XVI. Subwencja ogólna**

<b>plan</b>	-	<b>31 736 823,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>31 736 823,00 zł</b>
<b>co stanowi</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>w tym:</b>		

1. część oświatowa

plan	-	16 533 601,00zł
wykonanie	-	16 533 601,00zł
co stanowi	-	100,00%

2. część wyrównawcza

plan	-	11 864 754,00 zł
wykonanie	-	11 864 754,00 zł
co stanowi	-	100,00%

3. część równoważąca

plan	-	3 150 349,00 zł
wykonanie	-	3 150 349,00 zł
co stanowi	-	100,00%

4. rezerwa subwencji ogólnej

plan	-	188 119,00 zł
wykonanie	-	188 119,00 zł
co stanowi	-	100,0%

**XVII. Dochody własne**

plan	-	<b>13 067 288,04 zł</b>
wykonanie	-	<b>13 869 894,30 zł</b>
co stanowi	-	<b>106,14%</b>
<b>w tym:</b>		

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	8 472 401,00zł
wykonanie	-	8 552 477,00zł
co stanowi	-	100,95%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	130 761,42zł
co stanowi	-	-%

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	780 000,00 zł
wykonanie	-	927 304,75zł



co stanowi - 118,89%

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

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

plan - 300 000,00 zł  
 wykonanie - 324 269,50 zł z tego:  
 co stanowi - 108,09%

– Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, korzystanie z przystanków komunikacyjnych	271 697,53 zł
– Starostwo Powiatowe - wpływy za: wypisy z licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy z 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	52 571,97 zł

5. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy

plan - 130 000,00 zł  
 wykonanie - 127 782,00 zł  
 co stanowi - 98,29%

6. wpływy z różnych opłat

plan	-	38 230,00 zł	
wykonanie	-	36 391,97 zł z tego:	– ZSz Nr 1 189,00 zł
co stanowi	-	95,19 %	
			– ZSz nr 2 162,00 zł
			– SOSzW Suliszewo 100,00 zł
			– Starostwo Powiatowe 4 320,00 zł
			– PUP wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 11 235,00 zł
			– dochody za korzystanie ze środowiska 20 385,97 zł

7. wpływy z usług

plan	-	2 809 575,00 zł	
wykonanie	-	2 867 502,98 zł	z tego:
co stanowi	-	102,06 %	
	-	ZSZ Nr 1 ( wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, ksero)	58 053,27 zł
	-	SOSzW Niemieńsko (odpłatności za ścieki, wodę żywienie na stołówce, usługi transportowe)	67 847,00 zł
	-	Dom Pomocy Społecznej Brzeziny ( odpłatności mieszkanek)	2 217 165,95 zł
	-	SOSzW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe, zużycie energii)	56 839,95 zł
	-	Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów, usługi ksero)	467 596,81

8. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	-	1 000,00 zł
wykonanie	-	3 600,00 zł
co stanowi	-	360,00%

Dochody dotyczą licencji i zezwoleń na transport drogowy .

9. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	37 838,53 zł	
wykonanie	-	30 194,34zł	z tego:
co stanowi	-	79,80%	
	-	Starostwo Powiatowe - czynsze za garaże, lokale wynajem hali przy ZSZ nr 2	29 251,01 zł
	-	ZSZ Nr1 – wynajem pomieszczenia	943,33 zł

10. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	1 952,00 zł	
wykonanie	-	3 002,00 zł	z tego:
co stanowi	-	153,79 %	
	-	Starostwo Powiatowe	1 050,00 zł
	-	DPS Brzeziny	1 252,00 zł
	-	ZSZ Nr1	700,00 zł

11. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	-	50 000,00 zł
------	---	--------------

wykonanie	-	71 478,24 zł	z tego:	
co stanowi	-	142,96%	– Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna)	71 478,24 zł

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

plan	-	3 307,00 zł
wykonanie	-	2 080,00 zł
co stanowi	-	62,90%

13. wpływy z różnych dochodów

plan	-	280 207,80zł	
wykonanie	-	390 664,78zł	z tego:
co stanowi	-	139,42%	
	-	Starostwo Powiatowe	63 641,33zł
	-	Powiatowy Zarząd Dróg	238,00 zł
	-	PCPR	149,00 zł
	-	obsługa PFRON-u (2,5%)	28 587,11 zł
	-	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	175,00 zł
	-	ZSz Nr 1	75 798,48 zł
	-	ZSz Nr 2	10 324,21 zł
	-	SOSzW Suliszewo	5 342,33 zł
	-	SOSzW Niemieńsko	64 306,35 zł
	-	Dom Pomocy Społecznej	8 546,91 zł
	-	Powiatowy Urząd Pracy	133 556,06 zł

Wpływy z różnych dochodów są to refundacje wynagrodzeń z PUP oraz wynagrodzenie płatnika.

14. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan	-	20 033,47zł
wykonanie	-	62 628,27zł
co stanowi	-	312,62% w tym od jednostek organizacyjnych 1108,25zł.

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

plan	-	114 617,00 zł	
wykonanie	-	293 565,94zł	z tego: 25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa
co stanowi	-	256,13%	

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

plan	-	4 500,00 zł	
wykonanie	-	3 556,42 zł	z tego: wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR, DPS Brzeziny
co stanowi	-	79,03%	

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

plan	-	13 079,00 zł	
wykonanie	-	17 346,60 zł	z tego: odpłatność rodzica z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń
co stanowi	-	132,63 %	

18. inne dochody własne

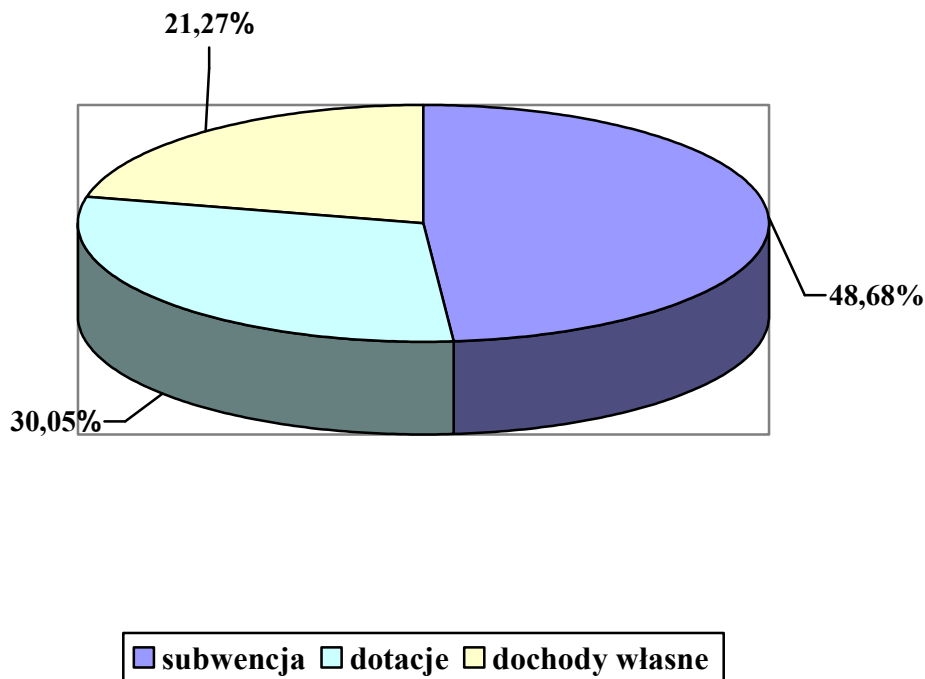
plan	-	10 547,24 zł	
wykonanie	-	25288,09 zł	z tego: – wpłaty do budżetu nadwyżki z rachunków dochodów własnych 1 344,28zł,
co stanowi	-	239,76%	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 234,55
			– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 586,00
			– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 2 355,00
			– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 80,62
			– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 243,14zł
			– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 159,98
			– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 284,52

<b>Plan dochodów ogółem wynosi</b>	–	<b>68 862 625,36zł</b>
<b>Wykonanie dochodów ogółem wynosi</b>	–	<b>65 201 411,96zł</b>
<b>co stanowi</b>		<b>94,68%</b>

**Struktura wykonanych dochodów**

	– Wykonanie na 31.12.2019 r.	Struktura %
<b>Subwencja ogólna</b>	– 31 736 823,00	48,68
<b>Dotacje celowe</b>	– 19 594 694,66	30,05
<b>Dochody własne</b>	– 13 869 894,30	21,27
<b>Razem</b>	– <b>65 201 411,96</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (48,68%), następnie - dotacji celowych (30,05%) oraz dochodów własnych (21,27%).



## **Analiza wydatków budżetowych**

Budżet powiatu na 2019 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie 70 662 625,36 zł natomiast wykonano go w kwocie 60 406 789,80 zł. Poniesione wydatki stanowią 85,49% planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

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

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

Wydatkowano środki na geodezyjne wznowienie znaków graficznych działki będącej własnością Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

### **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 wypłacono ekwiwalenty dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Przeprowadzono inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie choszczeńskim. Wyznaczono punkty graficzne do aktualizacji użytków gruntów zalesionych oraz pomiar użytków wraz ze zmianą gleboznawczej klasyfikacji gruntów i dokumentacją niezbędną do wydania decyzji klasyfikacyjnej.

#### **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 za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim.

**Dział 600 – Transport i łączność**rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowyrozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Zrealizowane w 2019 r. wydatki dotyczyły m.in.: zakupów materiałów drogowych, usług transportowo - sprzętowych, zimowego utrzymania dróg, wycinki drzew, profilowania i oznakowania poziomego dróg, remontu przepustów oraz przeglądu mostów.

W ramach usług remontowych wykonano:

- wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Lubianka,
- nakładkę bitumiczną nawierzchni brukowej w miejscowości Lubianka,
- odwodnienie pasa drogowego i przełożenie chodnika w miejscowości Bukwica,
- likwidacja zastoisk wody w miejscowości Suliszewo.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 3 773 310,94 zł wykonano dokumentację techniczną dotyczącą inwestycji: Konotop - Zatop oraz Breń – Klasztorne oraz dokonano przebudowy:

- mostu na rzece Drawie w miejscowości Barnimie (dofinansowanie Nadleśnictwo Drawno),
- przebudowano drogę przy ulicy Energetyków w Choszczynie (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych),
- ciągu pieszego w miejscowościach Recz, Klasztorne, Krzecin, Barnimie,
- przebudowano drogi w miejscowości Krzęcin (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych),
- wyrównano nawierzchnię bitumiczną w miejscowości Barnimie,
- przebudowano drogi Pełczyce - Jagów (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych).

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

Na wydatki w tym rozdziale składają się m.in.: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące egzekucji dochodów skarbu państwa, utrzymanie byłych budynków KP Policji i aresztu, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz przeglądy okresowe i konserwacje.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 9 717,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, mapy oraz operat wodnoprawny w związku rozpoczęciem inwestycji pn. „Odwodnienie piwnic łącznika w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie”, oraz dokonano opłaty notarialnej na kwotę 1 539,72 zł w związku z nieodpłatnym przejęciem przez powiat działek w Stawinie oraz w Jagowie.

Ponadto w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Nr 2” wydatkowano środki na kwotę 2 378 931,13 zł, w tym kwotę 2 364 979,02 zł w ramach wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz sprzętu AGD.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### rozdział 71012 - Zadania z zakres geodezji i kartografii

Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Ponadto wykonano modernizację wysokościowej, szczegółowej osnowy dla miasta i gminy Drawno oraz miasta Choszczno oraz inwentaryzację i opracowanie projektu technicznego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenie wielkoformatowe dla potrzeb wydziału w wysokości 39 998,49 zł.

### Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

### rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym głównie nadzór nad GEO-INFO, konwersję bazy danych, modernizację standardu publikacji danych oraz wydatki z tytułu bieżącego funkcjonowania wydziału geodezji, kartografii i katastru.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz fundusz świadczeń socjalnych.



rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki w tym rozdziale dotyczyły diet radnych oraz kosztów prawidłowego funkcjonowania Rady Powiatu.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa, dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych pracowników, realizacji ustawowych zadań oraz utrzymania budynku.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 94 611,95 zł wykonano windę dla niepełnosprawnych pn. „Budowa podjazdu w budynku biurowym przy ulicy Nadbrzeżnej”.

rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na wydatki w tym rozdziale składają się przede wszystkim: koszty ekspertyz, wynagrodzenia dla członków komisji, zakupy materiałów i wyposażenia.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Środki wydatkowano na organizację lub współorganizację imprez i festynów, dożynek, konkursów, pikników, przeglądów.

Wydatki dotyczyły zakupu nagród, gadżetów i materiałów promocyjnych, poczęstunków, usług transportowych, gastronomicznych, grawerskich, drukarskich oraz nagrywania i emisji wydarzeń promujących powiat.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na składki członkowskie wpłacane do Związku Powiatów Polskich na „Lidera Pojezierza” oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

**Dział 752 Obrona narodowa**rozdział 75295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zakupiono 8 sztuk specjalnej odzieży dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie na kwotę 30 387,00 zł.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano prace budowlane dotyczące zmian architektonicznych oraz modernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie w wysokości 2 900 000,00 zł, oraz zakupiono dwa samochody Dacia Duster na potrzeby tutejszej Komendy w kwocie 97 200,00 zł.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą współorganizacji imprez promujących bezpieczeństwo publiczne. Ponadto zakupiono odbiornik telewizyjny do realizacji zadań planowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w formie wideokonferencji oraz do prowadzenia szkoleń i narad z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

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

W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów oraz prowizję.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw wynosi 931 060,07 zł w tym;

- 138 699,21 zł ogólna,
- 3 311,00 zł – oświatowa,
- 300 000,00 – remontowa,
- 389 049,86 zł pomocy społecznej,
- 100 000,00 zł kryzysowa,
- 841 284,00 zł inwestycyjna.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie – Plan 7 000 400,21 zł został wykonany w 100,00 % w kwocie 7 000 379,18 zł.
2. Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie – Plan wydatków wynosi 3 656 339,03 zł, a wykonanie 3 656 338,34 zł, co stanowi 100,00 %.
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszcznie - Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 988 828,90 zł i został wykonany w kwocie 988 828,90 zł, co stanowi 100% .
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 4 462 770,87 zł, natomiast wykonanie 4 455 245,75 zł, co stanowi 99,83 %. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1 290,00 zł na remont wentylacji w kuchni i jadalni w budynku internatu.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemeńsko – Plan wydatków wynosi 3 442 480,52 zł natomiast wykonanie 3 3 403 141,57 zł, co stanowi 98,86%.
6. Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych- Środki w kwocie 2 292 166,69 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.
7. W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli przekazano środki dla szkół i placówek szkolno – wychowawczych podległych Powiatowi.

8. W Starostwie Powiatowym wydatkowano środki na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek, nagrody Starosty dla nauczycieli, jubileusze szkół, opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych dostęp do aplikacji e-arkusz i e-dziennik, itp.
9. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

W rozdziale tym środki dotyczą składki na ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy za ucznia Zespołu Szkół nr 2.

### rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym sfinansowano współorganizację konkursów i spotkań o tematyce zdrowotnej.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono piec konwekcyjno - parowy na potrzeby kuchni w kwocie 12 298,76 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc.

### rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

**W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.**

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

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

### rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto przyznano pomoc finansową na prace remontowo-budowlane budynku dla poszkodowanych w pożarze.

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

### rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

### rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie. Ponadto sfinansowano koszty wynagrodzeń doradców i pośredników pracy z funduszu Pracy.

### rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na kwotę 1 363 969,74 zł związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” ujęty w wieloletniej prognozie finansowej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2. Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowany w Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 2.
3. Projekty „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” oraz „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – edycja II” realizowane w Zespole Szkół Nr 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie.
4. Projekt „Dodatkowe uprawnienie i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy ” realizowany w Zespole Szkół Nr 1.

**Dział 855- Rodzina**rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenie społeczne „Dobry start”.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym: dodatek wychowawczy „500+”, pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuację nauki, pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazowa pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu mieszkalnego, świadczenia na pokrycie kosztów niezbędnych remontów lokalu mieszkalnego.

Pozostałe wydatki obejmowały: pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego, wizyty środowiskowe, szkolenia, badania psychologiczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz wkład własny do projektu „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność”.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie powiatu choszczeńskiego.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**rozdział 90095 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania z zakresu ochrony środowiska i dotyczyły m.in. wydania albumu przyrodniczego powiatu choszczeńskiego, zakup materiałów edukacyjnych, nagród w konkursie przyrodniczym.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**rozdział 92116 – Biblioteki

Na podstawie porozumienia z dn. 23 marca 2009 r. przekazano dotację Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, robót budowlanych przy zabytku budynku kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na organizację lub współorganizację imprez i konkursów: recytatorskich, plastycznych, ortograficznych, muzycznych. na terenie powiatu choszczeńskiego.

Wydatki dotyczyły zakupu nagród, pucharów, wyżywienia, usług drukarskich i gastronomicznych.

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

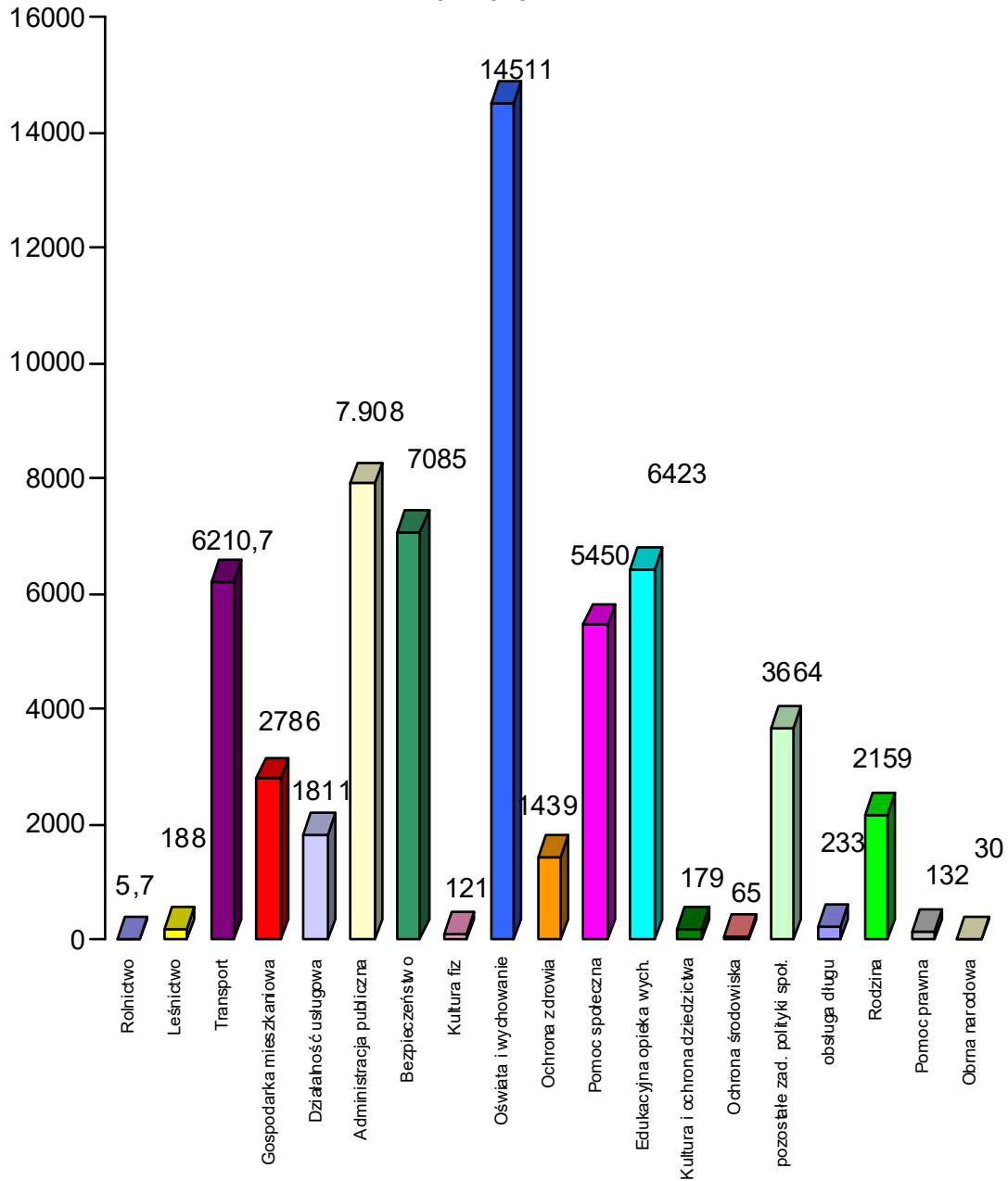
Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na współfinansowanie upowszechniania sportów wodnych (żeglarstwa, kajakarstwa płaskiego i kajak-polo) poprzez organizację współzawodnictwa, szkolenia oraz udział zawodników Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniak” w zawodach krajowych i zagranicznych.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale wydatkowano na organizację lub współorganizację imprez i turniejów sportowych: siatkówki, koszykówki, kajak polo, tenisa stołowego, biegów przełajowych, pływania, karate, piłki nożnej. Wydatki dotyczyły zakupu pucharów, medali, statuetek, wyżywienia.

Ponadto wydatkowano na projekt pn. ” Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie.

### Graficzna struktura wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej na rok 2019 w tys. zł.





## **Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2019 r.**

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2019 r. kształtują się w następujący sposób:

- Starostwo Powiatowe **14 761 149,73 zł** – w tym kwota 13 626 897,93 zł to depozyty na żądanie na kontach rachunku podstawowego powiatu oraz kont pomocniczych, 834 855,57 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 262 986,30 zł to pożyczka udzielona dla Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodniak, kwota 16 991,00 zł to sprzedaż nieruchomości, kwota 1 476,00 zł to opłaty sądowe z tytułu holowania i parkingów, 5 692,94 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów, 7 462,60 to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, kwota 2 989,19 to należność z tytułu nienależnie pobranej dotacji przez Centrum Edukacyjne Omnibus, kwota 1 345,00 zł to należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 25,00 zł to należności za kartę parkingową, 428,20 zł to tytuły upomnień oraz udzielenia informacji publicznej.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie – **593,00 zł** należności z tytułu fałszywego alarmu osoby fizycznej,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- **35 533,52 zł**, są to należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,
- Zespół Szkół Nr 1 – **2 651,28 zł**, są to należności z tytułu opłat za wyżywienie,
- SOSzW Suliszewo – **53 941,71 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 46 393,97 zł, należności z tytułu centralnego ogrzewania oraz energii lokatorów bloku mieszkalnego – 2 937,13 zł, należności z tytułu wyżywienia pracowników i osób z zewnątrz – 1 534,80 zł, nadpłata za energię elektryczną w związku ze zmianami w podatku akcyzowym - 3 075,81 zł,
- SOSzW Niemieńsko **10 863,73 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 9 734,43 zł, opłaty za żywienie pracowników 1 129,30 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – **6 501,32 zł** w tym 2 066,40 zł depozyty na żądanie, 4 434,92 zł to zaległości opłat za pobyt od mieszkanek,
- Powiatowy Urząd Pracy- **653 110,47 zł** w tym depozyty na żądanie 641 489,92 zł, należności z Funduszu Pracy w kwocie 11 620,55 zł w tym, pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych, nienależnie pobrane świadczenia, kwota to zwrot podatku VAT.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **15 276,05 zł** kary grzywny za samowolę budowlaną.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2019 r. to kwota **7 973 431,77 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 6 930 050,00 zł z przeznaczeniem na halę przy Z.Sz.Nr 2, budowę boiska ORLIK przy Z.Sz. Nr 1, budowę i remont ciągu dróg powiatowych Recz-Kiełpino-Brzeziny, Brzeziny-Kołki, Kołki-Suliszewo, spłata jego rozpoczęła się w czerwcu 2015 r. Pozostało do spłaty **898 005,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2011 w kwocie 2 795 278,77 zł na termomodernizację internatu oraz przebudowę drogi Pełczyce-Jarosławsko. Spłata kredytu rozpoczęła się w lipcu 2015 roku. Pozostało do spłaty **209 296,77 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w kwocie **2 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dachu w SOSZW Niemieńsko oraz drogę Chelpa- Wardyń- Korytowo. Spłata kredytu od 2020 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w kwocie **4 366 130,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg.

## Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2019 roku.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

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

### Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2019 r.	-	<b>0,00 zł</b>
plan	-	<b>258 955,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>221 913,42 zł</b>
co stanowi	-	<b>85,70 %</b>

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

### Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	<b>258 955,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>221 913,42 zł</b>
co stanowi	-	<b>85,70 %</b>
Stan środków na 31.12.2019 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 01.01.2019 r.	-	<b>0,00 zł</b>
plan	-	<b>100 215,00zł</b>
wykonanie	-	<b>67 775,59 zł</b>
co stanowi	-	<b>67,63 %</b>

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

### Wydatki

plan	-	<b>100 215,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>67 775,59 zł</b>
co stanowi	-	<b>67,63%</b>

Stan środków na 31.12.2019 r. - **0,00 zł**

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

## 2. SOSzW Suliszewo

### Dochody

Stan środków na 01.01.2019 r.	-	0,00 zł
plan	-	<b>80 000,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>81 495,82 zł</b>
co stanowi	-	<b>101,87 %</b>

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

### Wydatki

plan	-	<b>80 000,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>81 495,82 zł</b>
co stanowi	-	<b>101,87%</b>
Stan środków na 31.12.2019 r.	-	<b>0,00 zł</b>

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

## 3. SOSzW Niemieńsko

### Dochody

Stan środków na 01.01.2019 r.	-	<b>0,00 zł</b>
plan	-	<b>78 740,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>72 642,01 zł</b>
co stanowi	-	<b>92,25 %</b>

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

### Wydatki

plan	-	<b>78 740,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>72 642,01 zł</b>
co stanowi	-	<b>92,25 %</b>
Stan środków na 31.12.2019 r.	-	<b>0,00 zł</b>

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki niewykorzystane do końca 2019 roku zostały zwrócone do budżetu powiatu.