

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2015**



Uchwała Nr 156/2016  
Zarząd Powiatu Drawskiego  
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Powiatu Drawskiego za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia Powiatu  
Drawskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **uchwała się co następuje:**

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za rok 2015 zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu Drawskiego, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8

§2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody

Plan po zmianach	68.977.263,22 w tym: majątkowe 5.635.142,00
Wykonanie	66.619.596,54 w tym: majątkowe 5.590.613,70

2) Wydatki

Plan po zmianach	74.220.385,21 w tym: majątkowe 12.472.932,00
Wykonanie	70.966.375,69 w tym; majątkowe 11.849.734,41

3) Deficyt budżetowy 4.346.779,15

4) przychody wykonane 21.446.616,99

5) rozchody wykonane 16.186.894,00



Za zgodność z oryginałem  
Z up. STAROSTY

23.03.2016  
Renata Maksimczyk

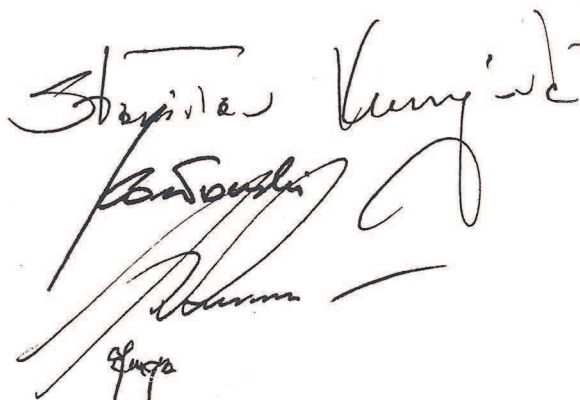
§3. Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Drawskiego stanowiącą załącznik nr 9

§4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2015 rok przedkłada się Radzie Powiatu Drawskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Drawskiego:**

1. Starosta Drawski – Stanisław Kuczyński
2. Wicestarosta Drawski – Jacek Kozłowski
3. Członek Zarządu – Janusz Garbacz
4. Członek Zarządu – Janina Jung



Za zgodność z oryginałem  
Z up. STAROSTY

23.03.2016  
Renata Maksimczyk

**DOCHODY**  
**budżetu Powiatu Drawskiego**  
**wykonanie za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>01005</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.882,00</b>	<b>3.882,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.882,00</i>	<i>3.882,00</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000,00	3.882,00	3.882,00	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>169.395,60</b>	<b>99,6</b>
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>169.395,60</i>	<i>99,6</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170.000,00	170.000,00	169.395,60	99,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.337.700,00</b>	<b>4.985.965,00</b>	<b>5.046.932,00</b>	<b>101,2</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4.337.700,00</i>	<i>4.985.965,00</i>	<i>5.046.932,00</i>	<i>101,2</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	18.776,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,40	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000,00	10.000,00	10.357,80	103,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.000,00	10.000,00	7.545,99	75,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.825,12	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.067.700,00	2.282.200,00	2.276.087,41	99,7
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.250.000,00	2.490.605,00	2.490.605,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządów wojewódzkich	0,00	193.160,00	241.663,67	125,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.280,25</b>	-
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	45.280,25	-
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	45.280,25	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.629.000,00</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>1.352.878,75</b>	<b>81,8</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.629.000,00</i>	<i>1.653.000,00</i>	<i>1.352.876,55</i>	<i>81,8</i>
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	2.444,31	-
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.295.500,00	1.295.500,00	951.083,72	73,4
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	15.563,30	-
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5.484,64	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	271,61	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153.500,00	177.500,00	177.500,00	100,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180.000,00	180.000,00	200.528,97	111,4
	<b>70015</b>		<i>Refundacja premii gwarantowanych od wkładów mieszkaniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,20</i>	-
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z działalnością realizacją zadań działalność zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>1.196.325,89</b>	<b>1.028.983,93</b>	<b>86,0</b>
	<b>71013</b>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>207.000,00</i>	<i>192.817,89</i>	<i>154.862,52</i>	<i>80,3</i>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207.000,00	154.863,00	154.862,52	100,0
	2467		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych DP SFP na zadania bieżące	0,00	37.954,89	0,00	0,0
	<b>71014</b>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>498.939,27</i>	<i>76,8</i>
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	1.456,72	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	650.000,00	650.000,00	485.319,32	74,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6.309,94	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4.534,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.319,00	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>272.000,00</b>	<b>301.371,00</b>	<b>301.638,82</b>	<b>100,1</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	267,82	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272.000,00	301.371,00	301.371,00	100,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52.137,00</b>	<b>73.543,32</b>	<b>141,1</b>
		2007	Wpływy z różnych dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	3.252,00	-
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	18.211,41	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52.137,00	52.079,91	99,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79.540,00</b>	<b>78.540,00</b>	<b>91.495,52</b>	<b>116,5</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>55.540,00</b>	<b>55.540,00</b>	<b>68.495,23</b>	<b>123,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4.281,73	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	44.252,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	834,55	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.771,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.540,00	55.540,00	17.354,40	31,2
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,0	0,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>-</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,29	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.363.000,00</b>	<b>3.380.681,00</b>	<b>3.382.957,53</b>	<b>100,1</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3.363.000,00</i>	<i>3.380.681,00</i>	<i>3.382.957,53</i>	<i>100,1</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.845,41	-
		2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustaw. realiz. przez powiat	3.363.000,00	3.380.681,00	3.380.681,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	431,12	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>10.012.116,00</b>	<b>10.012.116,00</b>	<b>9.554.881,45</b>	<b>95,4</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2.220.000,00</i>	<i>2.220.000,00</i>	<i>1.721.723,37</i>	<i>77,6</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.400.000,00	1.400.000,00	1.139.949,70	81,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820.000,00	820.000,00	578.473,67	70,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3.300,00	-
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>7.792.116,00</i>	<i>7.792.116,00</i>	<i>7.833.158,08</i>	<i>100,5</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.642.116,00	7.642.116,00	7.708.387,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	150.000,00	124.771,08	83,2
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34.017.562,00</b>	<b>35.039.092,00</b>	<b>35.040.924,97</b>	<b>100,0</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>24.388.413,00</i>	<i>25.393.342,00</i>	<i>25.393.342,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.388.413,00	25.393.342,00	25.393.342,00	100,0
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>16.601,00</i>	<i>16.601,00</i>	<i>100,0</i>
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	16.601,00	16.601,00	100,0
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>6.573.982,00</i>	<i>6.573.982,00</i>	<i>6.573.982,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.573.982,00	6.573.982,00	6.573.982,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40.000,00	40.000,00	41.625,97	104,1
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	40.000,00	41.625,97	104,1
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3.015.167,00	3.015.167,00	3.015.374,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.015.167,00	3.015.167,00	3.015.374,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.800.387,70</b>	<b>770.560,58</b>	<b>667.370,28</b>	<b>86,6</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	8.000,00	11.917,42	149,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7.000,00	10.500,00	150,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	417,42	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00	0,00	18,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	20.520,00	26.730,00	25.748,29	96,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	623,00	103,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19.920,00	19.920,00	17.830,00	89,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	429,28	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.410,00	1.472,00	104,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.800,00	5.394,01	112,4
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	22.180,00	59.914,00	66.341,43	110,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	564,00	94,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.580,00	26.980,00	30.024,00	111,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	994,66	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.229,00	2.229,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30.105,00	32.529,77	108,1
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcane zawodowego</i>	538.460,00	538.460,00	475.272,83	88,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110.000,00	110.000,00	66.641,09	60,6
		0830	Wpływy z usług	428.460,00	428.460,00	367.520,61	85,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	697,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40.413,59	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1.219.227,70	137.456,58	88.072,31	64,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	179,73	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14.687,00	14.703,00	100,1
		2001	Dotacje celowe	66.800,00	121.769,58	72.189,58	59,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	267.678,91	0,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	29.791,09	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje rozwojowe	769.461,93	0,00	0,00	0,0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	85.495,77	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.863.432,00</b>	<b>3.813.432,00</b>	<b>3.206.966,49</b>	<b>84,1</b>
	<b>85151</b>		<i>Świadczenia wysokospecjalistyczne</i>	<b>2.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.720.000,00	0,00	0,00	0,0
	<b>85156</b>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.624.219,81</b>	<b>98,3</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2.670.000,00	2.624.219,81	98,3
	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>1.143.432,00</b>	<b>1.143.432,00</b>	<b>582.746,68</b>	<b>51,0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	643.432,00	643.432,00	579.300,12	90,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3.425,07	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,49	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.616.600,00</b>	<b>3.995.828,00</b>	<b>3.913.405,46</b>	<b>97,9</b>
	<b>85201</b>		<i>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</i>	<b>0,00</b>	<b>21.048,00</b>	<b>24.815,73</b>	<b>117,9</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	414,73	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19.800,00	19.800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.248,00	4.601,00	368,7
	<b>85202</b>		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>2.252.000,00</b>	<b>2.494.690,00</b>	<b>2.509.541,76</b>	<b>100,6</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
	2	3	4				
		0830	Wpływy z usług	1.604.000,00	1.825.620,00	1.839.965,74	100,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	506,02	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	648.000,00	669.070,00	669.070,00	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>644.000,00</b>	<b>702.395,00</b>	<b>702.004,76</b>	<b>99,9</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	93,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644.000,00	702.395,00	701.093,40	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	711,65	-
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>710.600,00</b>	<b>766.045,00</b>	<b>663.678,14</b>	<b>86,6</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2.000,00	2.000,00	299,62	15,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	712,23	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	55.445,00	55.445,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.900,00	39.900,00	46.688,00	117,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	668.700,00	668.700,00	560.533,29	83,8
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00	10.150,00	10.150,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.158,08</b>	<b>210,5</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	993,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	747,48	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1.500,00	1.416,70	94,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,99</b>	<b>-</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	56,99	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.399.549,30</b>	<b>2.096.770,75</b>	<b>1.558.163,47</b>	<b>74,3</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>75.000,00</b>	<b>84.056,00</b>	<b>84.224,00</b>	<b>100,2</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75.000,00	84.056,00	84.056,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	168,00	-
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>592.200,00</b>	<b>786.800,00</b>	<b>618.439,58</b>	<b>78,6</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	439,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	399,95	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	592.200,00	786.800,00	617.600,00	78,5
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>732.349,30</b>	<b>1.225.914,75</b>	<b>855.499,89</b>	<b>69,8</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.652,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,81	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	651.085,49	1.084.797,81	753.986,06	69,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	81.263,81	141.116,94	99.861,00	70,8
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.422.113,00</b>	<b>1.057.230,00</b>	<b>952.177,60</b>	<b>90,1</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>50.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>63.825,79</b>	<b>108,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	59.000,00	62.544,30	106,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	186,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.085,88	-
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>12.240,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>12.358,14</b>	<b>101,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	12.240,00	12.240,00	12.240,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	118,14	-
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>634.040,00</b>	<b>680.590,00</b>	<b>576.561,27</b>	<b>84,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	794,28	158,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	101.020,00	143.770,00	115.955,23	80,7
		0830	Wpływy z usług	532.520,00	536.320,00	459.452,32	85,7
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	359,44	-
<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>145.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>199.946,62</b>	<b>121,2</b>
		0830	Wpływy z usług	145.000,00	165.000,00	199.946,62	121,2
<b>85419</b>			<b>Óśrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,81</b>	<b>-</b>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	52,58	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4.284,23	-
<b>85420</b>			<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>140.400,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>95.148,97</b>	<b>67,8</b>
		0830	Wpływy z usług	140.400,00	140.400,00	93.225,98	66,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.251,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	671,00	-
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>440.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6207	Dotacje rozwojowe	396.389,70	0,00	0,00	0,0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44.043,30	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100.000,00</b>	<b>717.040,00</b>	<b>596.749,27</b>	<b>83,2</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100.000,00	100.000,00	85.508,72	85,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	100.000,00	85.508,72	85,5
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	617.040,00	511.240,55	82,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	108,80	-
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	514.200,00	430.907,10	83,8
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	102.840,00	80.224,65	78,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	6.800,00	6.800,21	100,0
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	6.800,00	6.800,21	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,21	0,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6.800,00	6.800,00	100,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	351,76	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	0,00	351,76	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	340,58	-
			<b>Razem:</b>	66.946.000,00	68.977.263,22	66.619.596,54	96,6
			<b>Dochody bieżące</b>	61.332.909,30	63.342.121,22	61.028.982,84	96,3
			<b>Dochody majątkowe</b>	5.613.090,70	5.635.142,00	5.590.613,70	99,2

**WYDATKI**  
**budżetu Powiatu Drawskiego**  
**wykonanie za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21.000,00</b>	<b>14.882,00</b>	<b>3.882,00</b>	<b>26,1</b>
	<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>21.000,00</i>	<i>14.882,00</i>	<i>3.882,00</i>	<i>26,1</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	14.882,00	3.882,00	26,1
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>184.400,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>172.875,60</b>	<b>99,7</b>
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>169.400,00</i>	<i>169.400,00</i>	<i>169.395,60</i>	<i>100,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169.400,00	169.400,00	169.395,60	100,0
	<i>02002</i>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>02095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.480,00</i>	<i>87,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.000,00	3.480,00	87,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10.994.900,00</b>	<b>12.182.755,00</b>	<b>12.145.972,26</b>	<b>99,7</b>
	<i>60003</i>		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>76.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>100,0</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	76.500,00	76.500,00	76.500,00	100,0
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15.000,00	0,00	0,0
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10.918.400,00</i>	<i>12.091.255,00</i>	<i>12.069.472,26</i>	<i>99,8</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	280.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	20.000,00	19.761,32	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756.180,00	756.180,00	756.180,00	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51.500,00	50.786,00	50.785,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131.700,00	132.000,00	131.754,35	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.700,00	16.700,00	16.212,21	97,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	11.705,00	11.705,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700.000,00	571.265,00	553.303,08	96,9
		4260	Zakup energii	20.000,00	25.000,00	24.829,26	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	70.000,00	69.749,52	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	835,75	83,6
		4300	Zakup usług pozostałych	725.000,00	680.000,00	678.530,74	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.800,00	4.500,00	4.400,25	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	100,00	90,00	90,0
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	12.600,00	12.528,00	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	19.491,00	19.490,17	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	15.000,00	13.057,00	13.057,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	3.510,00	3.510,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.100,00	1.100,00	1.079,45	98,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	750,00	729,55	97,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.900,00	3.896,94	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.933.400,00	8.550.311,00	8.549.986,98	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110.000,00	110.000,00	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane Gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1.155.000,00	967.300,00	967.057,09	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>47.000,00</b>	<b>13.996,00</b>	<b>13.956,87</b>	<b>99,7</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>47.000,00</b>	<b>13.996,00</b>	<b>13.956,87</b>	<b>99,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	8.000,00	7.962,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	1.442,00	1.441,25	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.462,00	4.461,62	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	92,00	92,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>406.100,00</b>	<b>450.100,00</b>	<b>225.887,63</b>	<b>50,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>406.100,00</b>	<b>450.100,00</b>	<b>225.887,63</b>	<b>50,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.500,00	125.100,00	125.100,00	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12.000,00	10.400,00	10.400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	70.000,00	66.255,27	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	595,00	66,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	7.000,00	4.400,00	2.955,00	67,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.000,00	1.794,00	89,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	234.600,00	221.470,00	7.430,27	3,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	11.000,00	6.529,46	59,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.830,00	4.828,63	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>969.000,00</b>	<b>1.036.325,89</b>	<b>684.246,56</b>	<b>66,0</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>207.000,00</b>	<b>192.817,89</b>	<b>174.805,08</b>	<b>90,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	207.000,00	154.863,00	154.862,52	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37.954,89	19.942,56	52,5
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>155.990,57</b>	<b>31,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	23.000,00	19.949,07	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	469.160,00	366.560,00	41.932,40	11,4
		4430	Różne opłaty i składki	5.840,00	5.890,00	5.851,72	99,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	20.000,00	15.640,00	78,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74.400,00	72.617,38	97,6
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>272.000,00</b>	<b>301.371,00</b>	<b>301.371,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.100,00	86.284,72	86.284,72	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114.000,00	125.483,96	125.483,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.900,00	15.624,00	15.624,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.550,00	40.876,78	40.876,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.650,00	5.096,16	5.096,16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	5.650,43	5.650,43	100,0
		4260	Zakup energii	5.400,00	4.800,00	4.800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	956,19	956,19	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00	2.147,76	2.147,76	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.400,00	4.800,00	4.800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.051,00	1.051,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	100,0



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	100,0
	<b>71095</b>	6060	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52.137,00</b>	<b>52.079,91</b>	<b>99,9</b>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52.137,00	52.079,91	99,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.981.470,00</b>	<b>8.720.160,46</b>	<b>8.564.557,97</b>	<b>98,2</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady Powiatów</b>	<b>283.500,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>269.217,74</b>	<b>95,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254.000,00	248.700,00	239.335,04	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	18.170,00	17.032,08	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.000,00	10.085,62	91,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	1.830,00	1.665,00	91,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.800,00	1.100,00	61,1
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7.493.970,00</b>	<b>8.020.015,46</b>	<b>7.890.165,94</b>	<b>98,4</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	18.500,00	18.150,65	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.410.446,00	4.385.446,00	4.364.316,99	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356.520,00	319.520,00	319.332,82	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	819.450,00	804.450,00	791.285,42	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177.050,00	97.050,00	87.025,30	89,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	87.500,00	86.521,33	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630.004,00	680.704,00	660.415,05	97,0
		4260	Zakup energii	140.000,00	180.500,00	161.317,61	89,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.100,00	2.100,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	6.500,00	6.271,50	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	345.500,00	338.589,00	324.684,70	95,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75.000,00	75.000,00	73.030,31	97,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	2.000,00	620,04	31,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.500,00	3.000,00	1.399,38	46,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	44.000,00	42.596,00	96,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	2.000,00	547,66	27,4
		4430	Różne opłaty i składki	63.000,00	47.000,00	45.289,23	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.000,00	99.183,00	99.183,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1.000,00	874,30	87,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2.000,00	217,99	10,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	57.165,46	54.555,60	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	695.000,00	679.210,33	97,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	71.808,00	71.220,73	99,2
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	928,28	928,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	132,32	132,32	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.400,00	13.700,00	13.700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	7.995,40	7.995,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	10,00	10,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	234,00	234,00	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140.000,00</b>	<b>345.645,00</b>	<b>336.056,57</b>	<b>97,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27.800,00	25.892,00	93,1
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3.500,00	3.198,49	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	117.500,00	111.569,25	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	195.045,00	193.664,83	99,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1.800,00	1.732,00	96,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>46.117,72</b>	<b>94,1</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	12.650,00	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	31.000,00	30.647,72	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.000,00	2.820,00	94,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.411.400,00</b>	<b>3.520.081,00</b>	<b>3.496.348,76</b>	<b>99,3</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzka Policji</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5.800,00	0,00	0,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.363.000,00</b>	<b>3.400.681,00</b>	<b>3.400.681,00</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145.000,00	128.665,12	128.665,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.013,00	23.348,68	23.348,68	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61.554,00	57.170,13	57.170,13	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.916,00	6.109,84	6.109,84	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.207.428,00	2.196.790,90	2.196.790,90	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	286.000,00	276.285,35	276.285,35	100,0
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	183.879,00	182.572,52	182.572,52	100,0
		4080	Uposażenia, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	21.000,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.000,00	15.324,81	15.324,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.452,82	1.452,82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.068,00	8.120,00	8.120,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99.000,00	90.238,12	90.238,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.480,00	171.317,65	171.317,65	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5.000,00	22.809,12	22.809,12	100,0
		4260	Zakup energii	85.000,00	75.674,39	75.674,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	9.376,63	9.376,63	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.000,00	14.501,00	14.501,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	82.388,36	82.388,36	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.500,00	9.583,81	9.583,81	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	9.913,26	9.913,26	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	3.464,11	3.464,11	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13.500,00	13.182,00	13.182,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.100,00	1.970,00	1.970,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	422,38	422,38	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>15.000,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>84,4</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora publicznego	15.000,00	25.200,00	15.000,00	59,5
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>15.667,76</b>	<b>67,0</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10.000,00	8.033,43	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.900,00	2.400,00	2.075,09	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.000,00	2.327,82	46,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3.500,00	2.654,12	75,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00	577,30	23,1
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>545,00</b>	<b>7,8</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>545,00</b>	<b>7,8</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.500,00	425,00	6,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,0	500,00	120,00	24,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.253.334,00</b>	<b>1.180.334,00</b>	<b>878.208,86</b>	<b>74,4</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.253.334,00</b>	<b>1.180.334,00</b>	<b>878.208,86</b>	<b>74,4</b>
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach	403.334,00	403.334,00	393.695,62	97,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850.000,00	777.000,00	484.513,24	62,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>382.500,00</b>	<b>1.173.950,00</b>	<b>473.844,00</b>	<b>40,4</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>473.844,00</b>	<b>473.844,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75818</b>	2940	Zwrot subwencji ogólnej	0,00	473.844,00	473.844,00	100,0
		4810	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>382.500,00</b>	<b>700.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Rezerwy	382.500,00	700.106,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.257.736,85</b>	<b>16.435.954,99</b>	<b>16.280.208,17</b>	<b>99,1</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>632.516,00</b>	<b>795.207,00</b>	<b>795.056,51</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38.164,00	40.531,00	40.530,61	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.132,00	506.959,00	506.958,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.107,00	25.692,00	25.691,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77.090,00	90.421,00	90.420,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.107,00	11.621,00	11.620,87	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	14.620,00	14.620,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.865,00	23.455,00	23.453,60	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1.250,00	1.250,00	100,0
		4260	Zakup energii	10.000,00	13.358,00	13.257,66	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.020,00	21.031,00	21.003,60	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.698,00	1.697,58	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2.439,00	2.419,95	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.491,00	28.592,00	28.592,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	399,00	398,40	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13.141,00	13.141,00	100,0
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>52.786,00</b>	<b>52.785,19</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36.373,00	36.373,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.635,00	5.635,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	760,00	760,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.256,00	1.255,66	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	2.250,00	2.249,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.832,00	4.831,91	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	1.680,00	1.680,00	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>200.118,00</b>	<b>195.473,00</b>	<b>195.471,46</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.900,00	14.485,00	14.484,43	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.399,00	132.474,00	132.473,87	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.328,00	11.328,00	11.328,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.154,00	25.884,00	25.883,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.727,00	2.692,00	2.691,91	100,0
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.610,00	8.610,00	8.610,00	100,0
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1.279.588,00</b>	<b>1.367.665,00</b>	<b>1.367.445,61</b>	<b>100,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980.000,00	1.042.730,00	1.042.730,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.756,00	5.686,00	5.680,23	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.910,00	225.210,00	225.209,98	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21.850,00	16.449,00	16.447,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.157,00	41.863,00	41.861,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.673,00	6.024,00	5.892,95	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	2.506,00	2.504,72	99,9
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.485,00	5.423,70	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.138,00	6.021,00	6.007,28	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	484,00	482,47	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	195,00	194,32	99,7
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.054,00	12.662,00	12.662,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów innych jst	270,00	200,00	199,20	99,6
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.830,00	2.150,00	2.149,56	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6.577.357,00</b>	<b>6.021.002,00</b>	<b>5.955.500,40</b>	<b>98,9</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181.300,00	111.300,00	94.770,00	85,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	145.840,00	145.249,00	143.476,01	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.224.436,00	3.524.343,00	3.524.342,78	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	348.556,00	341.451,00	334.007,27	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	725.721,00	647.911,00	647.909,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109.592,00	81.281,00	68.817,30	84,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.010,00	39.643,00	39.556,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	110.185,00	109.621,83	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.100,00	28.181,00	27.765,78	98,5
		4260	Zakup energii	233.000,00	271.337,00	271.337,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	49.327,00	49.326,52	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.840,00	1.458,00	1.458,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	190.626,00	348.774,00	325.606,88	93,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.734,00	14.000,00	13.412,28	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.500,00	19.482,00	17.904,34	91,9
		4430	Różne opłaty i składki	8.731,00	6.523,00	6.522,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262.621,00	250.885,00	250.885,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	158,00	158,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	12.535,00	11.644,70	92,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16.979,00	16.978,67	100,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>3.720.905,00</b>	<b>3.455.151,00</b>	<b>3.430.405,75</b>	<b>99,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68.900,00	83.900,00	63.960,00	76,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.350,00	23.048,00	23.047,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.349.431,00	1.817.175,00	1.817.168,29	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	218.166,00	206.429,00	204.622,15	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405.815,00	320.473,00	320.471,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.417,00	37.422,00	36.948,38	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00	15.211,00	14.369,60	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00	79.071,00	79.070,10	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.800,00	120.458,00	118.942,43	98,7
		4260	Zakup energii	153.806,00	191.892,00	191.892,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	20.611,00	20.610,01	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.670,00	1.642,00	1.641,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	84.774,00	184.571,00	184.570,92	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.910,00	11.277,00	11.275,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	11.658,00	11.653,39	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	14.015,00	14.014,98	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261.384,00	257.346,00	257.346,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	7,00	7,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1.732,00	1.839,00	1.838,76	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.650,00	5.125,00	4.975,00	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29.870,00	29.869,61	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22.011,00	22.010,85	100,0
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>686.308,00</b>	<b>826.575,00</b>	<b>826.357,33</b>	<b>100,0</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.871,00	22.847,00	22.844,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456.595,00	553.515,00	553.513,17	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40.798,00	38.460,00	38.459,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87.833,00	114.993,00	114.990,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.922,00	14.280,00	14.255,07	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	12.589,00	12.584,94	100,0
		4260	Zakup energii	23.000,00	22.329,00	22.178,44	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4.355,00	13.819,00	13.791,00	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	924,00	922,83	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	54,00	53,91	99,8
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.124,00	30.729,00	30.729,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	540,00	399,00	398,40	99,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.070,00	1.637,00	1.636,80	100,0
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1.309.469,00</b>	<b>1.426.852,00</b>	<b>1.425.135,11</b>	<b>99,9</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	4.000,00	3.964,44	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765.000,00	651.127,00	651.023,28	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72.500,00	72.500,00	72.437,07	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133.848,00	120.771,00	120.688,77	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.800,00	14.213,00	14.061,67	98,9
		4140	Wpłaty na PFRON	14.421,00	5.549,00	5.549,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	91.300,00	91.267,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	100.510,00	100.058,07	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	28.650,00	28.641,93	100,0
		4260	Zakup energii	100.000,00	95.582,00	95.526,61	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	393,60	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	995,50	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	108.000,00	107.865,05	99,9



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.700,00	7.200,00	7.187,83	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.900,00	4.861,70	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	15.000,00	14.787,20	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.200,00	54.200,00	54.200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	9.000,00	8.728,92	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35.000,00	34.970,59	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.950,00	7.926,12	99,7
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83.251,00</b>	<b>83.245,96</b>	<b>100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.600,00	7.600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12.580,00	12.579,28	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100.000,00	63.071,00	63.066,68	100,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.138,00</b>	<b>1.780.138,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.471.024,00	1.471.024,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250.075,00	250.075,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	36.039,00	36.039,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	17.000,00	17.000,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.751.475,85</b>	<b>431.854,99</b>	<b>368.666,85</b>	<b>85,4</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	8.550,00	8.550,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	72,00	24,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.100,00	0,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.912,39	0,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.779,19	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.289,49	0,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.033,87	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.498,31	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	166,75	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	2.340,00	2.340,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4.274,00	4.060,48	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	19.005,00	17.968,77	94,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	66.000,00	2.566,00	2.565,55	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.000,00	51.327,00	51.169,46	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24.702,00	138.712,00	136.237,50	98,2
		4301	Zakup usług pozostałych – współfinansowanie z udziałem środków z UE	17.480,00	86.284,99	77.537,38	89,9
		4307	Zakup usług pozostałych	195.978,72	0,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	21.811,28	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	496,00	495,30	99,9
		4411	Podróże służbowe krajowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.160,00	1.159,16	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	14.840,00	14.839,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.000,00	47.000,00	46.999,48	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834.231,46	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.692,39	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.000,00	4.672,77	93,5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.402.400,00</b>	<b>3.357.400,00</b>	<b>2.680.328,51</b>	<b>79,8</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>156.400,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>16.753,05</b>	<b>11,1</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	100,00	96,63	96,6
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach	12.000,00	12.031,00	12.031,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	144.400,00	134.369,00	4.625,42	3,4
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wzniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5.000,00	0,00	0,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.624.219,81</b>	<b>98,3</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	1.310,40	32,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.716.000,00	2.666.000,00	2.622.909,41	98,4
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>526.000,00</b>	<b>535.900,00</b>	<b>39.355,65</b>	<b>7,3</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	14.817,90	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.325,00	402,75	30,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	19.575,00	19.335,00	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	500.000,00	4.800,00	1,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.212.140,00</b>	<b>8.972.960,00</b>	<b>8.961.120,19</b>	<b>99,9</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1.642.185,00</b>	<b>1.512.868,00</b>	<b>1.505.805,27</b>	<b>99,5</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	497.000,00	222.000,00	215.027,26	96,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	323,00	322,24	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	68.500,00	62.793,00	62.788,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.014,00	427.447,00	427.446,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.551,00	22.005,00	22.004,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.688,00	75.310,00	75.309,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.204,00	10.209,00	10.208,74	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.100,00	5.833,00	5.832,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	56.677,00	56.676,08	100,0
		4220	Zakupy środków żywności	20.000,00	11.961,00	11.950,60	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.500,00	5.620,00	5.619,20	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	1.577,00	1.576,60	100,0
		4260	Zakup energii	22.500,00	18.977,00	18.976,26	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	826,00	825,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.500,00	8.730,00	8.730,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88.100,00	99.278,00	99.249,04	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352.000,00	436.840,00	436.805,50	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.100,00	2.064,00	2.063,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	6.800,00	6.796,69	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	297,00	296,90	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.666,00	11.717,00	11.716,29	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	911,52	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	3.597,00	3.596,80	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21.075,00	21.075,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.842.690,00</b>	<b>2.842.682,23</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	4.648,00	4.647,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.452.000,00	1.562.192,00	1.562.192,00	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	98.000,00	108.932,00	108.931,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253.000,00	293.625,00	293.625,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000,00	29.889,00	29.888,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.000,00	168.000,00	168.000,84	100,0
		4220	Zakupy środków żywności	115.000,00	142.550,00	142.551,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7.000,00	27.068,00	27.067,63	100,0
		4260	Zakup energii	90.000,00	118.635,00	118.635,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	23.120,00	23.119,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.222,00	2.222,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	18.185,00	18.185,32	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.500,00	12.766,00	12.766,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.712,00	1.711,65	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	10.147,00	10.147,10	100,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.000,00	62.988,00	62.988,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.000,00	16.276,00	16.275,74	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	97.735,00	97.735,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	142.000,00	141.992,23	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>644.000,00</b>	<b>736.635,00</b>	<b>735.093,40</b>	<b>99,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.998,00	403.756,05	402.752,81	99,8
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	17.757,45	17.757,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83.700,00	71.490,00	71.490,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	7.106,37	7.106,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.800,00	57.840,03	57.840,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.124,00	42.388,98	42.388,98	100,0
		4220	Zakupy środków żywności	18.720,00	11.520,00	11.519,80	100,0
		4260	Zakup energii	20.000,00	31.535,27	31.237,11	99,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	430,00	430,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	34.741,33	34.741,33	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	4.334,93	4.334,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	825,80	825,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.819,59	6.819,59	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00	12.219,20	12.219,20	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.630,00	1.630,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.240,00	32.000,00	99,3
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.781.549,00</b>	<b>3.157.976,00</b>	<b>3.155.906,66</b>	<b>99,9</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39.840,00	41.127,00	39.828,00	96,8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	713,00	712,23	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.725.630,00	2.062.430,00	2.061.681,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.090,00	388.891,00	388.890,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.772,00	15.543,00	15.542,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117.841,00	112.069,00	112.068,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.225,00	12.680,00	12.680,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312.100,00	285.113,00	285.112,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.156,00	13.410,00	13.409,14	100,0
		4260	Zakup energii	11.000,00	13.332,00	13.331,49	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	579,00	578,10	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	703,00	703,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.100,00	14.669,00	14.660,56	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	161.100,00	161.095,56	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.400,00	3.671,00	3.670,51	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	12.650,00	12.649,27	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	343,00	342,20	99,8
		4440	Odpisy na ZFSS	12.033,00	12.033,00	12.032,93	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	911,52	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.900,00	2.008,00	2.008,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.150,00	10.150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	0,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>586.306,00</b>	<b>605.706,00</b>	<b>605.567,35</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367.446,00	375.946,00	375.862,70	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35.000,00	38.195,00	38.194,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.000,00	67.800,00	67.800,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.600,00	4.440,00	4.440,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	13.860,00	13.859,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.760,00	18.365,00	18.365,00	100,0
		4260	Zakup energii	7.000,00	7.720,00	7.720,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	700,00	685,55	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45.500,00	56.870,00	56.870,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.700,00	5.670,00	5.663,83	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	3.020,00	3.014,50	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	1.650,00	1.648,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700,00	8.620,00	8.616,52	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.850,00	2.828,00	99,2
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>14.600,00</b>	<b>11.385,00</b>	<b>11.385,00</b>	<b>100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.300,00	3.300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300,0	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00	7.685,00	7.685,00	100,0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	300,00	0,00	0,00	0,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83.500,00</b>	<b>95.550,00</b>	<b>94.530,28</b>	<b>98,9</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51.500,00	51.500,00	50.914,29	98,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	16.550,00	16.266,46	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	27.500,00	27.349,53	99,5
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.035.033,00</b>	<b>3.928.748,87</b>	<b>3.513.293,14</b>	<b>89,4</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>146.000,00</b>	<b>155.043,24</b>	<b>154.686,63</b>	<b>99,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.550,00	55.249,00	54.908,00	99,4
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4.450,00	4.138,24	4.127,94	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.600,00	10.873,24	10.871,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1.450,00	1.446,34	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	24.032,18	24.032,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	13.421,42	13.421,42	100,0
		4260	Zakup energii	600,00	453,44	453,44	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43.880,00	44.229,51	44.229,51	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.620,00	750,61	750,61	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	445,60	445,60	100,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.339.600,00</b>	<b>2.339.594,12</b>	<b>100,0</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.200,00	1.167,00	1.166,23	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.460.008,00	1.638.505,00	1.638.505,00	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	117.000,00	117.909,00	117.908,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271.918,00	299.358,00	299.358,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.671,00	32.059,00	32.059,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3.479,00	3.479,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.836,00	1.836,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	28.500,00	28.499,18	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.040,00	1.040,00	100,0
		4260	Zakup energii	61.000,00	71.328,00	71.327,91	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.885,00	2.884,35	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.667,00	1.667,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40.660,00	42.542,00	42.541,01	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.080,00	5.272,00	5.271,56	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.860,00	31.574,00	31.573,18	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	2.379,00	2.378,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.190,00	4.740,00	4.740,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.675,00	48.122,00	48.121,97	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5.079,00	5.079,00	5.079,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,12	99,4
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>789.033,00</b>	<b>1.434.105,63</b>	<b>1.019.012,39</b>	<b>71,1</b>
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	155.722,18	240.371,82	148.832,87	61,9
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8.697,82	13.984,38	8.820,12	63,1
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,81	81,0
		3117	Świadczenia społeczne	29.760,10	29.949,95	29.946,16	100,0
		3119	Świadczenia społeczne – współfinansowanie z udziałem środków z UE	11.935,00	16.216,75	15.600,90	96,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie z udziałem środków z UE	92.180,87	143.016,44	117.590,26	82,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowanie z udziałem środków z UE	9.997,69	16.160,77	13.064,52	80,8
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne – współfinansowanie z udziałem środków z UE	8.203,79	8.501,18	7.977,69	93,8
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne – współfinansowanie z udziałem środków z UE	458,22	474,83	445,62	93,8
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne – współfinansowanie z udziałem środków z UE	34.637,71	63.888,73	49.678,04	77,8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – współfinansowanie z udziałem środków z UE	4.802,99	8.421,16	6.406,65	76,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy – współfinansowanie z udziałem środków z UE	3.252,36	5.229,89	3.210,85	61,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy – współfinansowanie z udziałem środków z UE	396,36	640,95	374,16	58,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie z udziałem środków z UE	33.819,00	35.935,00	34.928,92	97,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie z udziałem środków z UE	5.968,00	6.365,00	6.164,02	96,8



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie ze środków z funduszy strukturalnych	163.804,00	141.651,95	11.015,92	7,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie ze środków z funduszy strukturalnych	78.906,00	74.792,05	1.920,24	2,6
		4227	Zakupy środków żywności – współfinansowanie z udziałem środków z UE	935,00	1.282,94	128,86	10,0
		4229	Zakupy środków żywności – współfinansowanie z udziałem środków z UE	165,00	87,19	22,74	26,1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20.414,04	9.218,10	45,2
		4249	Zakup pomocy naukowych	0,00	2.429,96	1.025,91	42,2
		4307	Zakup usług pozostałych – współfinansowanie z udziałem środków z UE	106.897,00	485.875,64	441.669,12	90,9
		4309	Zakup usług pozostałych – współfinansowanie z udziałem środków z UE	13.153,00	89.049,70	85.691,63	96,2
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17.000,00	4.209,72	4.209,72	100,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	19.130,28	18.430,74	96,3
		4417	Podróże służbowe krajowe – współfinansowanie z udziałem środków z UE	3.319,78	3.532,34	451,59	12,8
		4419	Podróże służbowe krajowe – współfinansowanie z udziałem środków z UE	380,22	351,06	46,33	13,2
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	499,00	99,8
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – współfinansowanie z udziałem środków z UE	1.554,11	1.554,11	1.554,10	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – współfinansowanie z udziałem środków z UE	86,80	86,80	86,80	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11.544.486,15</b>	<b>11.896.778,00</b>	<b>11.834.733,69</b>	<b>99,5</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>745.685,00</b>	<b>893.869,00</b>	<b>893.297,53</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.623,00	23.018,00	23.006,12	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.250,00	415.197,00	415.196,61	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33.550,00	35.313,00	35.312,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85.171,00	77.398,00	77.397,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.310,00	6.185,00	6.184,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.750,00	30.119,00	30.047,60	99,8
		4220	Zakupy środków żywności	48.000,00	59.725,00	59.723,64	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	24.250,00	27.250,00	27.019,72	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	5.270,00	5.107,00	5.106,01	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2.280,00	2.280,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	31.560,00	31.383,68	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1.837,00	1.818,70	99,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.172,00	2.172,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.931,00	29.496,00	29.496,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1.330,00	2.292,00	2.292,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1.040,00	1.040,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143.880,00	143.821,05	100,0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>914.400,00</b>	<b>1.096.131,00</b>	<b>1.064.312,73</b>	<b>97,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	44.400,00	221.431,00	221.430,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	302,00	301,41	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571.000,00	575.700,00	553.529,21	96,1
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48.365,00	44.303,00	44.302,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.000,00	106.000,00	99.710,84	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	13.270,00	10.375,45	78,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.364,00	3.363,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.628,00	26.528,00	26.527,28	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	8.000,00	7.995,44	99,9
		4260	Zakup energii	18.000,00	17.300,00	16.948,99	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	28.500,00	28.400,60	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.290,00	2.576,00	2.575,89	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	4.995,76	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1.076,00	1.075,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.817,00	35.856,00	35.856,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.925,00	1.924,22	100,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2.564.695,00</b>	<b>2.570.535,00</b>	<b>2.549.409,89</b>	<b>99,2</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.540,00	13.690,00	13.007,80	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.053.668,00	993.836,00	993.659,90	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87.702,00	73.910,00	73.841,35	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189.272,00	181.390,00	180.981,11	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.670,00	24.451,00	23.326,44	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	13.108,00	10.238,25	78,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	71.773,00	71.649,72	99,8
		4220	Zakupy środków żywności	589.400,00	484.343,00	469.942,26	97,0
		4260	Zakup energii	182.000,00	244.864,00	244.799,90	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	14.400,00	14.312,78	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	842,00	491,50	58,4
		4300	Zakup usług pozostałych	192.000,00	329.029,00	328.949,30	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.385,00	6.205,00	5.541,90	89,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	630,00	623,50	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	1.010,00	1.010,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.046,00	60.046,00	60.046,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1.752,00	1.752,00	1.752,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3.000,00	2.696,00	2.696,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	660,00	660,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	18.900,00	18.880,18	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33.000,00	33.000,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>110.000,00</b>	<b>121.533,00</b>	<b>119.874,24</b>	<b>98,6</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	110.000,00	121.533,00	119.874,24	98,6
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>175.000,00</b>	<b>29.570,00</b>	<b>29.534,62</b>	<b>99,9</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	323,87	92,5
		4260	Zakup energii	20.000,00	28.360,00	28.358,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,00	852,54	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	0,00	0,0
	<b>85419</b>		<b>Óśrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1.350.400,00</b>	<b>1.400.009,00</b>	<b>1.400.009,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1.350.400,00	1.400.009,00	1.400.009,00	100,0
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>5.165.607,00</b>	<b>5.770.202,00</b>	<b>5.769.675,04</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.375.000,00	3.667.430,00	3.667.428,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.700,00	785,00	784,26	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.116.320,00	1.116.771,00	1.116.770,78	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	87.000,00	83.395,00	83.394,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207.500,00	206.762,00	206.761,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.120,00	27.030,00	27.029,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	3.600,00	3.600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.883,00	37.831,00	37.821,32	100,0
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.850,00	2.849,28	100,0
		4260	Zakup energii	76.000,00	76.501,00	76.500,49	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	3.579,00	3.578,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	572,00	571,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	117.600,00	116.129,00	116.128,94	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.640,00	6.521,00	6.520,73	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	8.681,00	8.680,67	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.960,00	3.047,00	3.046,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.804,00	57.163,00	57.163,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	887,00	448,00	50,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.569,00	2.569,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17.830,00	13.099,00	13.098,05	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35.000,00	34.930,80	99,8
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.699,90</b>	<b>100,0</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4.700,00	4.699,90	100,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>518.699,15</b>	<b>10.229,00</b>	<b>3.920,74</b>	<b>38,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1.929,00	1.928,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00	1.992,56	99,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461.159,24	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.239,91	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85.000,00</b>	<b>770.600,00</b>	<b>662.102,57</b>	<b>85,9</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85.000,00</b>	<b>770.600,00</b>	<b>662.102,57</b>	<b>85,9</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16.000,00	11.711,31	73,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	49.000,00	36.004,25	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	16.222,00	81,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514.200,00	443.373,76	86,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171.400,00	154.791,25	90,3
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>174.000,00</b>	<b>198.599,00</b>	<b>193.544,78</b>	<b>97,5</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>98.000,00</b>	<b>105.599,00</b>	<b>102.794,78</b>	<b>97,3</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	18.848,00	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	45,99	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	7,00	6,55	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.366,00	867,48	36,7
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	29.800,00	29.646,80	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	4.565,00	4.564,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	48.815,00	48.815,00	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17.000,00	17.000,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.750,00</b>	<b>94,4</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	37.750,00	94,4
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>227.100,00</b>	<b>186.360,00</b>	<b>180.719,13</b>	<b>97,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>96.600,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>95.716,17</b>	<b>99,1</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.160,00	7.880,00	7.740,00	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632,00	632,00	581,10	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.773,00	6.087,00	6.086,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	867,00	716,28	82,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.384,00	36.884,00	36.884,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.950,00	8.212,00	8.211,93	100,0
		4260	Zakup energii	21.783,00	15.624,00	15.623,36	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.414,00	19.873,47	97,4
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>130.500,00</b>	<b>89.760,00</b>	<b>85.002,96</b>	<b>94,7</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58.500,00	58.500,00	53.742,96	91,9
		3250	Stypendia różne	30.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.260,00	6.260,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
			<b>RAZEM:</b>	<b>68.596.000,00</b>	<b>74.220.385,21</b>	<b>70.966.375,69</b>	<b>95,6</b>
			<b>w tym wydatki majątkowe:</b>	<b>10.809.223,00</b>	<b>12.472.932,00</b>	<b>11.849.734,41</b>	<b>95,0</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Drawskiego za 2015 rok

<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	9520	Kredyty i pożyczki	18.305.894,00	
2.		Wolne środki	3.140.722,99	
3.	9920	Spłata kredytów i pożyczek		16.186.894,00
<b>RAZEM</b>			<b>21.446.616,99</b>	<b>16.186.894,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI**  
**na realizację zadań zleconych rządowych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody:				Wydatki:				% 10:9
			Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>			<b>6.000,00</b>	<b>3.882,00</b>	<b>3.882,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.882,00</b>	<b>3.882,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>01005</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.882,00</b>	<b>3.882,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.882,00</b>	<b>3.882,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	6.000,00	3.882,00	3.882,00	100,0	-	-	-	-	
		4300	-	-	-	-	6.000,00	3.882,00	3.882,00	100,0	
<b>700</b>			<b>153.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>153.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>70005</b>		<b>153.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>153.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	153.500,00	177.500,00	177.500,00	100,0	-	-	-	-	
		4010	-	-	-	-	129.500,00	125.100,00	125.100,00	100,0	
		4040	-	-	-	-	12.000,00	10.400,00	10.400,00	100,0	
		4300	-	-	-	-	12.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	
<b>710</b>			<b>479.000,00</b>	<b>508.371,00</b>	<b>508.313,43</b>	<b>100,0</b>	<b>479.000,00</b>	<b>508.371,00</b>	<b>508.313,43</b>	<b>100,0</b>	
	<b>71013</b>		<b>207.000,00</b>	<b>154.863,00</b>	<b>154.862,52</b>	<b>100,0</b>	<b>207.000,00</b>	<b>154.863,00</b>	<b>154.862,52</b>	<b>100,0</b>	
		2110	207.000,00	154.863,00	154.862,52	100,0	-	-	-	-	
		4300	-	-	-	-	207.000,00	154.863,00	154.862,52	100,0	
	<b>71015</b>		<b>272.000,00</b>	<b>301.371,00</b>	<b>301.371,00</b>	<b>100,0</b>	<b>272.000,00</b>	<b>301.371,00</b>	<b>301.371,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	272.000,00	301.371,00	301.371,00	100,0	-	-	-	-	
		4010	-	-	-	-	75.100,00	86.284,72	86.284,72	100,0	
		4020	-	-	-	-	114.000,00	125.483,96	125.483,96	100,0	
		4040	-	-	-	-	14.900,00	15.624,00	15.624,00	100,0	
		4110	-	-	-	-	35.550,00	40.876,78	40.876,78	100,0	
		4120	-	-	-	-	4.650,00	5.096,16	5.096,16	100,0	
		4170	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
		4210	-	-	-	-	4.000,00	5.650,43	5.650,43	100,0	
		4260	-	-	-	-	5.400,00	4.800,00	4.800,00	100,0	



Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody:				Wydatki:			
			Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	-	-	-	-	2.000,00	956,19	956,19	100,0
		4360	-	-	-	-	2.400,00	2.147,76	2.147,76	100,0
		4400	-	-	-	-	5.400,00	4.800,00	4.800,00	100,0
		4430	-	-	-	-	1.300,00	1.051,00	1.051,00	100,0
		4440	-	-	-	-	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,0
		4550	-	-	-	-	0,00	650,00	650,00	100,0
		4700	-	-	-	-	0,00	650,00	650,00	100,0
	<b>71095</b>		<b>0,00</b>	<b>52.137,00</b>	<b>52.079,91</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>	<b>52.137,00</b>	<b>52.079,91</b>	<b>99,9</b>
		6410	0,00	52.137,00	52.079,91	99,9	0,00	52.137,00	52.079,91	99,9
		6060	-	-	-	-	0,00	-	-	-
<b>750</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75045</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0	-	-	-	-
		4110	-	-	-	-	1.500,00	928,28	928,28	100,0
		4120	-	-	-	-	200,00	132,32	132,32	100,0
		4170	-	-	-	-	15.400,00	13.700,00	13.700,00	100,0
		4210	-	-	-	-	2.600,00	7.995,40	7.995,40	100,0
		4280	-	-	-	-	600,00	0,00	0,00	0,0
		4300	-	-	-	-	2.200,00	10,00	10,00	100,0
		4410	-	-	-	-	500,00	234,00	234,00	100,0
<b>754</b>			<b>3.363.000,00</b>	<b>3.380.681,00</b>	<b>3.380.681,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.363.000,00</b>	<b>3.380.681,00</b>	<b>3.380.681,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>		<b>3.363.000,00</b>	<b>3.380.681,00</b>	<b>3.380.681,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.363.000,00</b>	<b>3.380.681,00</b>	<b>3.380.381,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	3.363.000,00	3.380.681,00	3.380.681,00	100,0	-	-	-	-
		3070	-	-	-	-	145.000,00	128.665,12	128.665,12	100,0
		4010	-	-	-	-	25.013,00	23.348,68	23.348,68	100,0
		4020	-	-	-	-	61.554,00	57.170,13	57.170,13	100,0
		4040	-	-	-	-	6.916,00	6.109,84	6.109,84	100,0
		4050	-	-	-	-	2.207.428,00	2.196.790,90	2.196.790,90	100,0
		4060	-	-	-	-	286.000,00	276.285,35	276.285,35	100,0
		4070	-	-	-	-	183.879,00	182.572,52	182.572,52	100,0
		4080	-	-	-	-	21.000,00	0,00	0,00	0,0
		4110	-	-	-	-	16.000,00	15.324,81	15.324,81	100,0
		4120	-	-	-	-	2.500,00	1.452,82	1.452,82	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody:				Wydatki:				% 10:9
			Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 10:9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4170	-	-	-	-	7.068,00	8.120,00	8.120,00	100,0	
		4180	-	-	-	-	99.000,00	90.238,12	90.238,12	100,0	
		4210	-	-	-	-	74.480,00	151.317,65	151.317,65	100,0	
		4250	-	-	-	-	5.000,00	22.809,12	22.809,12	100,0	
		4260	-	-	-	-	85.000,00	75.674,39	75.674,39	100,0	
		4270	-	-	-	-	7.000,00	9.376,63	9.376,63	100,0	
		4280	-	-	-	-	17.000,00	14.501,00	14.501,00	100,0	
		4300	-	-	-	-	65.000,00	82.388,36	82.388,36	100,0	
		4360	-	-	-	-	11.500,00	9.583,81	9.583,81	100,0	
		4410	-	-	-	-	15.000,00	9.913,26	9.913,26	100,0	
		4430	-	-	-	-	12,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	-	-	-	-	3.600,00	3.464,11	3.464,11	100,0	
		4480	-	-	-	-	13.500,00	13.182,00	13.182,00	100,0	
		4500	-	-	-	-	2.100,00	1.970,00	1.970,00	100,0	
		4510	-	-	-	-	450,00	422,38	422,38	100,0	
		4550	-	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	0,0	
		4700	-	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	0,0	
<b>851</b>			<b>2.720.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.624.219,81</b>	<b>98,3</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.624.219,81</b>	<b>98,3</b>	
	<b>85151</b>		<b>2.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		2110	2.270.000,00	0,00	0,00	0,0	-	-	-	-	
	<b>85156</b>		<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.624.219,81</b>	<b>98,3</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.624.219,81</b>	<b>98,3</b>	
		2110	0,00	2.670.000,00	2.624.219,81	98,3	-	-	-	-	
		2830	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	1.310,40	32,8	
		4130	-	-	-	-	2.716.000,00	2.666.000,00	2.622.909,41	98,4	
<b>852</b>			<b>654.000,00</b>	<b>712.545,00</b>	<b>711.243,40</b>	<b>99,8</b>	<b>654.000,00</b>	<b>712.545,00</b>	<b>711.243,40</b>	<b>99,8</b>	
	<b>85203</b>		<b>644.000,00</b>	<b>702.395,00</b>	<b>701.093,40</b>	<b>99,8</b>	<b>644.000,00</b>	<b>702.395,00</b>	<b>701.093,40</b>	<b>99,8</b>	
		2110	644.000,00	702.395,00	701.093,40	99,8	-	-	-	-	
		4010	-	-	-	-	392.998,00	403.756,05	402.752,81	99,8	
		4040	-	-	-	-	19.000,00	17.757,45	17.757,45	100,0	
		4110	-	-	-	-	83.700,00	71.490,00	71.490,00	100,0	
		4120	-	-	-	-	11.000,00	7.106,37	7.106,37	100,0	
		4170	-	-	-	-	31.800,00	57.840,03	57.840,03	100,0	
		4210	-	-	-	-	24.124,00	40.388,98	40.388,98	100,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody:				Wydatki:			
			Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4220	-	-	-	-	18.720,00	11.520,00	11.519,80	100,0
		4260	-	-	-	-	20.000,00	31.535,27	31.237,11	99,1
		4280	-	-	-	-	1.000,00	430,00	430,00	100,0
		4300	-	-	-	-	20.000,00	34.741,33	34.741,33	100,0
		4360	-	-	-	-	4.000,00	4.334,93	4.334,93	100,0
		4410	-	-	-	-	1.000,00	825,80	825,80	100,0
		4430	-	-	-	-	7.000,00	6.819,59	6.819,59	100,0
		4440	-	-	-	-	7.658,00	12.219,20	12.219,20	100,0
		4700	-	-	-	-	2.000,00	1.630,00	1.630,00	100,0
	<b>85205</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	10.000,00	10.150,00	10.150,00	100,0	-	-	-	-
		4170	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.150,00	10.150,00	100,0
		4300	0,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>75.000,00</b>	<b>84.056,00</b>	<b>84.056,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75.000,00</b>	<b>84.056,00</b>	<b>84.056,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85321</b>		<b>75.000,00</b>	<b>84.056,00</b>	<b>84.056,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75.000,00</b>	<b>84.056,00</b>	<b>84.056,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	75.000,00	84.056,00	84.056,00	100,0	-	-	-	-
		4110	-	-	-	-	3.600,00	723,24	723,24	100,0
		4120	-	-	-	-	500,00	0,00	0,00	0,0
		4170	-	-	-	-	20.000,00	24.032,18	24.032,18	100,0
		4210	-	-	-	-	4.500,00	13.421,42	13.421,42	100,0
		4260	-	-	-	-	600,00	453,44	453,44	100,0
		4300	-	-	-	-	43.880,00	44.229,51	44.229,51	100,0
		4360	-	-	-	-	1.620,00	750,61	750,61	100,0
		4410	-	-	-	-	300,00	445,60	445,60	100,0
	<b>RAZEM</b>		<b>7.473.500,00</b>	<b>7.560.035,00</b>	<b>7.512.895,64</b>	<b>99,4</b>	<b>7.473.500,00</b>	<b>7.560.035,00</b>	<b>7.512.895,64</b>	<b>99,4</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE – INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**  
**Budżetu Powiatu Drawskiego**  
**Wykonanie za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca inwestycje	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60003	Starostwo Powiatowe	<b>Transport i łączność</b> <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	8 164 900,00 76 500,00	9 704 111,00 76 500,00	9 703 544,07 76 500,00	100,0 100,0
	60014	Starostwo Powiatowe	Objęcie udziałów w spółce „PKS” <b>Drogi publiczne powiatowe</b>	76 500,00 8 088 400,00	76 500,00 9 627 611,00	76 500,00 9 627 044,07	100,0 100,0
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Biały Zdrój gm. Kalisz Pomorski	1 433 400,00	1 533 100,00	1 533 023,61	100,0
		Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z Gawroniec – Nowe Worowo I etap	0,00	907 550,00	907 486,27	100,0
		Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z, 1991Z, o długości 12,2m gm. Wierzechowo	4 500 000,00	3 673 490,00	3 673 468,78	100,0
		Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa ul. Jeziornej gm. Czaplinek	0,00	1 377 751,00	1 377 702,10	100,0
		Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa ulicy Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim, gm. Drawsko	1 000 000,00	886 920,00	886 830,75	100,0
		Zarząd Dróg Powiatowych	Przebudowa ulicy Lesników gmina Czaplinek	0,00	171 500,00	171 475,47	100,0
		Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup samochodu dostawczego dla brygady Patrolowej w ZDP	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej 1963Z wraz z kanalizacją deszczową w m. Stara Korytnica gm. Kalisz Pom.	320 000,00	0,00	0,00	-
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej ul. Sobieskiego oraz dróg gminnych: Chrobrego, Staszica, Słonecznej w m. Drawsko Pomorskie	835 000,00	967 300,00	967 057,09	100,0

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca inwestycje	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 830,00</b>	<b>4 828,63</b>	<b>100,0</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>4 830,00</b>	<b>4 828,63</b>	<b>100,0</b>
		Starostwo Powiatowe	Nabycie działki nr 773/08 w Wierzchowie	0,00	4 830,00	4 828,63	100,0
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>126 537,00</b>	<b>124 697,29</b>	<b>98,5</b>
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>72 617,38</b>	<b>97,6</b>
		Starostwo Powiatowe	Zakup Firewalla sprzętowego wraz z oprogramowaniem antywirusowym	0,00	21 400,00	21 390,19	100,0
		Starostwo Powiatowe	Zakup komputerów	0,00	9 950,00	8 177,19	82,2
		Starostwo Powiatowe	Zakup licencji na portal archiwisty i komornika	0,00	43 050,00	43 050,00	100,0
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 137,00</b>	<b>52 079,91</b>	<b>99,9</b>
		Starostwo Powiatowe	Zakup komputerów	0,00	52 137,00	52 079,91	99,9
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 000,00</b>	<b>766 808,00</b>	<b>750 431,06</b>	<b>97,9</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>766 808,00</b>	<b>750 431,06</b>	<b>97,9</b>
		Starostwo Powiatowe	Budowa budynku administracyjnego Starostwa	0,00	75 000,00	74 907,00	99,9
		Starostwo Powiatowe	Budowa garaży	100 000,00	0,00	0,00	-
		Starostwo Powiatowe	Klimatyzacja w budynku Starostwa	0,00	413 000,00	411 643,63	99,7
		Starostwo Powiatowe	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa	100 000,00	207 000,00	192 659,70	93,1
		Starostwo Powiatowe	Program komputerowy: zaangażowanie wydatków, zamówienia publiczne i planowanie budżetu	0,00	16 728,00	16 728,00	100,0
		Starostwo Powiatowe	Zakup komputerów	30 000,00	31 800,00	31 799,99	100,0
		Starostwo Powiatowe	Zakup serwera	0,00	18 980,00	18 972,75	100,0
		Starostwo Powiatowe	Zakup urządzeń biurowych	0,00	4 300,00	3 719,99	86,5

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca inwestycje	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochronna przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>71,4</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - Policja	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla KPPSP	0,00	5 800,00	0,00	-
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>59,5</b>
		Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - OSP	15 000,00	25 200,00	15 000,00	59,5
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 023 923,85</b>	<b>176 951,00</b>	<b>176 569,09</b>	<b>99,8</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe i specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 141,00</b>	<b>13 141,00</b>	<b>100,0</b>
		ZPET Bobrowo	Zakup BIOFEEDBACKA dla potrzeb terapeutycznych	0,00	13 141,00	13 141,00	100,0
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>16 979,00</b>	<b>16 978,67</b>	<b>100,0</b>
		ZSP Drawsko Pom.	Modernizacja sal lekcyjnych ZSP Drawsko Pom	0,00	16 979,00	16 978,67	100,0
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>51 881,00</b>	<b>51 880,46</b>	<b>100,0</b>
		ZSP Drawsko Pom.	Modernizacja sal lekcyjnych ZSP Drawsko Pom	0,00	23 041,00	23 040,61	100,0
		ZSP Czaplinek	Wykonanie ogrodzenia ZSP Czaplinka ul. Grunwaldzka	0,00	6 829,00	6 829,00	100,0
		ZSP Drawsko Pom.	Zakup komputerów	0,00	22 011,00	22 010,85	100,0
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>42 950,00</b>	<b>42 896,71</b>	<b>99,9</b>
		PCKZiU Drawsko Pom.	Modernizacja łazienek warsztatów w PCKZiU	0,00	35 000,00	34 970,59	99,9
		PCKZiU Drawsko Pom.	Zakup komputerów PCKZiU	0,00	7 950,00	7 926,12	99,7

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca inwestycje	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 023 923,85</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 672,25</b>	<b>99,4</b>
		ZSP Drawsko Pom.	Modernizacja ZSP w Drawsku Pomorskim	97 000,00	47 000,00	46 999,48	100,0
		Starostwo Powiatowe	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim	926 923,85	0,00	0,00	-
<b>851</b>		Starostwo Powiatowe	Zakup kserokopiarki ZSP w Drawsku Pomorskim	0,00	5 000,00	4 672,77	93,5
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1,0</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Starostwo Powiatowe	Udziały w spółce „Szpital w Drawsku Pomorskim” z o.o.	0,00	5 000,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1,0</b>
		Starostwo Powiatowe	Budowa ładowiska przy szpitalu	500 000,00	500 000,00	4 800,00	1,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>199 315,00</b>	<b>199 067,23</b>	<b>99,9</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>21 075,00</b>	<b>21 075,00</b>	<b>100,0</b>
		OwDIR Drawsko Pom	Urządzenie do terapii - EEG BIOFEEDBACK	0,00	16 524,00	16 524,00	100,0
		OwDIR Drawsko Pom	Zakup komputerów- monitoring	0,00	4 551,00	4 551,00	100,0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>141 992,23</b>	<b>100,0</b>
		Starostwo Powiatowe	DPS-modernizacja kotłowni	0,00	142 000,00	141 992,23	100,0
		Starostwo Powiatowe	I etap przebudowy budynku szkolnego przy ulicy Seminaryjnej na potrzeby DPS	150 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>32 240,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>99,3</b>
		Starostwo Powiatowe	Adaptacja internatu na potrzeby PDDS	0,00	32 240,00	32 000,00	99,3
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		OwDIR Drawsko Pom	Zakup komputerów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca inwestycje	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	715 399,15	230 780,00	230 632,03	99,9
	85403	Starostwo Powiatowe	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> Adaptacja budynku przy Seminarium na potrzeby ZPET w Bobrowie	0,00	143 880,00	143 821,05	100,0
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	53 000,00	51 900,00	51 880,18	99,7
		Starostwo Powiatowe	Adaptacja internatu na potrzeby PDDS	53 000,00	0,00	0,00	-
		PCKZiU Drawsko Pom	Modernizacja bursy ul. Połczyńska	0,00	15 000,00	14 990,18	99,9
		ZSP Złocieniec	Wykonanie elementów ogrodzenia w ZSP Złocieniec	0,00	3 900,00	3 890,00	99,7
		ZSP Kalisz Pom	Zakup pieca centralnego ogrzewania w ZSP Kalisz Pomorski	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	150 000,00	0,00	0,00	-
		Starostwo Powiatowe	I etap przebudowy internatu przy ul. Warmińskiej na potrzeby schroniska	150 000,00	0,00	0,00	-
	85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	0,00	35 000,00	34 930,80	99,8
		MOW Czaplinek	Modernizacja łazienki poddasza w MOW Czaplinek	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		MOW Czaplinek	MOW- modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku	0,00	15 000,00	14 930,80	99,5
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	512 399,19	0,00	0,00	-
		Starostwo Powiatowe	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim	512 399,19	0,00	0,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	685 600,00	598 165,01	87,2
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	685 600,00	598 165,01	87,2
		Starostwo Powiatowe	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim	0,00	685 600,00	598 165,01	87,2



Dział	Rozdział	Jednostka realizująca inwestycje	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		Starostwo Powiatowe	Modernizacja świetlicy- pomoc finansowa na inwestycje dla gminy Ostrowice	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
			<b>Razem</b>	<b>10 809 223,00</b>	<b>12 472 932,00</b>	<b>11 849 734,41</b>	<b>95,0</b>

### Zmiany planu wydatków projektów z wykorzystaniem środków unijnych w 2015 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Paragraf	Plan wydatków projektu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	710	71013	Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) Starostwo Powiatowe	4300 4307	0,00 0,00	12.651,63 37.954,89	0,00 0,00	12.651,63 37.954,89
<b>Suma projektu</b>					<b>0,00</b>	<b>50.606,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50.606,52</b>
2.	801	80195	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej Starostwo Powiatowe	6057 6059	834.231,46 92.692,39	0,00 0,00	834.231,46 92.692,39	0,00 0,00
<b>Suma projektu</b>					<b>926.923,85</b>	<b>0,00</b>	<b>926.923,85</b>	<b>0,00</b>
3.	801	80195	Erazmus ZSP Czaplonek	4411	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Suma projektu</b>					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.	801	80195	Erazmus ZSP Kalisz Pomorski	4301	0,00	54.969,58	0,00	54.969,58
<b>Suma projektu</b>					<b>0,00</b>	<b>54.969,58</b>	<b>0,00</b>	<b>54.969,58</b>
5.	801	80195	Comenius ZSP Kalisz Pomorski	4301	17.480,00	13.835,41	0,00	31.315,41
<b>Suma projektu</b>					<b>17.480,00</b>	<b>13.835,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31.315,41</b>
6.	801	80195	SZOK – praca z pasją ZSP Kalisz Pomorski	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4307 4309	60.912,39 6.779,19 9.289,49 1.033,87 1.498,31 166,75 195.978,72 21.811,28	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60.912,39 6.779,19 9.289,49 1.033,87 1.498,31 166,75 195.978,72 21.811,28	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Suma projektu</b>					<b>297.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.470,00</b>	<b>0,00</b>
853	85395		SZOK – praca z pasją ZSP Kalisz Pomorski	4017	0,00	38.416,09	0,00	38.416,09
				4019	0,00	4.275,49	0,00	4.275,49
				4117	0,00	22.787,27	0,00	22.787,27
				4119	0,00	2.536,09	0,00	2.536,09
				4127	0,00	1.498,31	0,00	1.498,31
				4129	0,00	166,75	0,00	166,75

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Paragraf	Plan wydatków projektu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4217	0,00	3.149,48	0,00	3.149,48
				4219	0,00	350,52	0,00	350,52
				4247	0,00	17.997,04	0,00	17.997,04
				4249	0,00	2.002,96	0,00	2.002,96
				4307	0,00	236.715,79	0,00	236.715,79
				4309	0,00	56.344,94	0,00	56.344,94
			<b>Suma projektu</b>		<b>0,00</b>	<b>386.240,73</b>	<b>0,00</b>	<b>386.240,73</b>
853	85395		Najlepsi w zawodzie Starostwo Powiatowe	3117	29.760,10	189,85	0,00	29.949,95
				3119	5.251,00	33,75	0,00	5.284,75
				4017	6.663,00	0,00	228,50	6.434,50
				4019	1.176,00	0,00	40,50	1.135,50
				4117	18.011,00	2.644,00	0,00	20.655,00
				4119	3.178,00	467,00	0,00	3.645,00
				4127	956,00	64,00	0,00	1.020,00
				4129	169,00	11,00	0,00	180,00
				4177	32.714,00	11,00	0,00	32.725,00
				4179	5.773,00	2,00	0,00	5.775,00
				4217	35.114,00	0,00	26.108,25	9.005,75
				4219	6.196,00	0,00	4.606,75	1.589,25
				4307	59.542,00	78.608,50	0,00	138.150,50
				4309	10.508,00	13.883,26	0,00	24.391,26
				4417	1.530,00	0,00	340,00	1.190,00
				4419	270,00	0,00	60,00	210,00
			<b>Suma projektu</b>		<b>216.811,10</b>	<b>95.914,36</b>	<b>31.384,00</b>	<b>281.341,46</b>
853	85395		Uczę się w praktyce Starostwo Powiatowe	4247	0,00	2.417,00	0,00	2.417,00
				4249	0,00	427,00	0,00	427,00
				4307	0,00	12.121,00	0,00	12.121,00
				4309	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00
			<b>Suma projektu</b>		<b>0,00</b>	<b>17.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.104,00</b>
853	85395		Szansa na przyszłość Starostwo Powiatowe PCPR w Drawsku Pomorskim	2317	155.722,18	84.649,64	0,00	240.371,82
				2319	8.697,82	5.286,56	0,00	13.984,38
				3119	6.684,00	4.248,00	0,00	10.932,00
				4017	51.980,64	2.178,33	0,00	54.158,97
				4019	2.903,36	121,67	0,00	3.025,03
				4047	8.203,79	297,39	0,00	8.501,18
				4049	458,22	16,61	0,00	474,83
				4117	10.845,39	489,22	0,00	11.334,61
				4119	604,76	27,33	0,00	632,09
				4127	1.474,58	53,37	0,00	1.527,95
				4129	82,35	2,98	0,00	85,33

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Paragraf	Plan wydatków projektu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4217	0,00	0,58	0,00	0,58
				4219	0,00	0,02	0,00	0,02
				4227	0,00	1.154,08	0,00	1.154,08
				4229	0,00	64,45	0,00	64,45
				4307	47.355,00	44.773,35	0,00	92.128,35
				4309	2.645,00	2.929,50	0,00	5.574,50
				4417	1.704,78	552,56	0,00	2.257,34
				4419	95,22	30,84	0,00	126,06
				4447	1.554,11	0,00	0,00	1.554,11
				4449	86,80	0,00	0,00	86,80
			<b>Suma projektu:</b>		<b>301.098,00</b>	<b>146.876,48</b>	<b>0,00</b>	<b>447.974,48</b>
853	85395		E-Inclusion Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Drawskiego Starostwo Powiatowe	4307	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
				4367	17.000,00	0,00	12.790,28	4.209,72
				4369	3.000,00	16.130,28	0,00	19.130,28
				4439	0,00	500,00	0,00	500,00
			<b>Suma projektu</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.090,28</b>	<b>12.790,28</b>	<b>27.300,00</b>
853	85395		Budowa sieci typu NGN infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatów drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świnińskiego Starostwo Powiatowe	4217	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
				4219	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
			<b>Suma projektu</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
853	85395		Praca motorem wejścia w dorosłe życie PCPR w Drawsku Pomorskim	4017	4.900,98	0,09	0,00	4.901,07
				4019	864,88	0,02	0,00	864,90
				4117	843,93	0,00	0,00	843,93
				4119	148,93	0,00	0,00	148,93
				4127	120,09	0,00	0,00	120,09
				4129	21,19	0,00	0,00	21,19
				4417	85,00	0,00	0,00	85,00
				4419	15,00	0,00	0,00	15,00
			<b>Suma projektu:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,11</b>
853	85395		Schematom STOP PCPR w Drawsku Pomorskim	4017	28.636,25	10.469,56	0,00	39.105,81
				4019	5.053,45	1.806,40	0,00	6.859,85
				4117	4.937,39	3.330,53	0,00	8.267,92
				4119	871,30	587,75	0,00	1.459,05
				4127	701,69	361,85	0,00	1.063,54
				4129	123,82	63,86	0,00	187,68
				4177	1.105,00	2.105,00	0,00	3.210,00
				4179	195,00	395,00	0,00	590,00
				4217	1.190,00	806,14	0,00	1.996,14

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Paragraf	Plan wydatków projektu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4219	210,00	142,26	0,00	352,26
				4227	935,00	0,00	806,14	128,86
				4229	165,00	0,00	142,26	22,74
				4307	0,0	3.300,00	0,00	3.300,00
				4309	0,0	600,00	0,00	600,0
			<b>Suma projektu</b>		<b>44.123,90</b>	<b>23.968,35</b>	<b>948,40</b>	<b>67.143,85</b>
854	85495		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej Starostwo Powiatowe	6057	461.159,24	0,00	461.159,24	0,00
				6059	51.239,91	0,00	51239,91	0,00
			<b>Suma projektu</b>		<b>512.399,15</b>	<b>0,00</b>	<b>512.399,15</b>	<b>0,00</b>
900	90095		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej Starostwo Powiatowe	6057	0,00	514.200,00	0,00	514.200,00
				6059	0,00	171.400,00	0,00	171.400,00
			<b>Suma projektu</b>		<b>0,00</b>	<b>685.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.600,00</b>
			<b>SUMA PROJEKTÓW W ROZDZIALE 71013</b>		<b>0,00</b>	<b>50.606,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50.606,52</b>
			<b>SUMA PROJEKTÓW W ROZDZIALE 80195</b>		<b>1.291.873,85</b>	<b>68.804,99</b>	<b>1.224.393,85</b>	<b>136.284,99</b>
			<b>SUMA PROJEKTÓW W ROZDZIALE 85395</b>		<b>789.033,00</b>	<b>690.194,31</b>	<b>45.122,68</b>	<b>1.434.104,63</b>
			<b>SUMA PROJEKTÓW W ROZDZIALE 85495</b>		<b>512.399,15</b>	<b>0,00</b>	<b>512.399,15</b>	<b>0,00</b>
			<b>SUMA PROJEKTÓW W ROZDZIALE 90195</b>		<b>0,00</b>	<b>685.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.600,00</b>
			<b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH</b>		<b>2.593.306,00</b>	<b>1.495.205,82</b>	<b>1.781.915,68</b>	<b>2.306.596,14</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu drawskiego za 2015 rok w zakresie stopnia  
zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269, pkt.3 uofp)**

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu	Stopień zaawansowania na koniec 2015 roku
1	2	3	4	5
1.	Internet – szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Drawskiego. – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2011-2015	430.171,00	391.593,09
2.	Modernizacja systemów informatycznych wspomagających wdrażanie E- usługi, zachęta mieszkańców Powiatu do korzystania z E- urzędu	2014-2015	121.080,00	0
3.	COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie” (ZSP Kalisz Pom.)	2013-2015	86.000,00	86.000,00
4.	ERAZMUS (ZSP Czaplinek)	2014-2015	100 .000,00	0
5.	ERAZMUS + (ZSP Kalisz Pom)	2015-2017	68.973,00	46.221,97
6.	Najlepszy w zawodzie – staże i kursy oraz doradztwo zawodowe dla uczniów szkół zawodowych	2014-2015	578.012,77	578.012,77
7.	SZOK – zakup komputerów i tablic multimedialnych – Wyrównanie szans edukacyjnych (ZSP Kalisz)	2013-2015	1.118.890,11	1.118.890,11
8.	Szansa na przyszłość	2013-2015	3.150.195,65	3.150.195,65
9.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kalisz Pomorski-Modernizacja ewidencji	2015-2019	1.763.646,00	0

	gruntów budynków- (organu administracji geodezji i kartografii) zadania Starosty			
10.	Budowa ładowiska przy szpitalu	2013-2014	1.500.000,00	4.800,00
11.	Dokumentacja projektowa dla adaptacji internatu przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim na potrzeby schroniska wraz z kompleksowa infrastruktura dla samochodów, namiotów i kajakarzy.	2014-2015	120.000,00	0
12.	Dokumentacja projektowa dla adaptacji budynku przy ul. Seminaryjnej w Drawsku Pomorskim na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.	2014-2015	120.000,00	0
13.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie	2014-2015	684.634,01	684.634,01
14.	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Biały Zdrój	2014-2015	2.132.744,48	2.132.744,48
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091 Z Gawroniec- Nowe Worowo I ETAP- Przebudowa drogi powiatowej	2015-2016	907.486,27	907.486,27
16.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1984 Z Pożrzadło Wlk- Stara Korytnica- Orle – Mirosławiec- Przebudowa i dostępność drogi powiatowej	2015-2018	16.001.000,00	0
<b>Razem</b>			<b>28.882.833,29</b>	<b>9.100.578,35</b>

**Realizacja planu finansowego jednostek budżetowych  
Powiatu Drawskiego  
wykonanie za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	01005	Starostwo Powiatowe	4.044.472,00	3.374.131,66	83,4	24.018.902,25	21.102.677,46	87,9
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	-	14.882,00	3.882,00	26,1
<b>020</b>	02001	Gospodarka leśna	-	-	-	169.400,00	169.395,60	100,0
	02095	Pozostała działalność	-	-	-	4.000,00	3.480,00	87,0
<b>600</b>	60003	Krajowe i pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	76.500,00	76.500,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	15.000,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	1.037.300,00	1.037.057,09	100,0
<b>630</b>	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	13.996,00	13.956,87	99,7
<b>700</b>	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.295.500,00	974.847,58	75,2	450.100,00	225.887,63	50,2
<b>710</b>	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	192.817,89	174.805,08	90,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	650.000,00	498.939,27	76,8	490.000,00	155.990,57	31,8
	71095	Pozostała działalność	-	-	-	52.137,00	52.079,91	99,9
	75019	Rady powiatów	-	-	-	282.500,00	269.217,74	95,3
	75020	Starostwa powiatowe	55.540,00	68.495,23	123,3	8.020.015,46	7.890.165,94	98,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	23.000,00	23.000,00	100,0
	75075	Promocja JST	-	-	-	345.645,00	336.056,57	97,2
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,29	-	49.000,00	46.117,72	94,1
<b>754</b>	75404	Komenda wojewódzka policji	-	-	-	25.000,00	25.000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	-	-	-	5.800,00	0,00	-
	75412	Komendy powiatowe PSP	-	-	-	65.200,00	55.000,00	84,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	23.400,00	15.667,76	67,0
<b>756</b>	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst.ustaw	1.400.000,00	1.157.645,20	82,7	7.000,00	545,00	7,8
<b>757</b>	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	-	-	-	1.180.334,00	878.208,86	74,4



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pożyczek JST						
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	-	-	473.844,00	473.844,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	700.106,00	0,00	-
801	80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	1.042.730,00	1.042.730,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	111.300,00	94.770,00	85,1
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	83.900,00	63.960,00	76,2
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	-	-	23.855,00	23.854,28	100,00
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	115.857,00	114.186,43	98,6
851	85111	Szpitala ogólne	-	-	-	151.500,00	16.753,05	11,1
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	4.000,00	1.310,40	32,8
	85195	Pozostała działalność	643.432,00	582.746,68	90,6	535.900,00	39.355,65	7,3
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	222.000,00	215.027,26	96,9
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	142.000,00	141.992,23	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	32.240,00	32.000,00	99,3
	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	41.840,00	40.540,23	96,9
	85295	Pozostała działalność	0,00	56,99	-	86.500,00	85.480,28	98,8
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	70.987,24	70.630,63	99,5
	85395	Pozostała działalność	0,00	1.198,93	-	780.102,66	462.730,32	59,3
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	-	-	143.880,00	143.821,05	100,0
	85406	Poradnie Psychologiczne - Pedagogiczne	-	-	-	221.431,00	221.430,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	39.204,00	38.700,00	98,7
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00	4.336,81	-	1.400.009,00	1.400.009,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	-	-	3.967.430,00	3.967.428,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	6.300,00	0,00	-
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	85.508,72	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	0,00	3,99	-	770.600,00	662.102,57	85,9
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,21	-	105.599,00	102.794,78	97,3
	92109	Domy i ośrodki kultury	-	-	-	17.000,00	17.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116	Biblioteki	-	-	-	36.000,00	36.000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	-	-	40.000,00	37.750,00	94,4
926	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	20.000,00	19.460,00	97,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	351,76	-	89.760,00	85.002,96	94,7
		<b>Powiat-ORGAN</b>	<b>59.870.402,22</b>	<b>58.669.954,73</b>	<b>98,00</b>	-	-	-
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.882,00	3.882,00	100,0	-	-	-
020	02001	Gospodarka leśna	170.000,00	169.395,60	99,6	-	-	-
150	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	-	-	-	-	-	-
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.965.965,00	5.008.356,08	100,9	-	-	-
630	63095	Turystyka. Pozostała działalność	0,00	45.280,25	-	-	-	-
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	357.500,00	378.028,97	105,7	-	-	-
	70015	Refundacja premii gwarantowanych od wkładów mieszkaniowych	0,00	2,20	-	-	-	-
710	71013	Działalność usługowa	192.817,89	154.862,52	80,3	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	301.371,00	301.371,00	100,0	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	52.137,00	73.543,32	141,1	-	-	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	-	-	-	-	-	-
754	75411	Komendy powiatowe PSP	3.380.681,00	3.381.112,12	100,0	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-
756	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.792.116,00	7.833.158,08	100,5	-	-	-
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	25.393.342,00	25.393.342,00	100,0	-	-	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	16.601,00	16.601,00	100,0	-	-	-
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	6.573.982,00	6.573.982,00	100,0	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		powiatów						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40.000,00	41.625,97	104,1	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.015.167,00	3.015.374,00	100,0	-	-	-
<b>801</b>	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.000,00	1.000,00	100,0	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	121.769,58	72.369,31	59,4	-	-	-
<b>851</b>	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.670.000,00	2.624.219,81	98,3	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	500.000,00	0,00	-	-	-	-
<b>852</b>	85202	Domy pomocy społecznej	669.070,00	669.070,00	100,0	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	702.395,00	701.805,05	99,9	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	95.345,00	102.845,23	107,9	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.150,00	10.150,00	100,0	-	-	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1.500,00	1.416,70	94,4	-	-	-
<b>853</b>	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	84.056,00	84.224,00	100,2	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	786.800,00	617.600,00	78,5	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	1.225.914,75	854.300,96	69,7	-	-	-
<b>854</b>	85495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	0,00	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	617.040,00	511.236,56	82,9	-	-	-
<b>921</b>	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.800,00	6.800,00	100,00	-	-	-
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim</b>	<b>670.700,00</b>	<b>562.574,29</b>	<b>83,9</b>	<b>4.032.070,24</b>	<b>3.964.276,80</b>	<b>98,3</b>
<b>852</b>	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	491.842,00	491.803,50	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	670.700,00	560.832,91	83,6	2.582.654,00	2.581.892,72	100,0
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	1.741,38	-	605.706,00	605.567,35	100,0
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	50,00	50,00	100,0
<b>853</b>	85321	Zespoły do spraw orzekania o	-	-	-	84.056,00	84.056,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		niepełnosprawności						
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	267.762,24	200.907,23	75,0
	<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim</b>		<b>840.000,00</b>	<b>602.654,09</b>	<b>71,7</b>	<b>11.053.955,00</b>	<b>11.032.415,17</b>	<b>99,8</b>
<b>600</b>	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000,00	38.575,92	192,9	11.053.955,00	11.032.415,17	99,8
<b>756</b>	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	820.000,00	564.078,17	68,8	-	-	-
	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim</b>		<b>299.090,00</b>	<b>311.064,17</b>	<b>104,0</b>	<b>4.456.106,72</b>	<b>4.339.276,72</b>	<b>97,4</b>
<b>801</b>	80120	Licea ogólnokształcące	4.710,00	6.772,27	143,8	2.591.994,00	2.543.033,88	98,1
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	162.111,00	157.329,01	97,1
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	-	-	18.100,00	18.100,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	164.284,99	152.798,43	93,0
<b>853</b>	85395	Pozostała działalność – opieka społeczna	-	-	-	386.240,73	355.374,84	92,0
<b>854</b>	85410	Internaty i bursy szkolne	294.380,00	304.291,90	103,4	1.059.235,00	1.039.923,29	98,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	35.841,00	34.758,37	97,0
<b>926</b>	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	38.300,00	37.958,90	99,1
	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bobrowie</b>		<b>50.000,00</b>	<b>33.500,14</b>	<b>67,0</b>	<b>1.280.586,00</b>	<b>1.279.672,50</b>	<b>99,9</b>
<b>801</b>	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	340,42	-	455.167,00	455.017,78	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	91.648,00	91.567,94	99,9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	240.797,00	240.613,56	99,9
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	-	-	1.550,00	1.549,40	100,0
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	9.665,00	9.663,24	100,0
<b>854</b>	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50.000,00	33.159,72	66,3	479.959,00	479.460,58	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	1.800,00	1.800,00	100,0
	<b>Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie</b>		<b>25.600,00</b>	<b>50.843,07</b>	<b>198,6</b>	<b>829.364,00</b>	<b>829.200,27</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>	80102	Szkoły Podstawowe specjalne	7.000,00	10.577,00	151,1	<b>340.040,00</b>	<b>340.038,73</b>	<b>100,0</b>
	80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	52.786,00	52.785,19	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	48.312,00	48.189,79	99,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	115.396,00	115.370,66	100,0
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	-	-	1.600,00	1.600,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	80195	Pozostała działalność	9.600,00	9.600,00	100,00	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	9.000,00	30.666,07	340,7	270.030,00	270.015,90	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	1.200,00	1.200,00	100,0
801	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplunku</b>		<b>164.754,00</b>	<b>118.696,37</b>	<b>72,00</b>	<b>2.401.526,00</b>	<b>2.351.511,19</b>	<b>97,9</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	718.721,00	718.719,67	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	17.954,00	17.953,65	100,0	798.910,00	798.899,20	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	68.932,00	68.932,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	9.370,00	9.370,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach	-	-	-	409.323,00	409.323,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	56.400,00	6.399,30	11,3
854	85410	Internaty i bursy szkolne	81.800,00	51.427,72	62,9	325.831,00	325.829,58	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	14.039,00	14.038,44	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	65.000,00	49.315,00	75,9	-	-	-
	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu</b>		<b>69.887,00</b>	<b>72.609,74</b>	<b>103,9</b>	<b>2.303.105,00</b>	<b>2.303.068,15</b>	<b>100,0</b>
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	24,02	-	1.188.341,00	1.188.336,74	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	24.830,00	27.549,88	111,00	702.309,00	702.302,29	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	4.150,00	4.150,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach	-	-	-	123.970,00	123.970,00	100,0
854	80195	Pozostała działalność	2.187,00	2.187,00	100,0	15.046,00	15.045,12	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	22.870,00	22.261,84	97,3	262.753,00	262.728,39	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	6.536,00	6.535,61	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20.000,00	20.587,00	102,9	-	-	-
<b>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim</b>		<b>900.000,00</b>	<b>803.897,26</b>	<b>89,3</b>	<b>2.750.727,00</b>	<b>2.747.090,72</b>	<b>99,9</b>	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	538.460,00	475.272,83	88,3	1.426.852,00	1.425.135,11	99,9
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	-	-	8.600,00	8.600,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	-	-	-	341.326,00	341.326,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		specj. org. nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach						
<b>854</b>	80195	Pozostała działalność	-	-	-	250,00	224,54	89,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	281.540,00	198.579,81	70,5	922.716,00	920.928,63	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	21.413,00	21.341,82	99,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	80.000,00	130.044,62	162,6	29.570,00	29.534,62	99,9
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim</b>			<b>43.050,00</b>	<b>43.705,90</b>	<b>101,5</b>	<b>4.594.063,00</b>	<b>4.594.042,27</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>	80110	Gimnazja	-	-	-	195.473,00	195.471,46	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	22.020,00	18.952,00	86,1	1.410.646,00	1.410.640,11	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	17.130,00	20.837,90	121,6	1.707.921,00	1.707.915,25	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	257.976,00	257.974,27	100,0
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	-	-	7.876,00	7.875,12	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach	-	-	-	905.519,00	905.519,00	100,0
<b>926</b>	80195	Pozostała działalność	3.900,00	3.916,00	100,4	70.352,00	70.349,79	100,00
	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	38.300,00	38.297,27	100,0
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim</b>			<b>12.240,00</b>	<b>12.358,14</b>	<b>101,0</b>	<b>879.400,00</b>	<b>847.582,63</b>	<b>96,4</b>
<b>854</b>	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	12.240,00	12.358,14	101,0	874.700,00	842.882,73	96,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	4.700,00	4.699,90	100,0
<b>Dom Pomocy Społecznej w Darskowie</b>			<b>1.825.620,00</b>	<b>1.840.471,76</b>	<b>100,8</b>	<b>2.700.690,00</b>	<b>2.700.690,00</b>	<b>100,0</b>
<b>852</b>	85202	Domy Pomocy Społecznej	1.825.620,00	1.840.471,76	100,8	2.700.690,00	2.700.690,00	100,0
	<b>Komenda Powiatowa PSP w Drawsku Pomorskim</b>			<b>0,00</b>	<b>1.845,41</b>	<b>-</b>	<b>3.400.681,00</b>	<b>3.400.681,00</b>
<b>754</b>	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0,00	1.845,41	-	3.400.681,00	3.400.681,00	100,0
	75478	Usuwanie klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-
<b>Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim</b>			<b>21.048,00</b>	<b>24.815,73</b>	<b>117,9</b>	<b>1.369.043,00</b>	<b>1.368.983,22</b>	<b>100,0</b>
<b>851</b>	85156	Skł. na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>852</b>	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21.048,00	24.815,73	117,9	799.026,00	798.974,51	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	533.482,00	533.473,71	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	10.150,00	10.150,00	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	11.385,00	11.385,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	9.000,00	9.000,00	100,0
		<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku</b>	<b>140.400,00</b>	<b>95.166,97</b>	<b>67,8</b>	<b>2.145.800,00</b>	<b>2.144.239,66</b>	<b>99,9</b>
<b>801</b>	80111	Gimnazja specjalne	0,00	18,00	-	184.975,00	184.957,88	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	143.474,00	143.466,84	100,0
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	-	-	8.150,00	8.147,16	100,0
<b>851</b>	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	1.000,00	0,00	-
<b>854</b>	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	1.500,00	1.500,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	140.400,00	95.148,97	67,8	1.802.772,00	1.802.247,04	100,0
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	3.929,00	3.920,74	99,8
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom.</b>	<b>0,00</b>	<b>267,82</b>	<b>-</b>	<b>301.371,00</b>	<b>301.371,00</b>	<b>100,0</b>
<b>710</b>	71015	Działalność usługowa	0,00	267,82	-	301.371,00	301.371,00	100,0
		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim</b>	<b>0,00</b>	<b>839,58</b>	<b>-</b>	<b>4.998.600,00</b>	<b>4.956.503,53</b>	<b>99,2</b>
<b>851</b>	85156	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	2.659.000,00	2.616.909,41	98,4
<b>853</b>	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	0,00	839,58	-	2.339.600,00	2.339.594,12	100,0
		<b>Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy</b>	<b>0,00</b>	<b>199,71</b>	<b>-</b>	<b>704.395,00</b>	<b>703.093,40</b>	<b>99,8</b>
<b>852</b>	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	199,71	-	704.395,00	703.093,40	99,8
		<b>RAZEM BUDŻET POWIATU</b>	<b>68.977.263,22</b>	<b>66.619.596,54</b>	<b>96,6</b>	<b>74.220.385,21</b>	<b>70.966.375,69</b>	<b>95,6</b>

## Informacja o stanie mienia Powiatu Drawskiego na dzień 31.12. 2015 r.

- a) własnością Powiatu Drawskiego jest 443 działek gruntu ( zabudowanych i niezabudowanych) o ogólnej powierzchni 630,7417 ha , w tym :
- Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pom.ul.Złocieniecka 22  
364 działek o pow. 575,0140 ha,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom.ul.Połączyńska 7  
8 działek o pow. 3,2544 ha,
  - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom.  
9 działek o pow.26,0172 ha,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom.ul.Wolności 20  
1 działka o pow.0,8420 ha,
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku  
1 działka o pow.0,7070 ha,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplunku  
5 działek o pow.2,2512 ha,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocięncu  
6 działek o pow.0,8369 ha,
  - Dom Pomocy Społecznej w Darskowie  
2 działki o pow.2,9500 ha,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bobrowie  
3 działki o pow.2,5248 ha,
  - Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie  
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Drawsku Pom.  
1 działka o pow.0,6396 ha,
  - Szpital Powiatowy w Drawsku Pom.( dzierżawa dla Szpitali Polskich S.A)  
7 działek o pow. 3,4230 ha,
  - Siedziba Starostwa Powiatowego przy Placu E.Orzeszkowej 3 i ul.Obr.Westerplatte 11  
8 działek o pow.0,9649 ha,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom.  
2 działki w udz.680/1000 o pow.0,2139 ha,
  - Pozostałe działki , wynajęte lub wdzierżawione, inne  
26 działek o pow.11,1028 ha.
- b) innych niż własność praw majątkowych Powiat Drawski nie posiada.
- c) w roku 2015 zostało ustanowione prawo trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. dla działki 773/8 w Wierzchowie i działki 26/5 w Prostyni oraz na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wych.w Drawsku Pom. dla działki nr 82 w Drawsku Pom..ponadto trwały prace związane z najmem i dzierżawą nieruchomości powiatowych.
- d) w roku 2015 dochód z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego wyniósł: 1.783.431,96 zł.

PODINSPEKTOR  
*Barbara Sycz*  
Barbara Sycz



## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZA 2015 ROK

### WSTĘP

Zarząd Powiatu Drawskiego wypełniając swój ustawowy obowiązek wynikający z art. 267 uofp sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Powiatu.

Budżet roku 2015 został określony przez Radę Powiatu Drawskiego Uchwałą Nr III/31/2015 r. z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2015.

W toku wykonywania budżetu na przestrzeni 2015 roku uchwałami Rady Powiatu oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, uchwałami Zarządu Powiatu, budżet ulegał zmianom.

Rok budżetowy w 2015 w zakresie planu jak i wykonania łącznych kwot wynikowych z pozycji budżetu przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan zmianach po	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>66.946.000,-</b>	<b>68.977.263,-</b>	<b>66.619.597,-</b>	<b>96,6</b>
w tym: dochody majątkowe	5.613.091,-	5.635.142,-	5.590.614,-	99,2
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>68.596.000,-</b>	<b>74.220.385,-</b>	<b>70.966.376,-</b>	<b>95,6</b>
w tym: wydatki majątkowe	10.809.223,-	12.472.932,-	11.849.734,-	95,0
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-1.650.000,-</b>	<b>-5.243.122,-</b>	<b>-4.346.779,-</b>	<b>82,9</b>
<b>Przychody:</b>	<b>3.150.000,-</b>	<b>21.430.016</b>	<b>21.446.617,-</b>	<b>100</b>
1) wolne środki	0	3.124.122,-	2.227.779,-	71,3
2) kredyt długoterminowy	3.150.000,-	18.305.894,-	18.305.894,-	100
<b>Rozchody (spłata kredytów)</b>	<b>1.500.000,-</b>	<b>16.186.894,-</b>	<b>16.186.894,-</b>	<b>100</b>

Poziom zrealizowanych dochodów pozwolił w sposób prawidłowy wykonać wszystkie zadania zaplanowane w budżecie na 2015 rok, natomiast planowany deficyt

budżetowy w kwocie 3.124.121,99 w wyniku zrealizowanych dochodów oraz wykonanych wydatków, został zmniejszony do kwoty 2.227.779,15

## **I DOCHODY**

### **1 Plan**

Plan dochodów w stosunku do uchwały budżetowej na przestrzeni całego roku budżetowego ulegał zmianie (zwiększenia, zmniejszenia) w efekcie wzrósł o kwotę 2.031.263,22 osiągając na koniec roku wielkość 68.977.263,22

**Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:**

**Dział: 010, rozdz. 01005** - prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa – **zmniejszenie o kwotę 2.118,-** z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,

**Działu: 600, rozdz. 60014** – drogi publiczne powiatowe – **zwiększenie o kwotę 648.265,-** z tego:

- kwota 240.605,- dofinansowania z budżetu państwa inwestycji drogowych, zwiększenie w stosunku do pierwotnych kwot dochodów, po rozliczeniu końcowym inwestycji
- kwota 214.500,- dofinansowania z budżetów gmin inwestycji drogowych, zwiększenie w stosunku do pierwotnych kwot dochodów, po rozliczeniu końcowym inwestycji
- kwota 193.160,- dofinansowanie przez samorządowe województwo zadania inwestycyjnego pn.”przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z, dojazdowej do gruntów rolnych Gawroniec – Nowe Worowo”.

**Działu: 700, rozdz.70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami, **zwiększenie o kwotę 24.000,-** z tytułu zwiększonej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,

**Działu: 710**, działalność usługowa, **zwiększenie o kwotę 67.325,89** z tego:

rozd. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne, zwiększenie o kwotę 37.954,89 środki na realizację projektu „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej sieci GESUT i BDOT500”.

rozd. 71015- nadzór budowlany, zwiększenie dotacji na zadania zlecone rządowe o kwotę 29.371,- z przeznaczeniem na funkcjonowanie PINB-u.

rozd. 71095- pozostała działalność, przesunięcie dotacji na wydatki bieżące, z rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne, do rozdz. 71095 – pozostała działalność na wydatki inwestycyjne, kwota 52.137,- z przeznaczeniem na zakup elementów serwerowni i pięciu zestawów komputerowych

**Dział: 750**, administracja publiczna **zmniejszenie o kwotę 1.000,-** dotacji na kwalifikację wojskową

**Dział: 754**, bezpieczeństwo publiczne, **zwiększenie o kwotę 17.681,-** z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

**Dział: 758**, - różne rozliczenia, **zwiększenie o kwotę 1.021.530,-** z tego:

rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej, zwiększenie o kwotę 1.004.929,- w związku ze zwiększonymi zadaniami,

rozd. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, zwiększenie o kwotę 16.601,- na uzupełnienie dochodów powiatu,

**Działu: 801** - oświata i wychowanie, **zmniejszenie o kwotę 1.029.827,12** w wyniku:

- a) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe, kwota 67.631,-
- a) zwiększenia dochodów na realizację projektu COMENIUS, kwota 54.969,58
- b) korekta ujęcia w budżecie dochodów na realizację projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych” poprzez zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 801, kwota 1.152.427,70

**Dział 851**, ochrona zdrowia, **zmniejszenie o kwotę 50.000,-** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

**Dział 852** – pomoc społeczna, **zwiększenie o kwotę 379.228,-** z tego:

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze, zwiększenie o kwotę 21.048,- z tytułu uzyskanych dochodów przez OWDiR,

rozd. 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększenie w kwocie 242.690,- z następujących źródeł:

- z odpłatności mieszkańców, kwota 221.620,-

- dotacja z budżetu państwa, kwota 21.070,-

rozd. 85203 – ośrodki wsparcia, zwiększenie dotacji na zadania zlecone, o kwotę 58.395,-

rozd. 85204 – rodziny zastępcze, zwiększenie o kwotę 55.445,- dotacja z budżetu państwa,

rozd. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie o kwotę 150,- - dotacja na zadania zlecone,

rozd. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie o kwotę 1.500,- dotacja z budżetu państwa,

**Dział 853** - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **zwiększenie o kwotę 697.221,45** z tego:

Rozdz.85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie dotacji na zadania zlecone w kwocie 9.056,-

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększenie z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla pracowników PUP-u, kwota 194.600,-

rozd. 85395 – pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 493.565,45– dotacje rozwojowe na realizację programów z udziałem środków w budżetu UE,

**Dział 854** - edukacyjna opieka wychowawcza, **zmniejszenie o kwotę 364.883,-** w wyniku:

- zwiększenia w rozdz.85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o kwotę 9.000,- z tytułu dodatkowych dochodów uzyskanych przez jednostkę,

- zwiększenia w rozdz. 85410 – internaty i bursy, o kwotę 46.550,- z tytułu dodatkowych dochodów uzyskanych przez jednostki,

- zwiększenia w rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe, o kwotę 20.000,- z tytułu uzyskanych dodatkowych dochodów,

- zmniejszenia w rozdz. 85495 – pozostała działalność, korekta dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. ”zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych”, o kwotę 440.433,-

**Dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **zwiększenie o kwotę 617.040,-** z tytułu korekty uzyskanych dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. „zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych”

**Dział 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **zwiększenie o kwotę 6.800,-** z tytułu otrzymanej dotacji z gmin powiatu drawskiego na współorganizację dożynek powiatowych.

## **2 Wykonanie**

Plan dochodów po zmianach w wysokości 68.977.263,22 został zrealizowany w kwocie 66.619.596,54 osiągając wskaźnik wykonania 96,6%.

### **Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:**

- Dochody własne jednostek bez udziału w podatkach państwowych 12,4 %
- Udziały powiatu w podatkach państwowych PIT, CIT 11,7%
- Dotacje celowe, z budżetu państwa, od innych jst i inne 21,1%
- Subwencja ogólna 52,5%
- Środki i zwroty pochodzące z budżetu UE oraz inne bezzwrotne środki 2,3%

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów w przeważającej większości przebiegało w sposób planowany osiągając prawie 100% lub wyższy wskaźnik realizacji.

### **Najmniejsze wykonanie planowanych dochodów dotyczy m.in.:**

1/ otrzymanych darowizn, wykonanie 6,6% z uwagi na planowaną darowizną w wysokości 500.000,- od Szpitali Polskich na budowę lądowiska, brak wpłaty nie miało wpływu na wynik budżetu, ponieważ inwestycja nie była realizowana.

2/ najmu i dzierżawy majątku, wykonanie w 79 % w stosunku do planu, takie wykonanie tego dochodu spowodowane jest zapłatą za najem i dzierżawę majątku przypisaną do grudnia w miesiącu styczniu następnego roku budżetowego

3/ usługi i opłaty geodezyjne i kartograficzne, wykonanie 76,1% ten rodzaj dochodu uzależniony jest od popytu i aktywności usługobiorców,

4/ opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały wykonane w 71,1% z uwagi na m.in. mniejsze zapotrzebowania przez firmy telekomunikacyjne, zajęcia pasa drogowego niż planowano,

5/ w przypadku dochodów, na projekty z udziałem środków z budżetu UE, ich realizacja jest zgodna z harmonogramem zawartym w umowie .

Zestawienie dochodów wg źródeł ich pochodzenia prezentuje poniższa tabela

w złotych

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>68.977.263</b>	<b>66.619.597</b>	<b>96,6</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>17.729.049</b>	<b>16.010.739</b>	<b>90,3</b>
1	Podatek dochodowy PIT	7.642.116	7.708.387	100,9
2	Podatek dochodowy CIT	150.000	124.771	83,2
3	Opłaty komunikacyjne	1.400.000	1.139.950	81,4
4	Odsetki od rachunków bankowych i nieterminowych płatności	40.000	69.328	173,3
5	Darowizny w postaci pieniężnej w tym: Szpitale Polskie – budowa lądowiska Darowizny dla jednostek	531.439 500.000 31.439	35.001 0 35.001	6,6
6	Najem, dzierżawa i zarząd mieniem Powiatu	2.261.842	1.785.876	79,0
7	opłaty geodezyjne	650.000	494.405	76,1
8	Odpłatność mieszkańców DPS Darskowo	1.825.620	1.839.966	100,8
9	Usługi świadczone przez jednostki (schroniska, internaty, usługi świadczone przez PCKZiU	1.329.180	1.242.506	93,5
11	Zajęcie pasa drogowego	820.000	582.855	71,1
12	Opłaty za korzystanie ze środowiska	100.000	85.509	85,5
13	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	180.000	201.842	112,1
14	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz rodzin zastępczych i umieszczonych dzieci w naszej placówce (porozumienia)	668.700	560.533	83,8
15	Pozostałe dochody	130.152	140.810	96,3
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe:</b>	<b>14.256.515</b>	<b>14.088.667</b>	<b>98,8</b>
1	Z budżetu państwa na zadania zlecone			

	- bieżące	7.507.898	7.460.816	99,4
2	Z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne (zakup elementów serwerowni i zakup komputerów dla geodezji)	52.137	52.080	99,9
3.	Z budżetu państwa na zadania własne, w tym; <i>dla DPS-u na rodziny zastępcze</i>	727.015 669.070 55.445	726.932 669.070 55.445	99,9
4.	Z budżetu powiatów – porozumienia (rodziny zastępcze)	39.900	46.688	117,0
5.	Z budżetu gmin – pomoc finansowa <i>Organizacja powiatowego święta plonów</i>	6.800	6.800	100
6.	Z ARiMR na zalesienia	170.000	169.396	99,6
7.	Odpis z Funduszu Pracy	786.800	617.600	78,5
8.	Z budżetu państwa – dofinansowanie inwestycji drogowych takich jak: <i>Przebudowa dróg nr 1194Z,1991Z,1996Z w m. Wierzchowo Przebudowa ul. Jeziornej g. Czaplunek</i>	2.490.605 1.836.734 653.871	2.490.605 1.836.734 653.871	96,6
9.	Z budżetu samorządu wojewódzkiego – dofinansowanie inwestycji drogowych: <i>Przebudowa drogi nr 1091Z Gawroniec-Nowe Worowo g. Ostrowice</i>	193.160	241.664	125,1
10.	Z budżetu gmin na inwestycje drogowe– pomoc finansowa ; <i>Kalisz Pom.- droga nr 1983Z w m. Biały Zdr. Drawsko Pom. – ul. Kolejowa i Sobieskiego Wierzchowo – drogi 119Z,1991Z,1996z Czaplunek – ul. Jeziorna i Leśników</i>	2.282.200 468.000 443.500 920.000 449.800	2.276.087 466.651 443.415 918.367 447.654	99,7
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>34.999.092</b>	<b>34.999.299</b>	<b>100,0</b>
1	Część oświatowa	25.393.342	25.393.342	
2	Część wyrównawcza	6.573.982	6.573.982	
3	Część równoważąca	3.015.167	3.015.374	
4	Uzupełnienie dochodów powiatów	16.601	16.601	
<b>IV</b>	<b>Środki i zwroty pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne środki, projekty:</b>	<b>1.992.608</b>	<b>1.520.892</b>	<b>76,3</b>
1	„Geodezyjny środek powiatu”	0	21.463	
2	Comenius i Erasmus	121.770	72.190	
3	„Modernizacja systemów inform. E-usługi” „Budowa sieci Hot-Spot	150.000	0	
4	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych”	617.040	511.132	

5	„Uczę się w praktyce” „powiat drawski w obiektywie”	17.104	9.604	
6	„E-inclusion”	20.000	8.716	
7	Utworzenie inicjalnych baz danych GESUT i BDOT	37.955	0	
8	„szansa na przyszłość”	437.042	301.251	
9	Turystyka na pojezierzu drawskim	0	45.280	
10	„Szok – praca z pasją”	303.367	272.501	
11	„Najlepszy w zawodzie”	281.330	271.855	
12	„Praca motorem wejścia w dorosłe życie”	7.000	6.900	

## II WYDATKI

### 1 Plan

Plan wydatków w stosunku do uchwały budżetowej na przestrzeni całego roku budżetowego wzrósł o kwotę 5.624.385,21 w wyniku osiągając na koniec roku wielkość 74.220.385,21

Zmiany dotyczące planu wydatków polegały na zwiększeniu i na zmniejszeniu. Zmiany w poszczególnych działach prezentuje poniższe zestawienie:

**W dziale 010, rozdz. 01005** – prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa, **zmniejszenie o kwotę 6.118,-** z uwagi na mniejszy zakres prac,

W dziale 020 – leśnictwo, **zmniejszenie o kwotę 11.000,-** w związku ze zmniejszonym zakresem zadań,

**W dziale 600** – transport i łączność, **zwiększenie o kwotę 1.187.855,-** z tego:

rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy, zwiększenie o kwotę 15.000,- z przeznaczeniem na opracowanie „planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego”

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększenie o kwotę 1.172.855,- na inwestycje drogowe



w **dziale 630** – turystyka, **zmniejszenie o kwotę 33.004,-** zaplanowane przedsięwzięcie pn. „ogólnoświatowy zlot użytkowników marki Saab” nie zostało zrealizowane.

**W dziale 700, rozdz. 70005** – gospodarka gruntami, **zwiększenie o kwotę 44.000,-** z tego: 24.000,- otrzymana dotacja na zadania zlecone oraz 20.000,- na bieżące zadania związane z gospodarką nieruchomościami powiatu.

**W dziale 710** - działalność usługowa, **zwiększenie o kwotę 67.325,89,-** w tym:

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne, zmniejszenie o kwotę 14.182,11 na zadania zlecone z zakresu prac geodezyjnych

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany, zwiększenie o kwotę 29.371,- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na funkcjonowanie PINB-u

Rozdz. 71095 – pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 52.137,- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup elementów serwerowni i zestawów komputerowych dla potrzeb geodezyjnych

**W dziale 750** – administracja publiczna, **zwiększenie o kwotę 738.690,46** w tym:

Rozdz. 75019 – rada powiatu, zmniejszenie o kwotę 1.000,- w wyniku przeniesienia do promocji,

Rozdz. 75020 – starostwo powiatowe, zwiększenie o kwotę 526.045,46 w tym: zwiększenie o kwotę 536.808,- na zadania inwestycyjne i zmniejszenie o kwotę 10.762,54 w wyniku przesunięcia do promocji

Rozdz. 75045 - kwalifikacja wojskowa, zmniejszenie o kwotę 1.000,- dotacja

Rozdz.75075 – promocja powiatu, zwiększenie o kwotę 193.882,46 na przedsięwzięcia związane z promocją Powiatu,

Rozdz. 75095 – pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 9.000,-

**W dziale 751**, rozdz. – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, **zwiększenie o kwotę 64.374,-** na zadania zlecone związane z wyborami samorządowymi,

**W dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **zwiększenie o kwotę 108.681,-z tego;**

Rozdz. 75404 – komendy wojewódzkie policji zwiększenie o kwotę 15.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji,

Rozdz. 75410 – komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej, kwota 5.800,- z przeznaczeniem na fundusz celowy

Rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie o kwotę 37.681,- z tego: dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, kwota 17.681,- i 20.000,- z budżetu powiatu - zakup nowych opon do samochodów bojowych

Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększenie o kwotę 50.200,-

**W dziale 757, rozdz. 75702** – obsługa długu publicznego, **zmniejszenie o kwotę 73.000,-** w wyniku zmniejszenia kosztów obsługi długu (kredytów),

**W dziale 758** – różne rozliczenia, rezerwy budżetowe, **zwiększenie o kwotę 791.450,-**  
Stan rezerw na koniec roku budżetowego wyniósł: 700.106,- oraz zwrot subwencji ogólnej w części oświatowej do budżetu państwa, kwota 473.844,-

**W dziale 801** - oświata i wychowanie, **zwiększenie o kwotę 178.218,14** w wyniku:

- zmniejszenia (przeniesienia) planu wydatków związanych z projektem „ zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych”, kwota 1.144.713,85

- zwiększenia wydatków na realizacje projektów „Erasmus” i „Comenius”, kwota 68.801,99

- zwiększeniem planu wydatków w stosunku do pierwotnych wartości na funkcjonowanie oświaty powiatowej, kwota 1.254.130,-

W 2015 roku w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, która to wyodrębniła z działalności oświatowej nowy rozdział pn. „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach”, w ramach działalności oświatowej zostały przeprowadzone stosowne zmiany.

**W dziale 851** – ochrona zdrowia, **zmniejszenie o kwotę 45.000,-** w tym; zmniejszenie na składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone, kwota 50.000,- i zwiększenie o 5.000,- planu wydatków na zadania w zakresie profilaktyki zdrowia

**W dziale 852** – pomoc społeczna, **zwiększenie o kwotę 760.820,-** z tego:

w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 392.690,- z tytułu zwiększonej dotacji, dochodów własnych jednostki oraz z budżetu powiatu kwota 150.000,-

w rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia, zwiększenie o kwotę 92.635,- w tytule zwiększonej dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa oraz z budżetu powiatu na zadanie inwestycyjne, kwota 34.240,-

w rozdz. 85204 - rodziny zastępcze, zwiększenie 247.110,- w związku ze stale rosnącymi zadaniami, potrzebami i ilością dzieci w rodzinach zastępczych, w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie o kwotę 150,- dotacja na zadania zlecone

w rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie o kwotę 19.400,-

w rozdz. 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej, zmniejszenie o kwotę 3.215,-

w rozdz. 85295 – pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 12.050,- na spotkania z kombatantami,

W tym dziale nastąpiło przeniesienie planu wydatków z rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze, do rozdz. 85204 – rodziny zastępcze, na kwotę 129.317,-.

**W dziale 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **zwiększenie o kwotę 893.715,87** z tego:

W rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie o kwotę 9.043,24,- dotacja na zadania zlecone

W rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększenie o kwotę 239.600,- z odpisu FP na nagrody dla pracowników,

W rozdz. 85395 – pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 645.072,63 (projekty z udziałem środków UE)

**W dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, **zwiększenie o kwotę 352.291,85**

w wyniku:

- zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją projektu pn. ”zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych”, kwota 513.399,15

- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczych, kwota 519.070,-

- zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem placówek edukacyjno-wychowawczych, kwota 346.621,-

**W dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **zwiększenie o kwotę 685.600,-** z tytułu przeniesienia planu i korekty kwot na realizację projektu pn. „zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych”.

**W dziale 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **zwiększenie o kwotę 24.599,-** z przeznaczeniem na zwiększone zadania w zakresie działalności kulturalnej w tym 17.000,- jako pomoc dla gminy Ostrowice, na modernizację świetlicy

**W dziale 926** – kultura fizyczna, **zmniejszenie o kwotę 40.740,-** z uwagi na niewykorzystanie planu.

## **2 Wykonanie**

Plan wydatków po zmianach w wysokości 74.220.385,21 został wykonany w wysokości 70.966.375,69 osiągając wskaźnik wykonania 95,6%.

Wydatki poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

**Dział:010** – rolnictwo i łowiectwo, plan 14.882,- wykonanie 3.882,-

Wydatki zadań zleconych, finansowane dotacją z budżetu państwa.

**Dział 020** – leśnictwo, plan 173.400,- wykonanie 172.875,60 w tym:

- 1) wydatki związane z wypłatą świadczeń osobom fizycznym za zalesianie – środki z Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa, plan 169.400,- wykonanie 169.395,60
- 2) wydatki związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne, plan 4.000,- wykonanie 3.480,-

**Dział 600** – transport i łączność plan 12.182.755,- wykonanie 12.145.972,26 w tym:

- 1) objęcie przez powiat udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Złocięcu”, plan 76.500,- wykonanie 76.500,-
- 2) wydatki na drogi powiatowe realizowane przez ZDP i wykonane w wysokości 11.102.415,17 z tego:

- bieżące utrzymanie dróg, plan 2.463.644,- wykonanie 2.442.428,19 w tym dotacja dla gminy w związku ze zleceniem zadań bieżącego utrzymania dróg powiatowych, kwota 70.000,-
  - wydatki majątkowe (inwestycyjne), plan 8.661.311,- wykonanie 8.659.986,98 – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku przedstawia załącznik nr 5
- 3) dotacja na inwestycję udzieloną z budżetu powiatu dla gminy Drawsko Pom. na realizację zadania wspólnego pn.” przebudowa ulic Sobieskiego, Chrobrego, Staszica i Słonecznej w Drawsku Pomorskim”, plan 967.300,- wykonanie 967.057,09
  - 4) wydatki na opracowanie „ Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego” plan 15.000,- brak wykonania z uwagi na ich realizację w I kw. 2016 r.

**Dział 630 –turystyka, plan 13.996,- wykonanie 13.956,87** - wydatki związane z działalnością turystyczną, w ramach tych działań zorganizowane zostały takie przedsięwzięcia jak „Rajd Bobra” i „Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie”

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, plan 450.100,- wykonanie 225.887,63** – wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Drawskiego takie jak m.in.: podatki, koszty postępowania sądowego, wypłata odszkodowania - współfinansowane dotacją na zadania zlecone, niewykonane zostały wydatki z tytułu VAT-u z uwagi na zapłatę przez Szpitale Polskie należności przysługujące powiatowi z tytułu dzierżawy,

**Dział 710- działalność usługowa, plan 1.036.325,89 wykonanie 684.246,56 w tym:**

- 1) wydatki na zadania bieżące w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych, plan 192.817,89 wykonanie 174.805,08 finansowane dotacją na zadania zlecone,
- 2) wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną, plan 490.000,- wykonanie 155.990,57 na taką realizację planu wpływ miało wiele czynników, a przede wszystkim rozpoczęte przedsięwzięcie wieloletnie związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminie Kalisz Pomorski, których realizacja kontynuowana jest w latach następnych.

- 3) wydatki nadzoru budowlanego finansowane dotacją na zadania zlecone, plan i wykonanie w kwocie 301.371,-
- 4) wydatki majątkowe (zakup komputerów i elementów serwerowni) finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone, plan 52.137,- wykonanie 52.079,91

**Dział 750 – administracja publiczna, plan 8.720.160,46 wykonanie 8.564.557,97**

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, plan 282.500,- wykonanie 269.217,74
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - Starostwa, plan 8.020.015,46 wykonanie 7.890.165,94
- 3) kwalifikacja wojskowa, plan i wykonanie 23.000,- wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone
- 4) wydatki na promocję Powiatu Drawskiego, plan 345.645,- wykonanie 336.056,57 (zakup materiałów promocyjnych, konkursy promujące powiat i inne)
- 5) wydatki pozostałe, plan 49.000,- wykonanie 46.117,72 w tym dotacja dla stowarzyszeń na promocję wolontariatu, kwota 12.650,-

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 3.520.081,- wykonanie 3.496.348,76 z tego:**

- 1) dotacja dla komendy wojewódzkiej policji z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego, plan i wykonanie 25.000,-
- 2) wydatki związane z zadaniami komendy powiatowej państwowej straży pożarnej, plan i wykonanie 3.400.681,- finansowane dotacją na zadania zlecone oraz z budżetu powiatu kwota 20.000,- na zakup opon do samochodów bojowych,
- 3) dotacje dla OSP z przeznaczeniem na zakup urządzeń specjalistycznych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, plan 25.200,- wykonanie 15.000,-
- 4) dotacja dla gminy Czaplinek – pomoc finansowa na remont bieżący dwóch strażnic, plan i wykonanie 40.000,-

- 5) dotacja w planowanej – po zmianach kwocie 5.800,- dla komendy wojewódzkiej straży pożarnej na zakup samochodu, została niewykorzystana.

**Dział 756** – wydatki związane z wpływami opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw, plan 7.000,- wykonanie 545,- są to wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za karty pojazdu z lat poprzednich.

**Dział 757** – obsługa długu publicznego, plan 1.180.334,- wykonanie 878.208,86 w tym:

- 1) odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, plan 777.000,- wykonanie 484.513,24 z uwagi na restrukturyzację zadłużenia polegającą na konsolidacji wszystkich kredytów wcześniej zaciągniętych przez Powiat w jeden kredyt na warunkach roku 2015, pozwoliło zmniejszyć koszty zadłużenia.
- 2) spłata kredytu łącznie z odsetkami zlikwidowanego szpitala, plan 403.334,- wykonanie 393.695,62

**Dział 758** – różne rozliczenia ,

Rezerwy: ogólna i celowe

1. **Rezerwa ogólna**, plan na początku roku wynosił 103.500,-. W wyniku rozliczenia roku poprzedniego rezerwa ogólna została zwiększona do kwoty 453.500,-, a na przestrzeni roku budżetowego została rozwiązana w kwocie 452.750 z przeznaczeniem na :
  - zadania w zakresie turystyki – zadanie „Morze nad jeziorem” 45.000,-
  - zwiększenie dotacji dla policji na zakup samochodu, kwota 15.000,-
  - współorganizację z Gminą Drawsko Pom. koncertu „Nowe Sytuacje”, kwota 11.000,-
  - dla PUP, kwota 45.000,- na dofinansowanie zatrudnienia oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki,
  - zwiększenie wydatków na rzecz kombatanów i osób starszych, kwota 15.000,-
  - zwiększenie wydatków na promocje Powiatu, kwota 55.000,-
  - zwiększenie wydatków w PCPR z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym, kwota 132.000,-

- przeznaczenie rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe związane z inwestycją drogową pn. „Przebudowa ul. Leśników w Czaplunku”, kwota 132.750,-
- organizacje wieczoru wigilijnego w PDDS.

Na koniec roku rezerwa ogólna pozostała w kwocie 750,-.

## 2. Rezerwy celowe:

a/ **oświatowa**, plan na początku roku wynosił 153.500,-. W wyniku rozliczenia roku poprzedniego rezerwa celowa oświatowa została zwiększona do kwoty 3.453.500,- a na przestrzeni roku budżetowego rozwiązana w kwocie 2.879.644,- z przeznaczeniem na:

- zwiększoną dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, kwota 519.800,-
- funkcjonowanie jednostek oświatowych, kwota 1.013.230,-z tego dla:
  - MOW w Czaplunku, kwota 52.000,-
  - ZSP w Czaplunku, kwota 200.000,-
  - PCKZiU w Drawsku Pom. kwota 287.180,-
  - ZSP w Kaliszu Pom. kwota 198.500,-
  - ZSP w Drawsku Pom. kwota 75.550,-
  - ZPET w Bobrowie, kwota 50.000,-
  - ZSP Złocieniec, kwota 150.000,-
- zwrot I raty do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji za 2010 r. (decyzja MF), kwota 473.844,-
- wypłatę I raty odszkodowania (ugoda), dla niepublicznego ośrodka wychowawczego w Trzcińcu,
- wydatki związane z zadaniami oświatowymi, kwota 15.930,-
- przeznaczenie rezerwy oświatowej na inne zadania: uchwałą Rady Powiatu Drawskiego przeznaczona została kwota 406.840,- na inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi Gawroniec – Nowe Worowo” oraz uchwałą Zarządu Powiatu Drawskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju, przeznaczona została na funkcjonowanie DPS w Darskowie, kwota 150.000,-



Na koniec roku budżetowego rezerwa celowa oświatowa pozostała w kwocie 573.856,-

**3.Rezerwa celowa** – zarządzanie kryzysowe, plan 125.500,- nie rozwiązana.

**Dział 801 – oświata i wychowanie plan po zmianach 16.435.954,99 wykonanie 16.280.208,17**

1. Zadania oświatowe statutowe, plan 14.589.2019,- wykonanie 14.585.184,48 zadania te są realizowane w następujących rozdziałach: 80102 – szkoły podstawowe specjalne; 80105 – przedszkola specjalne; 80110 – gimnazja, 80111 – gimnazja specjalne; 80120 - licea ogólnokształcące, 80130 - szkoły zawodowe; 80134 – szkoły zawodowe specjalne; 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego; 80146 – doksztalcanie nauczycieli; 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach.
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół, plan 1.237.930,- wykonanie 1.201.460,- sposób wyliczenia i przekazywania dotacji poszczególnym placówkom uregulowany jest w ustawie o systemie oświaty,
3. Wydatki majątkowe plan 176.951,- wykonanie 176.569,09
4. Projekty z udziałem środków z budżetu UE, plan 136.284,99 wykonanie 77.537,38
5. Pozostałe zadania pozaszkolne (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, organizacja różnych przedsięwzięć przez szkoły m.in. warsztaty dziennikarskie, teatralne, pikniki: młodych naukowców i rodzinny; projekty „tanecznym krokiem gala talentów” i wiele innych, ponadto wydatki na rekrutację. Wydatki zadań pozaszkolnych planowane były w kwocie 243.575,- wykonanie 239.457,22.

**Dział 851 – ochrona zdrowia, plan po zmianach 3.357.400,- wykonanie 2.680.328,51 z tego:**

- wydatki na wypłatę składek zdrowotnych, dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym, plan 2.670.000,- wykonanie 2.624.219,81 - zadanie zlecone

- pokrycie zobowiązań szpitala: renta plan 12.031,- wykonanie 12.031,-
- podatek VAT z tytułu dzierżawy rzeczy ruchomych szpitala, plan 134.369,- wykonanie 4.625,42
- dotacja na zadania w zakresie profilaktyki zdrowia – organizacjom pozarządowym, plan 15.000,- wykonanie 14.817,90
- zadania w zakresie profilaktyki zdrowia, plan 20.900- wykonanie 19.737,75 w 2015 roku w ramach profilaktyki przeprowadzono następujące zadania: szczepienia profilaktyczne dla diabetyków, badania poziomu cukru, badania dla kobiet, a także przeprowadzono konkursy w ramach promocji zdrowego stylu życia,
- dopłata do spółki plan 100,- wykonanie 96,63
- wydatki majątkowe plan 505.000,- wykonanie 4.800,-

**Dział 852 - pomoc społeczna, plan 8.972.960,- wykonanie 8.961.120,19**

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85201 - placówki opiekuńczo – wychowawcze, plan 1.512.868,- wykonanie 1.505.805,27 w ramach tego zadania są wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki OWDiR , plan 854.028,- wykonanie 853.972,51 pozostałe wydatki dotyczą przekazania środków innym powiatom za umieszczenie dzieci w placówkach, plan 658.840 wykonanie 651.832,76.
- 85202 – domy pomocy społecznej, plan 2.842.690,- wykonanie 2.842.682,23,- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS w Darskowie
- 85203 – ośrodki wsparcia, plan 736.635,- wykonanie 735.093,40 ośrodek wsparcia jako zadanie zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 701.093,40 oraz dofinansowane z budżetu powiatu w kwocie 34.000,- z przeznaczeniem na adaptacje pomieszczeń utworzonej jednostki, kwota 32.000,- i 2.000,- na organizację wigilii.
- 85204 rodziny zastępcze, plan 3.157.976,- wykonanie 3.155.906,66 z tego wypłata świadczeń rodzinom zastępczym, kwota 2.061.681,18 środki przekazane innym powiatom w formie dotacji i zakupu usług w łącznej kwocie 200.923,56,- oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych (pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków, pomoc na

zagospodarowanie w formie rzeczowej, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i inne), kwota 893.301,92.

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 10.150,- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe psychologom, finansowane z dotacji na zadania zlecone,

85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, plan 605.706,- wykonanie 605.567,35 wydatki związane z zadaniami statutowymi jednostki

85220 – ośrodki interwencji kryzysowej, plan 11.385,- wykonanie 11.385,- w ramach tego zadania finansowane są usługi psychologa, prawnika.

85295 - pozostała działalność, plan 95.550,- wykonanie 95.530,28 w ramach pozostałej działalności realizowane są następujące zadania:

- pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, dotacja dla organizacji pozarządowych plan 51.500,- wykonanie 50.914,29
- inne zadania m.in. „turniej tańca osób niepełnosprawnych” spotkania z kombatantami, turnieje sprawnościowe dla dzieci, Dzień rodzicielstwa zastępczego i inne, plan 44.050,- wykonanie 43.615,99.

**Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 3.928.748,87 wykonanie 3.515.293,14 z tego:**

Rozdz. 85321 - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności plan 155.043,24,- wykonanie 154.686,63 zadanie to w kwocie 84.056,- finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i w kwocie 70.630,63 z budżetu powiatu,

Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy, plan 2.339.600,- wykonanie 2.339.594,12 wydatki związane z funkcjonowaniem PUP

Rozdz. 85395 – pozostała działalność plan 1.434.105,63 wykonanie 1.019.012,39

W ramach tego rozdziału realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

- „Szansa na przyszłość”, plan 447.974,48 wykonanie 311.567,66
- „SZOK – praca z pasją” plan 386.240,73,- wykonanie 355.374,84
- „Uczę się w praktyce” plan 17.104,- wykonanie 6.610,-
- „E-inclusion” plan 27.300,- wykonanie 26.599,46
- „Najlepszy w zawodzie” plan 281.342,46,- wykonanie 271.867,87

- „budowa sieci NGN – hotspot oraz PIAP” plan 200.000,- wykonanie 0
- „praca motorem wejścia w dorosłe życie” plan 7.000,11,- wykonanie 6.899,99
- „Schematom STOP” plan 67.143,85,- wykonanie 40.092,57

**Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, plan 11.896.778,- wykonanie 11.834.733,69 z tego:**

1. Zadania statutowe jednostek oświatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, plan 6.077.128,- wykonanie 6.015.234,66 w tym: 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 85410 – internaty i bursy; 85415 – pomoc materialna dla uczniów; 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe; 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze; 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 85446 – doksztalcanie nauczycieli,
2. dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, plan 5.288.870,- wykonanie 5.288.867,-
3. wypłata odszkodowania (zgodnie z zawartą ugodą) dla niepublicznego ośrodka wychowawczego w Trzcińcu, plan 300.000,- wykonanie 300.000,-
4. wydatki majątkowe plan 230.780,- wykonanie 230.632,03 – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w załączniku nr 5.

**Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 770.000,- wykonanie 662.102,57** w ramach tego działu wykonywane były:

- wydatki związane z ochroną środowiska, realizowane zgodnie z ustawowymi zadaniami, m.in. sfinansowanie w sołectwach Powiatu Drawskiego sadzonek drzew i krzewów, konkursy ekologiczne itp. plan 85.000,- wykonanie 63.937,56
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych: plan 685.600,- wykonanie 598.165,01

**Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 198.599,- wykonanie 193.544,78** w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, kwota 18.848,-

- dotacja dla Gminy Drawsko Pom. na prowadzenie biblioteki powiatowej, kwota 36.000,-
- dotacja jako pomoc finansowa dla Gminy Ostrowice, kwota 17.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji świetlicy
- dotacje na ochronę i konserwację zabytków, kwota 37.750,-w tym;
  - dla Parafii w Siemczynie, kwota 5.750,-
  - dla Parafii w Suliszewie, kwota 12.000,-
  - dla Parafii w Drawsku Pomorskim - kościół w Mielenku, kwota 18.000,-
  - dla Parafii w Drawsku Pomorskim, kwota 2.000,-
- pozostałe wydatki na działalność kulturalną, kwota 83.946,78 w tym nagrody konkursowe, kwota 29.800,-

**Dział – 926 – kultura fizyczna, plan 186.360,- wykonanie 180.719,13 w tym;**

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, kwota 53.742,96
- stypendia za wyniki w sporcie, kwota 18.000,-
- wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch boisk „Orlik” w Drawsku Pom. i Kaliszu Pom, kwota 96.600,-
- wydatki bieżące na imprezy sportowe, kwota 12.376,17

Realizacja wydatków majątkowych (zadań inwestycyjnych) Powiatu Drawskiego w 2015 szczegółowo prezentuje załącznik Nr 5.

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego.

### **III NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

#### **1 Należności**

Stan należności budżetowych na koniec roku 2015 wyniósł 826.642,50 w tym należności wymagalnych 714.599,97 z tytułu,

- najmu i dzierżawy, kwota 175.103,63
- zajęcia pasa drogowego, kwota 9.369,27
- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach, kwota 67.113,99

- usług geodezyjno-kartograficznych, kwota 48.962,65
- za usuwanie pojazdów osób fizycznych, kwota 61.246,84
- należności wymagalne SP, kwota 92.431,43
- należności wymagalne Funduszu Pracy, kwota 123.803,71
- wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczej i w rodzinach zastępczych, kwota 45.591,97
- z tytułu usług świadczonych przez jednostki, kwota 90.976,48

W celu wyegzekwowania należności, jednostki prowadzą windykację, poprzez wysyłanie upomnień i kierowanie spraw do sądów i komorników.

## **2 Zobowiązania**

Zobowiązania budżetowe na koniec 2015 roku wynoszą 23.382.098,45 i dotyczą:

- kredytów długoterminowych, kwota 21.058.424,06
- zobowiązanie z tytułu ugody z Towarzystwem Salezjańskim w Trzcińcu, kwota 1.320.000,-
- zobowiązanie z tytułu zwrotu subwencji (decyzja MF), kwota 1.000.000,-
- zobowiązania wymagalne Funduszu Pracy, kwota 3.674,39

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na koniec roku 2015 wynoszą 560.775,98.

Sporządziła: Irena Osoń