

Uchwała Nr 584
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 29 sierpnia 2017r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2017r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXX/213/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, uchwała się co następuje.

§ 1. Zarząd Powiatu Drawskiego przedstawia informacje:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2017 r. w zakresie i kwotach określonych załącznikami od Nr 1 do Nr 7 do niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
- 3) o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedłożyć do dnia 31 sierpnia 2017 r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie,
- 2) Radzie Powiatu Drawskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego

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

Stanisław Kuczyński
Jacek Kozłowski
Janusz Garbacz
Janina Jung

STAROSTA DRAWSKI
 Pl. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie
Z up. STAROSTY
Borch
Monika Borek
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 50.05.2017r.

[Signature]
 RADCA PRAWNY
 mgr M. P. P. P.
 KO 461/98

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki i regionalnej izbie obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF.

Sporządziła: Irena Osóś

Irena Osóś

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY

Borek
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.

fi *[Signature]*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2017r.



STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY

Borek
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
20.08.2017r.

Drawsko Pomorskie – sierpień 2017

[Signature]

**Dochody Powiatu Drawskiego wg źródeł.
 Wykonanie za I półrocze 2017 roku.**

| L.p. | Dochody | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) |
|------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dochody ogółem, w tym: | 66 600 625,00 | 71 101 778,17 | 37 491 243,91 | 52,7 |
| I | Subwencja ogólna, w tym: | 37 804 653,00 | 39 922 873,00 | 23 243 236,00 | 58,2 |
| 1 | Część oświatowa | 26 324 038,00 | 28 442 258,00 | 17 502 928,00 | 61,5 |
| 2 | Część wyrównawcza | 9 263 817,00 | 9 263 817,00 | 4 631 910,00 | 50,0 |
| 3 | Część równoważąca | 2 216 798,00 | 2 216 798,00 | 1 108 398,00 | 50,0 |
| II | Dotacje celowe, w tym: | 9 845 378,00 | 10 642 494,00 | 5 571 492,43 | 52,4 |
| 1 | Z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 699 000,00 | 747 267,00 | 389 353,00 | 52,1 |
| 2 | Z budżetu państwa na zadania zlecone | 8 465 008,00 | 8 810 857,00 | 4 848 371,54 | 55,0 |
| 3 | Z budżetu państwa na zadania bieżące (porozumienia) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Z funduszy celowych | 470 000,00 | 873 000,00 | 192 000,00 | 22,0 |
| 5 | Z budżetu innych jst (porozumienia) | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,0 |
| 6 | Z tytułu pomocy finansowej od jst. | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 435,00 | 99,8 |
| 7 | Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 167 870,00 | 167 870,00 | 83 432,89 | 49,7 |
| III | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 8 918 250,00 | 8 914 523,00 | 4 068 186,00 | 45,6 |
| IV | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 117 000,00 | 117 000,00 | 231 014,33 | 197,4 |
| V | Środki pochodzące z budżetu UE | 1 974 894,00 | 3 169 018,17 | 0,00 | 0,0 |
| VI | Inne dochody własne | 7 940 450,00 | 8 335 870,00 | 4 377 315,15 | 52,5 |

STAROSTA DRAWSKI
 Pl. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY

Borek
 Monika Borek
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 30.08.2017r.

**Dochody budżetu Powiatu Drawskiego wg klasyfikacji budżetowej.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku.**

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|----------|------|---|----------------------------|------------------|------------|---------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | 3 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 167 870,00 | 167 870,00 | 83 432,89 | 49,7 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 167 870,00 | 167 870,00 | 83 432,89 | 49,7 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 167 870,00 | 167 870,00 | 83 432,89 | 49,7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 977 600,00 | 977 600,00 | 97 779,96 | 10,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 977 600,00 | 977 600,00 | 97 779,96 | 10,0 |
| - | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 22 665,84 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 078,72 | 130,8 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 66,00 | 1,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 909,40 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16 613,40 | - |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 920 100,00 | 920 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 435,00 | 99,8 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 496 450,00 | 1 540 976,00 | 720 772,97 | 46,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 496 450,00 | 1 540 976,00 | 720 772,97 | 46,8 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 444,31 | 101,8 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa, samorządu województwa i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 1 095,00 | - |
| | | | Z U P I. STAROSTY | | | | |


Pl. E. Orzeszkowej 3

78-500 Drawsko Pomorskie

Borek
Monika Borek

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
09.08.2017r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|----------|------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 692 030,00 | 692 030,00 | 400 180,49 | 57,8 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 458 820,00 | 458 820,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 700,00 | 6 700,00 | 9 088,11 | 135,6 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 12,40 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 949,54 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 13 235,96 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 151 500,00 | 196 026,00 | 120 308,00 | 61,4 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 185 000,00 | 185 000,00 | 172 459,16 | 93,2 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 064 000,00 | 1 069 801,00 | 472 723,30 | 44,2 |
| | 71012 | | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> | <i>718 000,00</i> | <i>718 000,00</i> | <i>282 174,25</i> | <i>39,3</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 470 000,00 | 470 000,00 | 235 773,00 | 50,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 84,60 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 42,65 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 248 000,00 | 248 000,00 | 46 274,00 | 18,7 |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>346 000,00</i> | <i>351 801,00</i> | <i>190 549,05</i> | <i>54,2</i> |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 68,85 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 346 000,00 | 351 801,00 | 190 480,20 | 54,1 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 300,00 | 64 300,00 | 64 306,29 | 100,0 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>40 300,00</i> | <i>40 300,00</i> | <i>21 700,00</i> | <i>53,8</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 300,00 | 40 300,00 | 21 700,00 | 53,8 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 606,29</i> | <i>-</i> |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 40,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 7 921,18 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 35,77 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 256,24 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 292,97 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 297,37 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 262,76 | - |
| | | | STAROSTA DRAWSKI | 0,00 | 0,00 | 5 262,76 | - |
| | | | PI. E. Orzeszkowej 3 | 0,00 | 0,00 | 5 262,76 | - |
| | | | 78-500 Drawsko Pomorskie | 0,00 | 0,00 | 5 262,76 | - |
| | | | STAROSTA DRAWSKI | 0,00 | 0,00 | 5 262,76 | - |
| | | | Z u p . S T A R O S T Y | 0,00 | 0,00 | 5 262,76 | - |


 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 20.08.2017r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|----------|------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 000,00 | 95,8 |
| | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 510 000,00 | 3 648 874,00 | 2 289 523,56 | 62,7 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 0,00 | 0,00 | 390,15 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 510 000,00 | 3 643 674,00 | 2 288 969,00 | 62,8 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 164,41 | - |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 62 592,34 | 50,0 |
| | 75515 | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 125 208,00 | 125 208,00 | 62 592,34 | 0,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 | 125 208,00 | 62 592,34 | 50,0 |
| 756 | | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 10 711 250,00 | 10 707 523,00 | 5 379 286,76 | 50,2 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 1 676 000,00 | 1 676 000,00 | 1 080 086,43 | 64,4 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 501 179,75 | 50,1 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 456,81 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 509 000,00 | 509 000,00 | 493 464,37 | 96,9 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 410,00 | 28,2 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 2 020,00 | - |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | - |
| | | 0650 | Wydanie prawa jazdy | 162 000,00 | 162 000,00 | 78 455,50 | 48,4 |
| | 75622 | | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa</i> | 9 035 250,00 | 9 031 523,00 | 4 299 200,33 | 47,6 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 918 250,00 | 8 914 523,00 | 4 068 186,00 | 45,6 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 117 000,00 | 117 000,00 | 231 014,33 | 197,4 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 809 653,00 | 39 927 873,00 | 23 248 945,80 | 58,2 |
| | 75801 | | <i>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 26 324 038,00 | 28 442 258,00 | 17 502 928,00 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 324 038,00 | 28 442 258,00 | 17 502 928,00 | 61,5 |

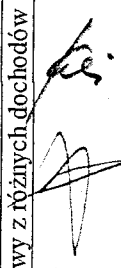
78-500 Drawsko Pomorskie

PI. E. Orzeszkowej 3



Morłka Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
80,05.30411

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|----------|------|---|----------------------------|-------------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75803 | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 9 263 817,00 | 9 263 817,00 | 4 631 910,00 | 50,0 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 263 817,00 | 9 263 817,00 | 4 631 910,00 | 50,0 |
| | 75814 | 0920 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 709,80 | 114,2 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 709,80 | 114,2 |
| | 75832 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 216 798,00 | 2 216 798,00 | 1 108 398,00 | 50,00 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 216 798,00 | 2 216 798,00 | 1 108 398,00 | 50,00 |
| 801 | 80102 | | Oświata i wychowanie | 1 006 964,00 | 710 614,00 | 403 833,37 | 56,8 |
| | | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 275,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 275,00 | - |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 0,00 | 19 153,50 | - |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 19 153,50 | - |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 0,00 | 27,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 27,00 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 17 100,00 | 43 530,00 | 50 933,31 | 117,0 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 234,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 600,00 | 90,00 | 15,0 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 500,00 | 16 500,00 | 11 477,00 | 69,6 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 70,55 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 200,00 | 1 650,00 | 137,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 077,76 | - |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 25 230,00 | 25 230,00 | 100,0 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 10 104,00 | - |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 26 320,00 | 41 890,00 | 51 206,84 | 122,2 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 816,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,00 | 8,2 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 100,00 | 25 100,00 | 20 157,53 | 80,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 185,34 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 800,00 | 18 838,07 | 392,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 339,90 | - |
| | | | Z u p - 0,00 | 501 890,00 | 501 890,00 | 339,90 | - |



STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Potwierdzam zgodność
niniejszej kopii z oryginałem

Borek
Morika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2014r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|----------|------|---|----------------------------|------------------|--------------|---------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 10 770,00 | 10 770,00 | 100,0 |
| | 80134 | | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | 0,00 | 0,00 | 18,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 18,00 | - |
| | 80140 | | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego</i> | 610 000,00 | 610 000,00 | 275 557,80 | 45,2 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | 70 000,00 | 34 204,80 | 48,9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 515 000,00 | 515 000,00 | 211 112,46 | 41,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 170,68 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 069,86 | 120,3 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 353 544,00 | 15 194,00 | 6 661,92 | 43,8 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,92 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 790,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 300,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 650,00 | 3 571,00 | 216,4 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 544,00 | 13 544,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 1 101 559,86 | 46,5 |
| | 85156 | | <i>Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego</i> | 2 358 000,00 | 2 358 000,00 | 1 096 015,00 | 46,5 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 358 000,00 | 2 358 000,00 | 1 096 015,00 | 46,5 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 544,86 | 46,2 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 314,86 | 44,3 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 230,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 228 000,00 | 3 412 685,00 | 1 740 317,85 | 51,0 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 2 541 000,00 | 2 569 037,00 | 1 292 357,50 | 50,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 842 000,00 | 1 842 000,00 | 917 929,71 | 49,8 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 81,59 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 8 819,75 | 245,3 |
| | | | STAROSTA DRAWSKI | 2 000 | STAROSTY | | |
| | | | <i>Powiatowa jednostka budżetowa</i> | 0,00 | 0,00 | | |

niżej kopii z oryginału

PI. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

[Signature]

5

Morika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Ogińskiego 30A IV

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|----------|------|---|----------------------------|------------------|------------|---------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 674 930,00 | 1 345 680,00 | 593 774,07 | 44,1 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 120 000,00 | 120 000,00 | 55 800,63 | 46,5 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 120 000,00 | 55 735,10 | 46,4 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,53 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 65,00 | - |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 616,35 | 71,8 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 020,00 | 58,5 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 35,44 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 608,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 952,91 | - |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 517 980,00 | 867 980,00 | 379 343,87 | 43,7 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 74 600,00 | 74 600,00 | 22 777,97 | 30,5 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 443 380,00 | 793 380,00 | 356 515,98 | 44,9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 49,92 | - |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 226 700,00 | 226 700,00 | 71 395,78 | 31,5 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 204 500,00 | 204 500,00 | 70 843,05 | 34,6 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 552,73 | - |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 97 000,00 | 97 000,00 | 56 614,16 | 58,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 97 000,00 | 97 000,00 | 55 421,00 | 57,1 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 646,80 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 409,35 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 137,01 | - |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 701 250,00 | 22 000,00 | 22 003,28 | 100,0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 22 000,00 | 22 003,28 | 100,0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 701 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 855 | | | Rodzina | | | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | | | | |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 292 900,00 | 710 564,46 | 55,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | ZARÓDNIKI STAROSTY | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1 527,36 | - |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 2 825,57 | - |

Podpisany: *[Podpis]*

STAROSTA DRAWSKI
 PI. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie

[Podpis]

Podpisany: *[Podpis]*

niepełnosprawny

Morafka Borek
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 80-082, 2-017v.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 850 000,00 | 850 000,00 | 493 149,00 | 58,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | - |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 441 900,00 | 441 900,00 | 197 162,53 | 44,6 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 419 500,00 | 419 500,00 | 188 118,92 | 44,8 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 64,94 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 896,28 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 6 809,97 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 77,59 | - |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 419 500,00 | 419 500,00 | 180 270,14 | 43,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86 000,00 | 965 175,00 | 83 066,22 | 8,6 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6256 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 86 000,00 | 86 000,00 | 83 066,22 | 96,6 |
| | | 0690 | Wpływ z różnych opłat | 86 000,00 | 86 000,00 | 83 066,22 | 96,6 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 769 675,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 769 675,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 2,20 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 2,20 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 2,20 | - |
| | | | Razem: | 66 600 625,00 | 71 101 778,17 | 37 491 243,91 | 52,7 |
| | | | Dochody bieżące | 64 472 955,00 | 67 891 253,17 | 37 447 230,51 | 55,2 |
| | | | Dochody majątkowe | 2 127 670,00 | 3 210 525,00 | 44 013,40 | 1,4 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z u p . S T A R O S T Y

Borek
Mehnika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.

**Wydatki budżetu Powiatu Drawskiego wg klasyfikacji budżetowej.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|----------|------|--|----------------------------|------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 192 870,00 | 192 870,00 | 83 432,89 | 43,3 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 167 870,00 | 167 870,00 | 83 432,89 | 49,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 167 870,00 | 167 870,00 | 83 432,89 | 49,7 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 02095 | | Pozostata działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 031 625,00 | 3 341 625,00 | 1 875 716,58 | 56,1 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 202 625,00 | 212 625,00 | 101 950,00 | 47,9 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 202 625,00 | 212 625,00 | 101 950,00 | 47,9 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 629 000,00 | 2 929 000,00 | 1 773 766,58 | 60,6 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 280 000,00 | 139 998,00 | 50,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 11 911,97 | 59,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowo pracowników | 823 400,00 | 823 400,00 | 379 416,32 | 46,1 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 61 000,00 | 6 100,00 | 59 694,92 | 97,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 800,00 | 149 800,00 | 67 465,05 | 45,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 500,00 | 21 500,00 | 7 943,50 | 36,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 | 500 000,00 | 369 702,21 | 73,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 576,82 | 78,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 050,00 | 36 050,00 | 492,92 | 1,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 960,50 | 48,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 616 000,00 | 520 177,99 | 84,4 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 692,10 | 48,3 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

[Signature]

ZUP. STAROSTY
[Signature]
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 528,10 | 52,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 132,80 | 40,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 150,00 | 21 150,00 | 17 120,93 | 81,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 870,00 | 45,8 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 540,00 | 88,5 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 079,45 | 98,1 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 193,00 | 81,9 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 500,00 | 244 500,00 | 84 870,00 | 34,7 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 61 000,00 | 60 400,00 | 99,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | | Turystyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 058,85 | 60,3 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 058,85 | 60,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 10 000,00 | 4 089,00 | 40,9 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 498,00 | 99,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 239,98 | 16,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 7 000,00 | 6 231,87 | 89,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 210 950,00 | 302 476,00 | 97 494,05 | 32,2 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 210 950,00 | 302 476,00 | 97 494,05 | 32,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 500,00 | 125 100,00 | 62 550,00 | 50,0 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 62 360,00 | 1 918,80 | 3,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 1 900,00 | 204,00 | 10,7 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 957,00 | 83,3 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 188,00 | 64,2 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 38 850,00 | 85 850,00 | 15 813,39 | 18,4 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 166,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 500,00 | 7 500,00 | 3 462,86 | 46,2 |
| 710 | | Działalność usługowa | 985 800,00 | 991 601,00 | 305 061,62 | 30,8 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 639 800,00 | 639 800,00 | 117 467,08 | 18,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 31 000,00 | 17 000,00 | 54,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 515,87 | 10,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 546 800,00 | 541 200,00 | 72 184,00 | 13,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 100,00 | 2 985,72 | 48,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 15 000,00 | 7 281,51 | 48,5 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie



Borek
Małgorzata Borek

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
50, 08, 2017r.

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 16 499,98 | 100,0 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 346 000,00 | 187 594,54 | 53,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 300,00 | 52 171,00 | 52,8 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 146 600,00 | 72 150,17 | 48,6 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 20 500,00 | 17 982,33 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 848,00 | 24 791,16 | 52,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 355,00 | 2 646,73 | 41,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 578,00 | 295,12 | 11,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 400,00 | 3 276,72 | 60,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 50,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 3 030,20 | 54,1 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 1 020,83 | 42,5 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 400,00 | 3 365,28 | 62,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 019,00 | 5 265,00 | 75,0 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 200,00 | 20,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 864 259,00 | 4 551 780,33 | 48,9 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 40 300,00 | 21 700,00 | 53,8 |
| | 75019 | Rady powiatów | 290 000,00 | 136 456,95 | 47,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 300,00 | 21 700,00 | 53,8 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 261 500,00 | 1 22 115,57 | 48,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 6 890,53 | 59,9 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 1 497,57 | 30,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 953,28 | 33,1 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 883 959,00 | 4 102 799,16 | 49,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 5 618,59 | 56,2 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 718,88 | 59,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 623 000,00 | 2 199 994,21 | 47,7 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 38 7980,00 | 351 578,28 | 94,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 958 000,00 | 400 976,80 | 42,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 136 000,00 | 41 051,13 | 30,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 8 241,25 | 30,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 597 679,00 | 368 553,84 | 62,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | 83 334,24 | 58,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 9 737,65 | 33,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 406,00 | 28,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 391 200,00 | 264 836,40 | 58,7 |

STAROSTA DRAWSKI
 Pl. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie

Powiatowa Rzecznik Konsumentów
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Z u p . S T A R O S T Y

Borch
 Monika Borek
 30.08.2014r.

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 52 700,00 | 52 700,00 | 26 706,77 | 50,7 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 365,02 | 18,3 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 500,00 | 27 500,00 | 17 316,04 | 63,0 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 109,59 | 63,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 710,60 | 59,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 200,00 | 107 056,00 | 107 056,00 | 100,0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 50,00 | 2,82 | 5,6 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 45 000,00 | 45 000,00 | 12 115,00 | 26,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 000,00 | 58 000,00 | 27 324,52 | 47,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 530 000,00 | 25 914,00 | 4,9 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 145 000,00 | 139 131,53 | 96,0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 24 000,00 | 24 000,00 | 17 831,91 | 74,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 929,00 | 938,64 | 938,64 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133,00 | 133,76 | 133,76 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 050,00 | 13 125,00 | 13 125,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 5 214,60 | 1 472,81 | 28,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 133,00 | 3 133,00 | 1 800,00 | 57,5 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 455,00 | 351,00 | 257,70 | 73,4 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 100,0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 211 004,33 | 42,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 950,00 | 71 950,00 | 4 924,00 | 6,8 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 50 000,00 | 25 000,00 | 3 699,99 | 14,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 950,00 | 138 950,00 | 29 944,21 | 21,6 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 24 000,00 | 24 000,00 | 1 681,44 | 7,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 225 000,00 | 165 126,69 | 73,4 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 600,00 | 37,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 28,00 | 28,0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 126 000,00 | 126 000,00 | 61 987,98 | 49,2 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 11 400,00 | 3 936,70 | 34,5 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000,00 | 22 600,00 | 7 434,71 | 32,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 363,80 | 51,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 000,00 | 47 000,00 | 20 252,77 | 43,1 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 602 800,00 | 3 771 674,00 | 1 908 721,46 | 50,6 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie



Z U P . S T A R O S T Y

4

Borah
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 510 000,00 | 3 648 874,00 | 1 893 785,80 | 51,9 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 145 000,00 | 145 000,00 | 92 236,54 | 63,6 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 500,00 | 29 424,00 | 12 038,85 | 40,9 |
| | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 75 000,00 | 82 559,00 | 32 980,68 | 39,9 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 555,11 | 87,4 |
| | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 373 000,00 | 2 477 639,86 | 1 096 760,65 | 44,3 |
| | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 54 000,00 | 63 517,14 | 3 357,83 | 5,3 |
| | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 195 000,00 | 195 000,00 | 184 913,82 | 94,8 |
| | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 1 858,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 18 542,00 | 8 262,58 | 44,6 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 295,00 | 718,29 | 31,3 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 3 849,55 | 40,1 |
| | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 330 000,00 | 341 639,00 | 289 774,79 | 84,8 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 638,00 | 70 949,03 | 54 899,41 | 77,4 |
| | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 4 490,33 | 74,8 |
| | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 369,00 | 5,3 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 602,20 | 55,0 |
| | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 72 800,00 | 38 890,37 | 53,4 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 684,68 | 40,9 |
| | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 167,80 | 24,1 |
| | Różne opłaty i składki | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 3 754,59 | 2 815,94 | 75,0 |
| | Podatek od nieruchomości | 13 500,00 | 13 182,00 | 6 594,00 | 50,0 |
| | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 1 980,00 | 990,00 | 50,0 |
| | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 450,00 | 422,38 | 422,38 | 100,0 |
| | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 58 000,00 | 58 000,00 | 5 600,00 | 9,7 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 600,00 | 43,1 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

[Signature]


[Signature]

ZUP. STAROSTY

[Signature]
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 28 500,00 | 28 500,00 | 9 335,66 | 32,8 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 959,26 | 45,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 700,00 | 721,74 | 8,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 500,00 | 1 890,00 | 42,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 264,66 | 9,5 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 62 480,94 | 49,9 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 208,00 | 62 480,94 | 49,9 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 60 725,88 | 30 362,94 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 756,24 | 3 756,24 | 1 878,12 | 50,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 451,76 | 60 725,88 | 30 239,88 | 49,8 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 118 820,00 | 1 118 820,00 | 277 930,74 | 24,8 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 118 820,00 | 1 118 820,00 | 277 930,74 | 24,8 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 458 820,00 | 458 820,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 660 000,00 | 640 000,00 | 277 930,74 | 43,4 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 546 250,00 | 857 237,47 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 546 250,00 | 857 237,47 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 546 250,00 | 857 237,47 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 232 251,00 | 17 718 034,67 | 9 825 988,76 | 55,5 |
| | 80102 | | Szkoly podstawowe specjalne | 1 390 186,00 | 1 668 186,00 | 839 503,62 | 50,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 820,00 | 49 820,00 | 25 024,19 | 50,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 829 010,00 | 1 102 402,00 | 496 391,22 | 45,0 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 91 700,00 | 68 308,00 | 68 307,53 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 050,00 | 208 050,00 | 85 838,13 | 41,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 000,00 | 24 000,00 | 11 052,60 | 46,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 029,53 | 60,1 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie



Z u p . S T A R O S T Y

Borah
Małgorzata Borek

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
20.08.2017r.

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 425,00 | 7,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 077,40 | 57,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 | 81 000,00 | 6 9543,39 | 85,9 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 2 600,00 | 1 486,03 | 57,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 28,60 | 2,2 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 706,00 | 53 706,00 | 40 300,00 | 75,0 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 309 811,00 | 1 577 040,00 | 754 187,82 | 47,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 836 500,00 | 982 938,00 | 429 473,05 | 43,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 400,00 | 35 191,00 | 35 190,46 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 000,00 | 168 000,00 | 69 626,69 | 41,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 500,00 | 22 500,00 | 8 799,55 | 39,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 224,02 | 34,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 962,72 | 49,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 193 000,00 | 145 384,77 | 75,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 026,56 | 51,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 611,00 | 52 611,00 | 39 500,00 | 75,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 169 279,00 | 168 220,00 | 88 771,06 | 52,8 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 635,00 | 11 635,00 | 5 991,43 | 51,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 509,00 | 110 509,00 | 53 178,70 | 48,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 554,00 | 10 495,00 | 10 494,11 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 24 000,00 | 10 594,28 | 44,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 512,54 | 47,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 381,00 | 8 381,00 | 7 000,00 | 83,5 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 474 925,00 | 1 534 689,67 | 795 792,45 | 51,9 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000,00 | 926 593,67 | 470 350,00 | 50,8 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 176,00 | 19 176,00 | 8 782,09 | 45,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 830,00 | 421 830,00 | 218 273,49 | 51,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 26 771,00 | 2 6469,1 | 98,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 800,00 | 73 800,00 | 39 392,25 | 53,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 900,00 | 10 500,00 | 5 061,66 | 48,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 9 200,00 | 1 733,94 | 18,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 163,1 | 41,6 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 80,75 | 40,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 12 600,00 | 4 552,75 | 36,1 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 180,2 | 36,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 111,8 | 37,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 419,00 | 20 419,00 | 15 395,00 | 75,4 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 800,00 | 2 800,00 | 1 246,32 | 44,5 |

Z up. STAROSTY 7


STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

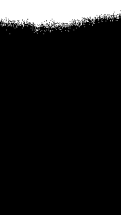


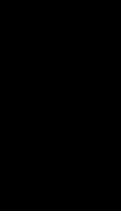








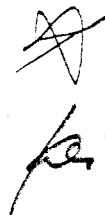




Marika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
no. 08.2014r.

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 168 710,00 | 5 929 859,00 | 3 586 649,05 | 60,5 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 000,00 | 120 000,00 | 39 700,00 | 33,1 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 137 500,00 | 137 500,00 | 73 085,02 | 53,2 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 958 625,00 | 3 746 825,00 | 2 107 085,93 | 56,2 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 340 046,00 | 329 663,00 | 320 207,08 | 97,1 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 724 300,00 | 692 932,00 | 413 442,65 | 59,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 104 800,00 | 94 340,00 | 48 210,86 | 51,1 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 590,00 | 29 970,00 | 16 601,71 | 55,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 48 580,00 | 29 246,97 | 60,2 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 100,00 | 36 590,00 | 904,65 | 2,5 |
| 4260 | Zakup energii | 222 000,00 | 217 410,00 | 188 432,20 | 86,7 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 020,36 | 30,9 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 300,00 | 4 300,00 | 1 641,50 | 38,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 740,00 | 138 740,00 | 92 241,57 | 66,5 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 100,00 | 12 100,00 | 7 600,26 | 62,8 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 300,00 | 23 800,00 | 13 930,98 | 58,5 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 | 6 100,00 | 2 485,50 | 40,7 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 270 909,00 | 270 909,00 | 223 396,50 | 82,5 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 77,50 | 38,8 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00 | 6 900,00 | 4 337,81 | 62,9 |
| 80130 | Skoly zawodowe | 3 118 059,00 | 2 953 493,00 | 1 777 661,82 | 60,2 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00 | 5 981,00 | 18 400,00 | 30,8 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 820,00 | 3 820,00 | 686,13 | 18,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 858 055,00 | 1 711 728,00 | 937 111,64 | 54,7 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 187 906,00 | 171 540,00 | 171 092,39 | 99,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 557,00 | 347 529,00 | 189 210,10 | 54,4 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 863,00 | 39 778,00 | 20 394,26 | 51,3 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 879,00 | 21 879,00 | 10 077,89 | 46,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 206,00 | 37 836,00 | 25 432,42 | 67,2 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 15 210,00 | 5 405,99 | 35,5 |
| 4260 | Zakup energii | 151 900,00 | 149 740,00 | 119 172,60 | 79,6 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 961,00 | 30,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 310,00 | 17,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 107 200,00 | 73 348,54 | 68,4 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 700,00 | 8 700,00 | 5 345,73 | 61,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | 5 800,00 | 4 224,97 | 72,8 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 189,00 | 188,48 | 99,7 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 025,00 | 51,2 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 251 586,00 | 251 586,00 | 188 519,25 | 74,9 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 77,5 | 77,5 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 987,00 | 1 987,00 | 1 094,16 | 55,1 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie



Z up. STAROSTY 8

Barbela
Mónika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
80.08.2017r.

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 000,00 | 1 409,19 | 47,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440 0,00 | 5 760,00 | 3 174,58 | 55,1 |
| 80134 | | Szkoly zawodowe specjalne | 78 083 7,00 | 868 853,00 | 455 441,46 | 52,4 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 257,00 | 20 257,00 | 10 113,70 | 49,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 772,00 | 587 137,00 | 295 848,68 | 50,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 042,00 | 46 893,00 | 46 165,09 | 98,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 600,00 | 104 600,00 | 53 082,50 | 50,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 100,00 | 14 700,00 | 7 238,71 | 49,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 16 200,00 | 7 277,69 | 44,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 4 990,80 | 18,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 80,75 | 40,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 15 000,00 | 4 185,38 | 27,9 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 180,19 | 25,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 70,2 | 8,8 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 666,00 | 32 666,00 | 25 077,00 | 76,8 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 1 700,00 | 2 700,00 | 1 130,77 | 41,9 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego | 1 673 700,00 | 1 885 700,00 | 1 103 094,02 | 58,5 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 180,46 | 19,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 884 830,00 | 984 830,00 | 555 221,30 | 56,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 663 68,84 | 88,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 000,00 | 170 000,00 | 10 725,240 | 63,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 518,68 | 46,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 59 103,81 | 84,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 500,00 | 111 500,00 | 93 930,95 | 84,2 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 784,72 | 9,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 73 891,54 | 92,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 2,4 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 111,5 | 9,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 | 88 500,00 | 34 571,40 | 39,1 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 022,40 | 55,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 920,62 | 48,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 180,00 | 5 922,04 | 64,54 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 170,00 | 54 170,00 | 41 250,00 | 75,1 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 006,00 | 50,0 |
| | 4500 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 320,00 | 80,00 | 25,0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 80 000,00 | 80 000,00 | 29 549,58 | 36,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 14 000,00 | 8 287,78 | 59,2 |
| | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100 000,00 | 95 000,00 | 27 590,26 | 29,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 000,00 | 95 000,00 | 27 590,26 | 29,0 |

Z up. STAROSTY

9

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Mohika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2014r.

| | | | 0,00 | 520 000,00 | 269 087,89 | 51,7 |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 382 320,00 | 191 248,02 | 50,0 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 18 860,00 | 18 860,00 | 100,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 64 340,00 | 32 233,00 | 50,1 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 9 870,00 | 4 908,98 | 49,7 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 460,00 | 5 743,00 | 60,7 |
| | | 4260 Zakup energii | 0,00 | 34 150,00 | 15 539,33 | 45,5 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 555,56 | 56,5 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 046 744,00 | 516 994,00 | 128 209,31 | 24,8 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 800,00 | 48,0 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 700,00 | 121 460,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 9 440,00 | 7 435,91 | 78,8 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 650,00 | 27 231,00 | 20 357,26 | 74,8 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 350,00 | 1 150,00 | 896,32 | 77,9 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 95 100,00 | 76 170,00 | 64 305,73 | 84,4 |
| | | 4301 Zakup usług pozostałych | 13 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 819,00 | 1 240,67 | 68,2 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 254 000,00 | 16 442,85 | 6,5 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 419 000,00 | 2 417 060,00 | 1 130 572,05 | 46,8 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,0 |
| | | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 358 000,00 | 2 358 000,00 | 1 094 700,70 | 46,4 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 099,00 | 44,0 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 355 500,00 | 2 355 500,00 | 1 093 601,70 | 46,4 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie



Z up. STAROSTY 10

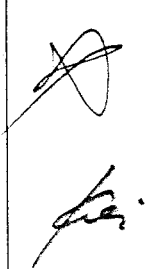
Bord

Monika Borek

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
80, 08, 20070.

| 85195 | Pozostała działalność | 49 000,00 | 47 060,00 | 29 871,35 | 63,5 |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 130,00 | 129,95 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 25 930,00 | 1 351,40 | 52,1 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 3 000,00 | 230,00 | 7,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 889 050,00 | 4 733 735,00 | 2 293 456,17 | 48,4 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 262 000,00 | 2 935 037,00 | 1 427 740,61 | 48,6 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 035,62 | 91,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 685 660,00 | 1 685 660,00 | 751 348,96 | 44,6 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 000,00 | 108 065,00 | 108 064,60 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 000,00 | 320 000,00 | 138 523,04 | 43,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 000,00 | 42 000,00 | 24 031,50 | 57,2 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 935,00 | 4 187,37 | 28,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 000,00 | 191 267,00 | 122 178,93 | 63,9 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 168 840,00 | 168 840,00 | 79 872,99 | 47,3 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 050,30 | 31,2 |
| 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 135 000,00 | 77 541,43 | 57,4 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 18 260,00 | 12 708,65 | 69,6 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 065,00 | 71,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 14 595,00 | 10 484,59 | 71,8 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 349,17 | 48,3 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 40,00 | 4,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 979,53 | 52,1 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 900,00 | 9 900,00 | 4 209,15 | 42,5 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 100,00 | 69 100,00 | 56 825,00 | 82,2 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 700,00 | 19 700,00 | 14 652,74 | 74,4 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 8 915,00 | 6 592,04 | 73,09 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 687 000,00 | 836 880,00 | 442 838,55 | 52,9 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 391,00 | 516 471,77 | 247 174,38 | 47,9 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 500,00 | 39 457,44 | 39 457,44 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 87 000,00 | 49 150,91 | 56,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 800,00 | 12 800,00 | 5 223,62 | 40,8 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 51 000,00 | 24 868,80 | 48,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 20 500,00 | 12 966,06 | 63,2 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 16 800,00 | 16 800,00 | 6 413,85 | 38,2 |
| 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 27 961,79 | 23 423,15 | 83,8 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 480,00 | 48,0 |

STAROSTA DRAWSKI
Pi. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie




Z up. STAROSTY

Monika Borek


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

30. 08. 2017r.

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 32 880,00 | 12 867,34 | 39,1 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 1 857,92 | 54,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 115,96 | 66,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 2 794,00 | 2 052,00 | 7,43 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 409,00 | 16 409,00 | 12 684,12 | 77,3 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 4 206,00 | 2 103,00 | 50,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie | 0,00 | 9 306,00 | 2 538,00 | 27,3 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 538,00 | 2 538,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 768,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 821 850,00 | 836 850,00 | 373 621,24 | 44,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 | 502 100,00 | 223 822,74 | 44,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 37 900,00 | 37 883,06 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 000,00 | 115 000,00 | 36 334,07 | 31,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 500,00 | 13 500,00 | 2 278,23 | 16,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | 20 500,00 | 5 598,48 | 27,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 22 500,00 | 7 767,10 | 34,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 506,02 | 47,4 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 180,00 | 18,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 39 922,53 | 57,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 730,01 | 45,5 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 315,38 | 77,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 090,00 | 413,00 | 19,8 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 850,00 | 9 850,00 | 7 520,77 | 76,4 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 910,00 | 450,60 | 49,5 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 899,25 | 23,7 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 900,00 | 8 900,00 | 4 000,00 | 44,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 700,00 | 1 594,00 | 43,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 900,00 | 4 800,00 | 2 406,00 | 50,1 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 109 300,00 | 106 762,00 | 42 717,77 | 40,0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 52 500,00 | 52 500,00 | 40 050,00 | 76,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 200,00 | 28 662,00 | 1 667,77 | 5,8 |


STAROSTA DRAWSKI
 Pl. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 niosącej kopię z oryginału

Z up. STAROSTY

 Monika Borek
 30.08.2014r.

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 1 000,00 | 4,3 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 563 899,00 | 4 757 162,03 | 1 322 958,68 | 27,8 |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 191 550,00 | 191 550,00 | 76 221,38 | 39,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 808,00 | 57 694,00 | 31 091,78 | 53,9 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 482,00 | 4 596,00 | 4 595,18 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 110,00 | 15 110,00 | 6 633,00 | 43,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 450,00 | 2 450,00 | 945,35 | 38,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 39 000,00 | 17 648,94 | 45,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 21,44 | 0,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 682,28 | 74,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 080,00 | 62 080,00 | 12 294,58 | 19,8 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 620,00 | 1 620,00 | 308,83 | 19,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 2 349 849,00 | 2 351 849,00 | 1 214 120,54 | 51,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 170,00 | 4 170,00 | 652,46 | 15,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 625 457,00 | 1 625 457,00 | 762 263,19 | 46,9 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 126 062,00 | 123 887,00 | 123 886,04 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 000,00 | 307 348,00 | 150 618,41 | 49,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | 28 000,00 | 12 025,41 | 42,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 252,00 | 4 348,00 | 3 712,00 | 85,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 200,00 | 21 000,00 | 16 230,33 | 77,3 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 400,00 | 1 255,28 | 89,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 70 200,00 | 41 084,14 | 58,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 600,00 | 7 600,00 | 5 610,74 | 73,8 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 720,00 | 30,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 500,00 | 53 500,00 | 32 157,48 | 60,1 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 | 5 400,00 | 1 924,37 | 36,6 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 15 565,26 | 48,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 318,35 | 15,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 260,00 | 6 510,00 | 4 946,96 | 76,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 310,00 | 50 391,00 | 37 794,00 | 75,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 079,00 | 5 079,00 | 2 547,00 | 50,1 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 159,00 | 159,00 | 158,12 | 99,4 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 651,00 | 65,1 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,0 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
778-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY 3

Morłika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
80,08.2.2114

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 374,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 217 740,67 | 0,00 | 0,0 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 38 424,83 | 0,00 | 0,0 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 289 426,25 | 0,00 | 0,0 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50 577,75 | 0,00 | 0,0 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 327 753,25 | 0,00 | 0,0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 44 403,75 | 0,00 | 0,0 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 10 715,76 | 48,7 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 499,00 | 0,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 496 730,00 | 18 191,70 | 3,7 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 87 657,53 | 3 210,30 | 3,7 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 327 093,00 | 14 190 493,00 | 6 658 212,44 | 46,9 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 914 361,00 | 1 169 561,00 | 542 353,76 | 46,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 900,00 | 33 900,00 | 16 970,36 | 50,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476 810,00 | 578 810,00 | 271 561,01 | 46,9 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 44 780,00 | 41 460,00 | 41 459,44 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 480,00 | 111 680,00 | 49 209,32 | 44,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 600,00 | 13 600,00 | 5 041,23 | 37,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 | 35 500,00 | 29 253,82 | 82,4 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 | 80 000,00 | 50 249,11 | 62,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 341,89 | 49,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 060,24 | 81,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 853,00 | 42,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 34 000,00 | 13 351,61 | 39,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 2 500,00 | 1 396,87 | 55,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 630,00 | 81,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 791,00 | 46 791,00 | 35 100,00 | 75,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 790,00 | 55,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 3 320,00 | 2085,86 | 62,8 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 734 890,28 | 56,5 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 | 400 000,00 | 287 742,00 | 71,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 688,00 | 86,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 602 736,00 | 602 736,00 | 276 700,39 | 45,9 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 43 752,69 | 97,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 | 110 000,00 | 54 434,46 | 49,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 195,20 | 51,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

[Signature]

Z u p . S T A R O S T Y 14

[Signature]

Morarka Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2014r.

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 731,16 | 26,1 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 468,52 | 58,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 13 251,31 | 51,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 938,81 | 37,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 651,74 | 53,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 309,00 | 30,9 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 464,00 | 39 464,00 | 29 600,00 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 327,00 | 53,1 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 430 490,00 | 2 946 690,00 | 1 625 676,28 | 55,2 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 850,00 | 40 850,00 | 23 513,32 | 57,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 108 400,00 | 1 073 400,00 | 601 684,27 | 56,1 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 81 845,00 | 81 742,00 | 79 990,93 | 97,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 200,00 | 222 400,00 | 117 183,70 | 52,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 220,00 | 29 220,00 | 13 349,84 | 45,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 200,00 | 72 303,00 | 48 050,10 | 66,5 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 349 300,00 | 723 300,00 | 308 780,76 | 42,7 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 902,09 | 45,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 187 000,00 | 217 000,00 | 120 497,98 | 55,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 3 289,90 | 38,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 325,00 | 325,00 | 210,00 | 64,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 700,00 | 252 700,00 | 205 840,00 | 81,5 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 2 918,06 | 46,03 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 352,32 | 35,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 650,00 | 61 650,00 | 47 118,25 | 76,4 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 906,00 | 45,3 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 930,00 | 31,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 125 000,00 | 50 158,76 | 40,1 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 110 000,00 | 68 600,00 | 19 489,98 | 28,4 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 55 000,00 | 68 600,00 | 19 489,98 | 28,4 |
| | 3250 | Stypendia różne | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 41 400,00 | 23 400,00 | 56,5 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 41 400,00 | 23 400,00 | 56,5 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 41 900,00 | 41 900,00 | 34 464,85 | 82,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 316,41 | 26,3 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY



Bolek
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2014r.

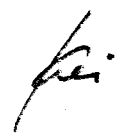
| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 29 978,84 | 99,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 3 169,60 | 45,9 |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 900 000,00 | 819 882,00 | 43,2 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 900 000,00 | 819 882,00 | 43,2 |
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5 805 342,00 | 2 853 055,29 | 43,2 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 000 000,00 | 1 799 456,00 | 48,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 241,44 | 20,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170 000,00 | 557 959,22 | 47,7 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 94 000,00 | 93 005,49 | 98,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 | 101 338,67 | 46,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 13 048,15 | 43,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 400,00 | 5 468,03 | 44,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 22 037,66 | 73,5 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 691,63 | 56,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 48 290,52 | 69,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 321,03 | 10,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 129,00 | 25,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 378 633,00 | 141 670,30 | 37,4 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 2 407,79 | 38,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 782,04 | 94,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 826,00 | 41,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 809,00 | 46 358,00 | 75,0 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 700 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 501,30 | 75,1 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 287,04 | 91,5 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 14 000,00 | 6 346,98 | 45,3 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 889,00 | 4,9 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 825 000,00 | 112 000,00 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 701 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 750,00 | 0,00 | 0,0 |
| 855 | | Rodzina | 6 100 950,00 | 2 896 379,96 | 47,8 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 316 150,00 | 2 065 134,58 | 48,3 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 000,00 | 9 960,00 | 16,1 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 64,52 | 99,3 |

STAROSTA DRAWSKI
 PI. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie

ZUP STAROSTY
Borck
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 30.08.2014r.

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 994 306,00 | 2 946 806,00 | 1 598 534,22 | 54,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 495,00 | 289 242,90 | 109 366,04 | 37,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 714,00 | 35 844,00 | 21 335,90 | 59,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 623,00 | 127 785,00 | 35 282,28 | 27,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 980,00 | 15 070,10 | 4 946,70 | 32,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370 700,00 | 392 570,00 | 126 607,67 | 32,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 10 000,00 | 2 362,39 | 23,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 210,00 | 35,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 10 900,00 | 6 275,32 | 57,6 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 360 000,00 | 360 000,00 | 137 313,38 | 38,1 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 | 4 400,00 | 600,00 | 13,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 820,78 | 83,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 932,00 | 7 932,00 | 4 840,65 | 61,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 15,00 | 14,73 | 98,2 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 20 000,00 | 1 600,00 | 80,0 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 769 800,00 | 1 769 800,00 | 824 265,38 | 46,6 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 66 167,23 | 38,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 800,00 | 71 800,00 | 36 962,63 | 51,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 541 229,00 | 541 229,00 | 231 852,77 | 42,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 343,00 | 34 343,00 | 31 362,80 | 91,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 158,00 | 101 158,00 | 42 369,55 | 41,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 398,00 | 14 398,00 | 4 667,37 | 32,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 175,60 | 21,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 800,00 | 49 800,00 | 18 193,96 | 36,5 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 549,19 | 7,7 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 834,66 | 30,6 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 303,66 | 7,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 34 000,00 | 17 856,12 | 52,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 900,00 | 9 900,00 | 3 500,00 | 35,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 370,00 | 97 370,00 | 59 051,01 | 60,6 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 562 000,00 | 562 000,00 | 283 476,45 | 50,4 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie



Z u p . S T A R O S T Y
17

Starosta Drawski

Morafka Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
80. 06. 2014r.

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 1 815,57 | 58,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 2 359,69 | 21,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 042,00 | 15 042,00 | 100,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 984,42 | 65,6 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 260,00 | 1 340,70 | 21,4 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 6 980,00 | 46,5 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 6 980,00 | 46,5 |
| 900 | 2820 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 87 200,00 | 32 309,82 | 2,8 |
| | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 25 625,82 | 16,2 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 625,82 | 52,8 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 87 200,00 | 6 684,00 | 7,7 |
| | | Nagrody konkursowe | 16 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4190 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,00 | 5 700,00 | 9,7 |
| | 4210 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4220 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 984,00 | 9,8 |
| | 4300 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Pozostała działalność | 905 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 188 500,00 | 84 258,42 | 44,7 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 102 500,00 | 16 258,42 | 15,9 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 500,00 | 14 200,00 | 63,1 |
| | 2820 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Nagrody konkursowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4190 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4220 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 058,42 | 10,3 |
| | 4300 | Biblioteki | 36 000,00 | 18 000,00 | 50,0 |
| | 92116 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 18 000,00 | 50,0 |
| | 2310 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 92120 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z u p . S T A R O S T Y 18

garek
Marta Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.05.2014r.

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| 926 | | | | 165 000,00 | 165 000,00 | 80 782,83 | 49,0 |
| | 92601 | | Kultura fizyczna | 86 000,00 | 86 000,00 | 30 782,83 | 35,8 |
| | | 4010 | <i>Obiekty sportowe</i> | 6 440,00 | 6 440,00 | 1 526,75 | 23,7 |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 547,00 | 547,00 | 546,98 | 100,0 |
| | | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 171,00 | 6 171,00 | 1 931,67 | 31,3 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833,00 | 833,00 | 280,63 | 33,7 |
| | | 4170 | Składki na Fundusz Pracy | 37 584,00 | 37 584,00 | 14 742,70 | 39,2 |
| | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 313,00 | 4 313,00 | 1 543,63 | 35,8 |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 612,00 | 19 612,00 | 7 753,36 | 39,5 |
| | | 4300 | Zakup energii | 10 500,00 | 10 500,00 | 2 457,11 | 23,4 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 79 000,00 | 50 000,00 | 63,3 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 59 000,00 | 59 000,00 | 40 000,00 | 67,8 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 65 680 525,00 | 71 413 844,82 | 33 499 596,59 | 46,9 |
| | | | Razem | 63 254 900,00 | 66 773 632,29 | 32 952 312,65 | 49,3 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 425 625,00 | 4 640 212,53 | 547 283,94 | 11,8 |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | |

Z up. STAROSTY

Borkh

Monika Borek

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

30.08.2017r.

STAROSTA DRAWSKI

Pl. E. Orzeszkowej 3

78-500 Drawsko Pomorskie

**Wydatki Majątkowe
budżetu Powiatu Drawskiego.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 525 125,00 | 719 125,00 | 247 200,00 | 47,9 |
| 600 | | | Transport i łączność | 202 625,00 | 212 625,00 | 101 950,00 | 47,9 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 202 625,00 | 212 625,00 | 101 950,00 | 47,9 |
| | | 6010 | Udziały w spółce z o.o. „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej” | 122 500,00 | 306 500,00 | 145 270,00 | 47,4 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 112 500,00 | 122 500,00 | 84 870,00 | 69,3 |
| | | 6050 | Projekt techniczny i przebudowa drogi 1953Z Drawsko Pomorskie – Jankowo Małe (porozumienie) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej 1091Z Ciemięno - Gawroniec | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej 1998Z – droga krajowa nr 20 Bobrowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Wierzchowo-Nowe Laski etap III | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski – Wierzchowo-Będolino-Sośnica I etap | 0,00 | 61 000,00 | 60 400,00 | 99,0 |
| | | 6060 | Zakup samochodu osobowo-bagazowego dla ZDP | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300 | Dotacja dla g. Czaplinek pomoc – przebudowa drogi w m. Nivka | 16 000,00 | 16 500,00 | 16 499,98 | 100,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 16 000,00 | 16 500,00 | 16 499,98 | 100,0 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 16 000,00 | 16 500,00 | 16 499,98 | 100,0 |
| | | 6060 | Zakup komputerów | 240 000,00 | 675 000,00 | 165 045,53 | 24,5 |
| - 750 | | | Administracja publiczna | 240 000,00 | 675 000,00 | 165 045,53 | 24,5 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 25 914,00 | 13,0 |
| | | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Przebudowa części pokrycia dachowego budynku Starostwa | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Utworzenie Filii Wydziału Komunikacji na terenie Złocieńca | 40 000,00 | 35 000,00 | 33 792,04 | 96,5 |
| | | 6060 | Zakup komputerów | 0,00 | 110 000,00 | 105 339,49 | 95,8 |
| | | | Zakup samochodu osobowego | | | | |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z u p . S T A R O S T Y

Bork

Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Se. O. S. 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|----------|------|--|----------------------------|------------------|-----------|---------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | 2 | 3 | | 19 500,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75405 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6170 | Komendy Powiatowe Policji | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Dotacja na zakupy inwestycyjne – fundusz policji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Maszty flagowy – wykonanie dla KPPSP | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6230 | Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | Zakup komputera | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 350 000,00 | 376 000,00 | 16 442,85 | 4,4 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Rozbudowa przedszkola specjalnego w ZPET | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Modernizacja łazienek warsztatów w PCKZU | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 254 000,00 | 16 442,85 | 6,5 |
| | | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w placówkach oświatowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Modernizacja ZSP w Drawsku Pomorskim | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | ZSP Czaplunek – modernizacja pomieszczeń szkoły | 0,00 | 122 000,00 | 16 442,85 | 13,5 |
| | | | ZSP Kalisz Pom. modernizacja budynku | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | ZSP Złocieniec-modernizacja budynku szkoły | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 450 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 450 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | DPS- modernizacja i montaż systemu sygnalizacji pożaru | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | DPS zakup pralnicy i pieca konwekcyjnego | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85218 | | Powiatowe Centrum pomocy Rodzine | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | PCPR-przebudowa schodów wejściowych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 159 387,53 | 21 402,00 | 1,8 |
| | 85311 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Utworzenie warsztatów terapii zajęciowej przy ZPET | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,0 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY
2

Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
80.08.2013r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|----------|------|---|----------------------------|------------------|------------|---------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | 85395 | 6057 | Pozostała działalność | 0,00 | 584 387,53 | 21 402,00 | 3,7 |
| | | 6059 | Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego | 0,00 | 496 730,00 | 18 191,70 | 3,7 |
| | | 6059 | Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego | 0,00 | 87 657,53 | 3 210,30 | 3,7 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 825 000,00 | 476 000,00 | 55 047,76 | 11,6 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 825 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Adaptacja części pomieszczeń PCKZiU w Czaplunku na potrzeby ZPET w Bobrowie | 0,00 | 139 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 125 000,00 | 50 158,76 | 40,1 |
| | | 6050 | Modernizacja bursy ul. Polczyńska | 0,00 | 15 000,00 | 1 520,00 | 10,1 |
| | | 6050 | ZSP Złocieniec-modernizacja internatu | 0,00 | 110 000,00 | 48 638,76 | 44,2 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 0,00 | 100 000,00 | 4 889,00 | 4,9 |
| | | 6050 | MOW modernizacja budynku | 0,00 | 100 000,00 | 4 889,00 | 4,9 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 825 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Modernizacja ZPET w Bobrowie | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057 | Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego | 701 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego | 123 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 158 000,00 | 25 625,82 | 16,2 |
| | | 6057 | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej | 0,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej | 0,00 | 48 500,00 | 25 625,82 | 52,8 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 905 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057 | Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie | 0,00 | 769 675,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie | 0,00 | 135 825,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | RAZEM | 2 425 625,00 | 4 640 212,53 | 547 283,94 | 11,8 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY

Bożena
Małgorzata Borek

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
3.0. 03. 2013 r.

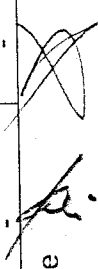
**Dochody i wydatki Powiatu Drawskiego na realizację zadań zleconych rządowych.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku.**

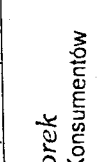
| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody: | | | | Wydatki: | | | |
|-------|----------|----------|----------------------------|------------------|------------|-------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 10:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | - | - | 9.000,00 | - | - | - |
| | 01005 | | 9.000,00 | 9.000,00 | - | - | 9.000,00 | - | - | - |
| | | 2110 | 9.000,00 | 9.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | - | - | - | - | 9.000,00 | - | - | - |
| 700 | | | 151.500,00 | 196.026,00 | 120.308,00 | 61,4 | 151.500,00 | 196.026,00 | 77.251,80 | 39,4 |
| | 70005 | | 151.500,00 | 196.026,00 | 120.308,00 | 61,4 | 151.500,00 | 196.026,00 | 77.251,80 | 39,4 |
| | | 2110 | 151.500,00 | 196.026,00 | 120.308,00 | 61,4 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | - | - | - | 121.500,00 | 125.100,00 | 62.550,00 | 50,0 |
| | | 4040 | - | - | - | - | 14.000,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 100,0 |
| | | 4300 | - | - | - | - | 13.000,00 | 52.360,00 | 1.918,80 | 3,7 |
| | | 4480 | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.360,00 | 90,7 |
| | | 4500 | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.023,00 | 68,2 |
| | | 4590 | - | - | - | - | - | 5.166,00 | - | - |
| 710 | | | 594.000,00 | 599.801,00 | 236.754,20 | 39,5 | 594.000,00 | 594.000,00 | 233.868,54 | 39,4 |
| | 71012 | | 248.000,00 | 248.000,00 | 46.274,00 | 18,7 | 248.000,00 | 248.000,00 | 46.274,00 | 18,6 |
| | | 2110 | 248.000,00 | 248.000,00 | 46.274,00 | 18,7 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | - | - | - | 31.000,00 | 31.000,00 | 17.000,00 | 54,8 |
| | | 4300 | - | - | - | - | 217.000,00 | 217.000,00 | 29.274,00 | 13,5 |
| | 71015 | | 346.000,00 | 351.801,00 | 190.480,20 | 54,1 | 346.000,00 | 351.801,00 | 187.594,54 | 53,3 |
| | | 2110 | 346.000,00 | 351.801,00 | 190.480,20 | 54,1 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | - | - | - | 92.300,00 | 98.851,00 | 52.171,00 | 52,8 |
| | | 4020 | - | - | - | - | 146.600,00 | 148.367,67 | 72.150,17 | 48,6 |
| | | 4040 | - | - | - | - | 20.500,00 | 17.982,33 | 17.982,33 | 100,0 |
| | | 4110 | - | - | - | - | 46.848,00 | 46.848,00 | 24.791,16 | 52,9 |
| | | 4120 | - | - | - | - | 6.355,00 | 6.355,00 | 2.646,73 | 41,6 |
| | | 4170 | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | - | - |
| | | 4210 | - | - | - | - | 6.578,00 | 2.578,00 | - | - |
| | | | | | | | STAROSTA DRAWSKI | | ZARZĄD POWIATU DRAWSKI | STAROSTY |

[Signature]
STAROSTA DRAWSKI
PI. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

[Signature]
Monika Borek 1
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.09.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody: | | | Wydatki: | | | % 10:9 | |
|-------|----------|----------|----------------------------|----------------------|--------------|----------|----------------------------|------------------|--------------|-----------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | | Wykonanie |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | | 4260 | - | - | - | - | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.276,72 | 60,7 |
| | | 4280 | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 50,0 |
| | | 4300 | - | - | - | - | 1.600,00 | 5.600,00 | 3.030,20 | 54,1 |
| | | 4360 | - | - | - | - | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.020,83 | 42,5 |
| | | 4400 | - | - | - | - | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.365,28 | 62,3 |
| | | 4430 | - | - | - | - | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,0 |
| | | 4440 | - | - | - | - | 7.019,00 | 7.019,00 | 5.265,00 | 75,0 |
| | | 4550 | - | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
| | | 4700 | - | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 | 20,0 |
| 750 | | | 63.300,00 | 63.300,00 | 44.700,00 | 70,6 | 63.300,00 | 63.300,00 | 39.531,91 | 62,5 |
| | 75011 | | 40.300,00 | 40.300,00 | 21.700,00 | 53,8 | 40.300,00 | 40.300,00 | 21.700,00 | 53,8 |
| | | 2110 | - | 40.300,00 | 21.700,00 | 53,8 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | - | - | - | 40.300,00 | 40.300,00 | 21.700,00 | 53,8 |
| | 75045 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,0 | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.831,91 | 77,5 |
| | | 2110 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,0 | - | - | - | - |
| | | 4110 | - | - | - | - | 929,00 | 938,64 | 938,64 | 100,0 |
| | | 4120 | - | - | - | - | 133,00 | 133,76 | 133,76 | 100,0 |
| | | 4170 | - | - | - | - | 13.050,00 | 13.125,00 | 13.125,00 | 100,0 |
| | | 4210 | - | - | - | - | 5.300,00 | 5.214,60 | 1.472,81 | 28,2 |
| | | 4300 | - | - | - | - | 3.133,00 | 3.133,00 | 1.800,00 | 57,5 |
| | | 4410 | - | - | - | - | 455,00 | 351,00 | 257,70 | 73,4 |
| | | 4700 | - | - | - | - | - | 104,00 | 104,00 | 100,0 |
| 754 | | | 3.510.000,00 | 3.643.674,00 | 2.288.969,00 | 62,8 | 3.510.000,00 | 3.648.874,00 | 1.893.785,80 | 51,9 |
| | 75411 | | 3.510.000,00 | 3.643.674,00 | 2.288.969,00 | 62,8 | 3.510.000,00 | 3.648.874,00 | 1.893.785,80 | 51,9 |
| | | 2110 | 3.510.000,00 | 3.643.674,00 | 2.288.969,00 | 62,8 | - | - | - | - |
| | | 3070 | - | - | - | - | 145.000,00 | 145.000,00 | 92.236,54 | 63,6 |
| | | 4010 | - | - | - | - | 27.500,00 | 29.424,00 | 12.038,85 | 40,9 |
| | | 4020 | - | - | - | - | 75.000,00 | 82.559,00 | 32.980,68 | 39,9 |
| | | 4040 | - | - | - | - | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.555,11 | 87,4 |
| | | 4050 | - | - | - | - | 2.373.000,00 | 2.477.639,86 | 1.096.760,65 | 44,3 |
| | | 4060 | - | - | - | - | 54.000,00 | 63.517,14 | 3.357,83 | 5,3 |
| | | 4070 | - | - | - | - | 195.000,00 | 195.000,00 | 184.913,82 | 94,8 |
| | | 4080 | - | - | - | - | - | 1.858,00 | - | - |
| | | 4110 | - | - | - | - | 17.000,00 | 18.542,00 | 8.262,58 | 44,6 |
| | | 4120 | - | - | - | - | 2.100,00 | 2.295,00 | 718,29 | 31,3 |
| | | 4170 | - | - | - | - | 9.600,00 | 9.600,00 | 3.849,55 | 40,1 |
| | | 4180 | - | - | - | - | 330.000,00 | 341.639,00 | 289.774,99 | 84,8 |
| | | | | STAROSTA DRAWSKI | | | | 200 p.p. | 2.849,55 | 40,1 |
| | | | | PI. E. Orzeszkowej-3 | | | | 341.639,00 | 289.774,99 | 84,8 |


 STAROSTA DRAWSKI
 PI. E. Orzeszkowej-3
 78-500 Drawsko Pomorskie


 Monika Borek
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 30.08.2013r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody: | | | Wydatki: | | | % 10:9 | |
|-------|----------|----------|----------------------------|-------------------------|--------------|----------|----------------------------|------------------|--------------|-----------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | | Wykonanie |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 70.638,00 | 70.949,03 | 54.899,41 | 77,4 |
| | | 4210 | - | - | - | - | 7.000,00 | 7.000,00 | - | - |
| | | 4250 | - | - | - | - | 60.000,00 | 60.000,00 | 44.901,33 | 74,8 |
| | | 4260 | - | - | - | - | 7.000,00 | 7.000,00 | 369,00 | 5,3 |
| | | 4270 | - | - | - | - | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.602,20 | 55,0 |
| | | 4280 | - | - | - | - | 78.000,00 | 72.800,00 | 38.890,37 | 53,4 |
| | | 4300 | - | - | - | - | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.684,68 | 40,9 |
| | | 4360 | - | - | - | - | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.167,80 | 24,1 |
| | | 4410 | - | - | - | - | 12,00 | 12,00 | - | - |
| | | 4430 | - | - | - | - | 3.600,00 | 3.754,59 | 2.815,94 | 75,0 |
| | | 4440 | - | - | - | - | 13.500,00 | 13.182,00 | 6.594,00 | 50,0 |
| | | 4480 | - | - | - | - | 2.100,00 | 1.980,00 | 990,00 | 50,0 |
| | | 4500 | - | - | - | - | 450,00 | 422,38 | 422,38 | 100,0 |
| | | 4510 | - | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
| | | 4550 | - | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
| | | 4700 | - | - | - | - | - | 5.200,00 | - | - |
| | | 6050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6410 | - | 5 200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 755 | | | 125.208,00 | 125.208,00 | 62.592,34 | 50,0 | 125.208,00 | 125.208,00 | 62.480,94 | 49,9 |
| | 75515 | | 125.208,00 | 125.208,00 | 62.592,34 | 50,0 | 125.208,00 | 125.208,00 | 62.480,94 | 49,9 |
| | | 2110 | - | 125.208,00 | 62.592,34 | 50,0 | - | - | - | - |
| | | 2360 | - | - | - | - | - | 60.725,88 | 30.362,94 | 50,0 |
| | | 4210 | - | - | - | - | 3.756,24 | 3.756,24 | 1.878,12 | 50,0 |
| | | 4300 | - | - | - | - | 121.451,76 | 60.725,88 | 30.239,88 | 49,8 |
| 851 | | | 2.358.000,00 | 2.358.000,00 | 1.096.015,00 | 46,5 | 2.358.000,00 | 2.358.000,00 | 1.094.700,70 | 46,8 |
| | 85156 | | 2.358.000,00 | 2.358.000,00 | 1.096.015,00 | 46,5 | 2.358.000,00 | 2.358.000,00 | 1.094.700,70 | 46,4 |
| | | 2110 | 2.358.000,00 | 2.358.000,00 | 1.096.015,00 | - | - | - | - | - |
| | | 2830 | - | - | - | - | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.099,00 | 44,0 |
| | | 4130 | - | - | - | - | 2.355.500,00 | 2.355.500,00 | 1.093.601,70 | 46,4 |
| 852 | | | 687.000,00 | 843.648,00 | 447.384,00 | 53,0 | 687.000,00 | 843.648,00 | 442.838,55 | 52,5 |
| | 85203 | | 687.000,00 | 836.880,00 | 447.384,00 | 53,4 | 687.000,00 | 836.880,00 | 442.838,55 | 52,9 |
| | | 2110 | 687.000,00 | 836.880,00 | 447.384,00 | 53,4 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | - | - | - | 394.391,00 | 516.471,77 | 247.174,38 | 47,9 |
| | | 4040 | - | - | - | - | 42.500,00 | 39.457,44 | 39.457,44 | 100,0 |
| | | 4110 | - | - | - | - | 70.000,00 | 87.000,00 | 49.150,91 | 56,5 |
| | | 4120 | - | - | - | - | 12.800,00 | 12.800,00 | 5.223,62 | 40,8 |
| | | 4170 | - | - | - | - | 48.000,00 | 51.000,00 | 24.868,80 | 48,8 |
| | | | - | STAROSTA DRAWSKI | - | - | - | - | - | - |

Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Maryka Borek

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.

Starosta Drawskiego Powiatu

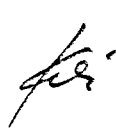


Starosta Drawskiego Powiatu

3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody: | | | | Wydatki: | | | |
|------------|---------------|----------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 10:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4210 | - | - | - | - | 20.500,00 | 20.500,00 | 12.966,06 | 63,2 |
| | | 4220 | - | - | - | - | 16.800,00 | 16.800,00 | 6.413,85 | 38,2 |
| | | 4260 | - | - | - | - | 24.000,00 | 27.961,79 | 23.423,15 | 83,8 |
| | | 4280 | - | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 480,00 | 48,0 |
| | | 4300 | - | - | - | - | 26.000,00 | 32.880,00 | 12.867,34 | 39,1 |
| | | 4360 | - | - | - | - | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.857,92 | 54,6 |
| | | 4410 | - | - | - | - | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.115,96 | 66,1 |
| | | 4430 | - | - | - | - | 7.000,00 | 2.794,00 | 2.052,00 | 73,4 |
| | | 4440 | - | - | - | - | 16.409,00 | 16.409,00 | 12.684,12 | 77,3 |
| | | 4480 | - | - | - | - | 1.000,00 | 4.206,00 | 2.103,00 | 50,0 |
| | | 4700 | - | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - |
| | 85205 | | - | 6.768,00 | - | - | 6.768,00 | 6.768,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | - | 6.768,00 | - | - | - | 6.768,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 117.000,00 | 117.000,00 | 58.500,00 | 10,7 | 117.000,00 | 117.000,00 | 34.920,07 | 29,8 |
| 853 | 85321 | | 117.000,00 | 117.000,00 | 58.500,00 | 50,0 | 117.000,00 | 117.000,00 | 34.920,07 | 29,8 |
| | | 2110 | 117.000,00 | 117.000,00 | 58.500,00 | 50,0 | - | - | - | - |
| | | 4110 | - | - | - | - | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.719,00 | 39,1 |
| | | 4120 | - | - | - | - | 900,00 | 900,00 | 245,00 | 27,2 |
| | | 4170 | - | - | - | - | 39.000,00 | 39.000,00 | 17.648,94 | 45,3 |
| | | 4210 | - | - | - | - | 4.500,00 | 4.500,00 | 21,44 | 0,5 |
| | | 4260 | - | - | - | - | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.682,28 | 74,5 |
| | | 4300 | - | - | - | - | 62.080,00 | 62.080,00 | 12.294,58 | 19,8 |
| | | 4360 | - | - | - | - | 1.620,00 | 1.620,00 | 308,83 | 19,1 |
| | | 4410 | - | - | - | - | 900,00 | 900,00 | 0,00 | - |
| | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 493.149,00 | 59,9 | 850.000,00 | 850.000,00 | 490.698,58 | 57,7 |
| 855 | 85508 | | 850.000,00 | 850.000,00 | 493.149,00 | 59,9 | 850.000,00 | 850.000,00 | 490.698,58 | 57,7 |
| | | 2160 | 850.000,00 | 850.000,00 | 493.149,00 | 58,0 | - | - | - | - |
| | | 3110 | - | - | - | - | 850.000,00 | 841.500,00 | 486.240,42 | 57,8 |
| | | 4010 | - | - | - | - | - | 6.747,90 | 3.373,96 | 50,0 |
| | | 4110 | - | - | - | - | - | 1.162,00 | 581,00 | 50,0 |
| | | 4120 | - | - | - | - | - | 90,10 | 45,04 | 50,0 |
| | | 4210 | - | - | - | - | - | 500,00 | 458,16 | 91,6 |
| | Razem: | | 8.465 008,00 | 8.810.857,00 | 4.848.371,54 | 55,0 | 8.465 008 | 8.810.857,00 | 4.370.076,89 | 49,6 |

Z up. STAROSTY


 Małgorzata Borek
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 80, 05, 2014r.

STAROSTA DRAWSKI *Małgorzata Borek*
 Pl. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie

**Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Drawskiego.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|----------|------|--|----------------------------|------------------|------------|---------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 480 000,00 | 480 000,00 | 139 998,00 | 29,2 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 280 000,00 | 280 000,00 | 139 998,00 | 50,0 |
| | | 2310 | Dotacja dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 139 998,00 | 50,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Czaplinek na inwestycję drogową | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | Dofinansowanie zadania w zakresie promocji wolontariatu – dla stowarzyszeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2710 | Pomoc finansowa dla gmin na remonty strażnic OSP | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6230 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 60 725,88 | 30 362,94 | 50,0 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 60 725,88 | 30 362,94 | 50,0 |
| | | 2360 | Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej | 0,00 | 60 725,88 | 30 362,94 | 50,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 180 000,00 | 1 106 404,67 | 528 450,00 | 47,8 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 000 000,00 | 926 593,67 | 470 350,00 | 50,8 |
| | | 2540 | Gimnazjum w Trzcińcu | 1 000 000,00 | 926 593,67 | 470 350,00 | 50,8 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 120 000,00 | 120 000,00 | 39 700,00 | 33,1 |
| | | 2540 | Prywatne LO dla dorosłych w Drawsku Pomorskim | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 400,00 | 16,8 |
| | | 2540 | Prywatne LO dla dorosłych „Edukacja” w Czaplunku | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 300,00 | 44,7 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 60 000,00 | 59 811,00 | 18 400,00 | 30,8 |
| | | 2540 | Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Edukacja” w Czaplunku | 60 000,00 | 59 811,00 | 18 400,00 | 30,8 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY

Bork
Marta Borek

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
20.08.2017r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg | Plan po | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|--------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | uchwały budżetowej | zmianach | | (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 18 500,00 | 18 500,00 | 17 099,00 | 92,4 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 099,00 | 44,0 |
| | | 2830 | Dotacja na składki zdrowotne na dzieci w Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | Dotacja na zadania w zakresie profilaktyki zdrowia - dla stowarzyszeń | 52 500,00 | 52 500,00 | 40 050,00 | 76,3 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 52 500,00 | 52 500,00 | 40 050,00 | 76,3 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 52 500,00 | 52 500,00 | 40 050,00 | 76,3 |
| | | 2820 | Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej - dla stowarzyszeń | 5 320 000,00 | 6 020 000,00 | 2 907 080,00 | 48,3 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 400 000,00 | 400 000,00 | 287 742,00 | 71,9 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 400 000,00 | 400 000,00 | 287 742,00 | 71,9 |
| | | 2540 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czaplunku | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2540 | Dom Młodzieży w Kluczewie | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 819 882,00 | 43,2 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 284,00 | 2,1 |
| | | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Czaplunku II | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 815 598,00 | 48,0 |
| | | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie | 3 000 000,00 | 3 700 000,00 | 1 799 456,00 | 48,6 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 000 000,00 | 3 700 000,00 | 1 799 456,00 | 48,6 |
| | | 2540 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu | 247 000,00 | 246 920,00 | 83 107,23 | 37,7 |
| 855 | | | Rodzina | 62 000,00 | 61 920,00 | 9 960,00 | 16,1 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 62 000,00 | 61 920,00 | 9 960,00 | 16,1 |
| | | 2320 | Dotacja dla powiatów na prowadzenie rodzin zastępczych | 170 000,00 | 170 000,00 | 66 167,23 | 38,9 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 170 000,00 | 170 000,00 | 66 167,23 | 38,9 |
| | | 2320 | Dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 980,00 | 46,5 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 980,00 | 46,5 |
| | | 2820 | Dofinansowanie zadania w zakresie promocji wolontariatu - dla stowarzyszeń | 108 500,00 | 108 500,00 | 82 200,00 | 75,8 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 500,00 | 22 500,00 | 14 200,00 | 63,1 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 22 500,00 | 22 500,00 | 14 200,00 | 63,1 |
| | | 2820 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dla stowarzyszeń | 36 000,00 | 36 000,00 | 18 000,00 | 50,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 36 000,00 | 36 000,00 | 18 000,00 | 50,0 |
| | | 2310 | Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej | | | | |

STAROSTA DRAWSKI

Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z u p . S T A R O S T Y

Borach

Monika Borek

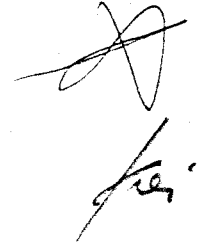
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
20.08.2017r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-------|----------|------|--|----------------------------|------------------|--------------|---------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 59 000,00 | 59 000,00 | 40 000,00 | 67,8 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 59 000,00 | 59 000,00 | 40 000,00 | 67,8 |
| | | 2820 | Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla stowarzyszeń | 59 000,00 | 59 000,00 | 40 000,00 | 67,8 |
| | | | RAZEM | 7 525 500,00 | 8 212 550,55 | 3 883 347,17 | 47,3 |
| | | | Dotacje udzielone na zadania bieżące | 7 310 500,00 | 7 997 550,55 | 3 883 347,17 | 48,6 |
| | | | Dotacje udzielone na zadania inwestycyjne | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,0 |

Z up. STAROSTY

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Borek
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
20.08.2014



**Realizacja projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w Powiecie Drawskim.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku.**

| Nazwa jednostki | Nazwa projektu | Klasyfikacja budżetowa | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|--|-------------------------|----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | Dział | Rozdział | | | | |
| Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994Z Osiek Drawski – Wierzchowo – Będłino – Sośnica (Etap I)” | 600 | 60014 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim | Erazmus+ o tematyce społeczno-ekonomicznej | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” | 801 | 80195 | 13 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | E-Inclusion – szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” | 853 | 85395 | 22 500,00 | 22 500,00 | 11 214,76 | 49,8 |
| Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” | 853 | 85395 | 0,00 | 889 375,50 | 0,00 | 0,0 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim | „Szansa na przyszłość 2” | 853 | 85395 | 0,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego” | 854 | 85495 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego” | 900 | 90005 | 0,00 | 158 000,00 | 25 625,82 | 16,2 |
| Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” | 900 | 90095 | 0,00 | 905 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem dział 854: | | Razem dział 854: | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 900: | | Razem dział 900: | | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 2,4 |
| Razem dział 600: | | Razem dział 600: | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem dział 801: | | Razem dział 801: | | 413 544,00 | 13 544,00 | 12 730,57 | 94,0 |
| Razem dział 853: | | Razem dział 853: | | 22 500,00 | 1 638 763,03 | 32 616,76 | 2,0 |
| Razem | | | | | | | |

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Drawskiego.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku.**

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza na 30 czerwca 2017 roku | Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku | % (4:3) |
|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody ogółem z tego : | 71 101 778,17 | 37 491 243,91 | 52,73 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 67 891 253,17 | 37 447 230,51 | 55,16 |
| 1.2 | Dochody majątkowe w tym: | 3 210 525,00 | 44 013,40 | 1,37 |
| | Ze sprzedaży majątku | 463 820,00 | 1 578,40 | 0,34 |
| 2 | Wydatki ogółem | 71 413 844,82 | 33 499 596,59 | 46,91 |
| 2.1 | Wydatki bieżące w tym: | 66 773 632,29 | 32 952 312,65 | 49,35 |
| | - na obsługę długu | 660 000,00 | 277 930,74 | 42,11 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 4 640 212,53 | 547 283,94 | 11,79 |
| 3. | Wynik budżetu 1-2 | -312 066,65 | 3 991 647,32 | -1279,10 |
| 4. | Przychody budżetu | 2 232 166,65 | 1 232 166,65 | 55,20 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 upf angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego | 1 232 166,65 | 1 232 166,65 | 100 |
| 4.2 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0 |
| 5. | Rozchody budżetu | 1 920 100,00 | 1 000 000,00 | 52,08 |
| 5.1 | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy. | 920 100,00 | 920 100,00 | 0 |
| 6. | Kwota długu | 22 821 440,00 | 21 815 440,00 | 95,59 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 36 000,00 | 6 000,00 | 0 |
| 8. | Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową w p. 4.1 i wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o kwotę z p. 2.1 | 2 349 787,53 | 5 727 084,51 | 243,73 |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 4,25 | 3,41 | |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY

Borck
Moiłika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
20.08.2017r.

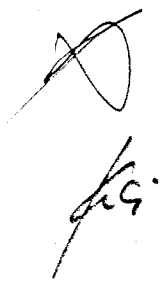
Sci

| | | | | |
|------|--|---------------|---------------|-------|
| 9.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu włączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r | 4,25 | 3,41 | |
| 9.2 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy | TAK | | |
| 10. | Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej. | 0 | | |
| 10.1 | Na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | |
| 11. | Informacje uzupełniające | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 063 449,05 | 18 496 377,30 | 51,29 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst | 8 610 398,65 | 4 239 256,11 | 49,23 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy | 3 344 592,00 | 0,00 | 0 |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 873 013,17 | 0,00 | 0 |
| 12.2 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 873 013,17 | 0,00 | 0 |
| 13 | Kwoty dotyczące przyjęć i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryciu ujemnego wyniku | | | |
| 13.1 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o opiece zdrowotnej | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00 |
| 14. | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | X | X | |
| 14.1 | Wydatki zmniejszające dług | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00 |

STAROSTA DRAWSKI
 Pl. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY

Bonh
 Monika Borek
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 z.d. OR. 2017v.



Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Drawskiego za I półrocze 2017r.

Wykaz przedsięwzięć część 1.1

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań 2017 | Wykonanie |
|------|--|------------------|---------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | | od | do | | | | |
| 1 | Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie strefy centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze Powiatu Drawskiego. - Upowszechnianie edukacji szkolnej | 2016 | 2020 | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | 4 500 000,00 | 889 376,00 | 0,00 |
| 2 | Erazmus + | 2015 | 2017 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim | 68 973,00 | 13 544,00 | 12 730,57 |
| 3 | E-Inclusion Internet szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Drawskiego- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | 2016 | 2017 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplunku | 430 171,00 | 22 500,00 | 11 214,76 |
| 4 | Szansa na przyszłość 2 – integracja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem , lub wykluczeniem społecznym | 2017 | 2019 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim | 1 034 700,00 | 142 500,00 | 0,00 |
| 5 | Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze strefy centralnej na terenie Powiatu Drawskiego | 2016 | 2018 | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | 1 671 170,00 | 584 388,00 | 21 402,00 |
| 6 | Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1994 Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będłino –Sośnica (etap I)- Poprawa Bezpieczeństwa | 2017 | 2019 | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | 530 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 7 | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego – zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. | 2017 | 0002018 | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | 1 157 213,00 | 158 000,00 | 25 625,82 |
| | RAZEM | | | | 9 392 227,00 | 1 811 308,00 | 70 973,15 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3

Z up. STAROSTY

Borbu
Morfika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
9.05.2017r.

Wykaz przedsięwzięć część 1.3

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań 2017 | Wykonanie |
|------|--|------------------|------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | | od | do | | | | |
| 1 | Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla Gminy Kalisz Pom-Modernizacja ewidencji gruntów budynków- (organu administracji geodezji i kartografii zadania Starosty) | 2015 | 2019 | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | 1.555.829,00 | 472.784,00 | 68 634,00 |
| 2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie | 2016 | 2018 | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | 2 248 708,00 | 905 500,00 | 0 |
| 3 | Projekt techniczny i przebudowa drogi 1953 Z Jankowo Małe- Drawsko Pomorskie | 2017 | 2021 | Zarząd Dróg Powiatowych | 4 160 000,00 | 155 000,00 | 0 |
| | RAZEM | | | | 7.964.537,00 | 1 533.284,00 | 68 634,00 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z u p . S T A R O S T Y

Bork
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
80.08.00174.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU DRAWSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

WSTĘP

Zgodnie z art. 266, ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/213/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu Drawskiego, przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2017 roku.

Budżet na 2017 rok został określony przez Radę Powiatu Drawskiego Uchwałą Nr XXVI/191/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2017 .

W okresie od stycznia do końca czerwca 2017 r. budżet ulegał zmianie po stronie dochodów jak i wydatków, osiągając na dzień 30 czerwca 2017 r. następujące wielkości;

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca | Wykonanie za I półrocze | % 4;3 |
|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem: | 66.600.625,00 | 71.101.778,17 | 37.491.243,91 | 52,7 |
| w tym: dochody majątkowe | 2.127.670,00 | 3.210.525,00 | 44.013,40 | 1,4 |
| Wydatki ogółem: | 65.680.525,00 | 71.413.844,82 | 33.499.596,59 | 46,9 |
| w tym: wydatki majątkowe | 2.425.625,00 | 4.640.212,53 | 547.283,94 | 11,8 |
| Deficyt/nadwyżka | +920.100,00 | -312.066,65 | +3.991.647,32 | |
| Przychody; | 1.000.000,00 | 2.232.166,65 | 1.232.166,65 | 55,2 |
| 1) wolne środki | 0,00 | 1.232.166,65 | 1.232.166,65 | 100,0 |
| 2) kredyt długoterminowy | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Rozchody (spłata kredytów i pożyczki) | 1.920.100,00 | 1.920.000,00 | 1.000.000,00 | 52,1 |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY

Monika Borek
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.

I. DOCHODY

1. PLAN

Plan dochodów w pierwszym półroczu uległ zwiększeniu i zmniejszeniu i na koniec I półrocza 2017 r. wyniósł 71.101.778,17 co w stosunku do planu pierwotnego uległ zwiększeniu o kwotę 4.501.153,17

Zmiana dotyczyła następujących działań:

1.1. Zwiększenie

Dział: 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 44.526,-

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (gospodarka nieruchomościami SP),

Dział: 710 - działalność usługowa, kwota 5.801,-

dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie nadzoru budowlanego.

Dział 754, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, kwota 138.874,-

dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie KPPSP.

Dział: 758, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów, kwota 2.118.220,-

korekta naliczanej subwencji.

Dział 801 – oświata, kwota 43.650,-

z tego dotacja z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, kwota 36.000,- i dochody jednostek, kwota 7.650,-

Dział: 852, - pomoc społeczna, kwota 184.685,- z tego:

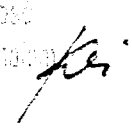
- a) w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej, kwota 28.037,- dotacja z budżetu państwa na zadania własne - zadania statutowe DPS w Darskowie oraz dochody jednostki
- b) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, kwota 149.880,- dotacja z budżetu państwa na zadania zlec., z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania statutowe PDDS,
- c) w rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kwota 6.768,- dotacja na zadania zlec.

Dział 853 – polityka społeczna, kwota 1.759.199,17 z tego:

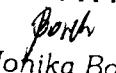
- a) kwota 403.000,- środki finansowe pochodzące z funduszu PFRON na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ),
- b) kwota 103.500,- środki finansowe pochodzące z budżetu UE na realizację projektu „Szansa na przyszłość 2”
- c) kwota 1.252.699,17 środki finansowe pochodzące z budżetu UE w ramach kontraktu samorządowego na realizację programu pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej”- (przeniesienie z działów 801 i 854, kwota 1.041.250,-)

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Podpisano w imieniu
Starosty Drawskiego



Z up. STAROSTY


Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 372.000,-

dochody jednostek

Dział 900 – ochrona środowiska, kwota 879.175,- z tego:

kwota 109.500,- środki z budżetu UE w ramach RPO na projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – fotowoltaika oraz kwota 769.675,- środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna DPS”.

1.2. Zmniejszenia

Dział 756 –udziały powiatów w podatkach państwowych PIT, kwota 3.727,-

korekta planu

Działy 801, 854 – oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza kwota 1.041.250,-

przeniesienie planu wydatków związanych z realizacją projektu z udziałem środków z budżetu UE w ramach kontraktu samorządowego do działu 853.

2. WYKONANIE

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza 2017 roku, w wysokości 71.101.778,17 został zrealizowany w wysokości 37.491.243,91 osiągając wskaźnik wykonania w stosunku do planu 52,7%.

Wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze gwarantował realizację zaplanowanych wydatków.

Poniżej przedstawia się wybrane dochody wg źródeł:

2.1. Subwencja ogólna, plan 39.922.873,- wykonanie 23.243.236,- wskaźnik wykonania do planu 58,2%

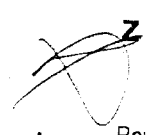
Dochody z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej realizowane były w sposób planowy, z uwzględnieniem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

2.2. Dotacje celowe, plan 10.642.494,- wykonanie 5.571.492,43 wskaźnik wykonania do planu 52,4%

a) dotacje z budżetu państwa na zadania własne, plan 747.267,- wykonanie 389.353,-

- dotacja na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców DPS w Darskowie plan 711.267,- wykonanie 353.353,- tj. 49,7%,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, plan 36.000,- wykonanie 36.000,- tj.100%

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

 **z up. STAROSTY³**
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.

b) *dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 8.810.857,- wykonanie 4.848.371,54 tj. 55,0% w ramach dotacji finansowane są:*

- działalność PINB-u, KPPSP,
- zadania w zakresie: administrowania nieruchomościami SP, zadań geodezyjnych, kwalifikacji wojskowej, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, opłacania składek zdrowotnych za osoby nieobjęte ubezpieczeniem, pomocy społecznej i prac zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
- program rządowy 500+.

c) *dotacje z funduszy celowych, plan 873.000,- wykonanie 192.000 tj. 22,0% są to:*

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, plan 470.000,- wykonanie 192.000,- tj. 40,9%
- środki z PFRON na utworzenie WTZ, plan 403.000,- wykonanie 0 – z uwagi na realizację zadania w drugim półroczu.

d) *dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 0,- wykonanie 15.900,- są to:*

dotacje na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Z uwagi na zawieranie umów pomiędzy powiatami na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych bądź w rodzinach zastępczych w formie zakupu usług, nie były planowane dotacje z tego tytułu.

e) *dotacje z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego, plan 42.500,- wykonanie 42.435,- tj. 99,8%*

źródłem tego dochodu jest pomoc finansowa dla powiatu przekazana przez Gminę Drawsko Pomorskie na dokumentację techniczną drogi Jankowo – Drawsko Pom.

f) *środki przekazane przez ARiMR, plan 167.870,- wykonanie 83.432,89 tj. 49,7%*

z przeznaczeniem na realizację umów z osobami fizycznymi na zalesianie.

2.3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 8.914.523,- wykonanie 4.068.186,- tj. 45,6%

realizacja tego dochodu przebiega analogicznie do roku poprzedniego, przewiduje się jego realizację na koniec roku budżetowego.

2.4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 117.000, wykonanie 231.014,33 tj. 197,4%

wpływy te są zależne od faktycznych wpływów do budżetu z podatku CIT.

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY

Borh
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2014.

2.5. Środki pochodzące z budżetu UE, plan 3.169.018,17,- wykonanie 0

realizacja dochodów nastąpi zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi danego projektu, przewiduje się ich wykonanie na drugie półrocze.

2.6. Inne dochody własne, plan 8.335.870,- wykonanie 4.377.315,15 tj. 52,5%

inne dochody własne, to dochody uzyskiwane w wyniku działalności wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, takie jak między innymi:

- a) *opłaty komunikacyjne i prawa jazdy* plan 1.162.000,- wykonanie 579.635,26 tj. 49,9%,
- b) *najem, dzierżawa i zarząd mieniem*, plan 934.430,- wykonanie 514.211,37 tj. 55,0%,
- c) *opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, plan 470.000,- wykonanie 235.773,- tj. 50,2%.
- d) *opłaty za zajęcie pasa drogowego*, plan 509.000,- wykonanie 493.464,37 tj. 96,9%,
- e) *odpłatność mieszkańców domu pomocy społecznej*, plan 1.842.000,- wykonanie 917.929,71 tj. 49,8%,
- f) *wpływy związane z realizacją dochodów SP*, plan 185.000,- wykonanie 172.958,07 tj. 93,5%,
- g) *wpływy od innych jst za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej*, plan 861.400,- wykonanie 377.432,67 tj. 43,8%,
- h) *dochody z usług świadczonych przez jednostki*, plan 1.824.880,- wykonanie 838.712,24 tj. 45,9%
- dochody dotyczą:
 - usług świadczonych przez centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, plan 610.000,- wykonanie 275.557,80 tj. 45,2%.
 - wpływów z usług (wyżywienie i wynajem) w internatach, plan 793.380,- wykonanie 379.343,87,- tj. 47,8%.
 - usługi schronisk, plan 204.500,- wykonanie 71.395,78 tj. 34,9%
 - odpłatność za wyżywienie w MOW, ZPET, plan 217.000,- wykonanie 112.414,79 tj. 51,8%.
- i) *pozostałe dochody* plan 547.160,- wykonanie 247.198,46 tj. 40,8%.

II. WYDATKI

1. PLAN

Plan wydatków na koniec I półrocza wyniósł **71.413.844,82** w stosunku do planu pierwotnego wzrósł o kwotę **5.733.319,82**. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z tytułu wzrostu planu dochodów oraz z rozliczenia z tytułu uzyskanych wolnych środków wykonania budżetu za 2016 rok.

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY ⁵
Bork
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
80.08.2017r.

Zwiększenia planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

W dziale 600 – transport i łączność, zwiększenie planu o kwotę 310.000,- z tego:

- a) 10.000,- na zwiększenie wartości udziałów w spółce PKS Złocieniec
- b) 184.000,- na wydatki majątkowe na drogi powiatowe,
- c) 116.000,- na wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych,

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu o kwotę 91.526,- z tego:

- a) 44.526,- na wydatki związane z zadaniami zleconym – gospodarka mieniem SP,
- b) 47.000,- na podatek VAT,

W dziale 710 – działalność usługowa, zwiększenie planu o kwotę 5.801,-

na zadanie zlecone – działalność nadzoru budowlanego.

W dziale 750 - administracja publiczna, zwiększenie planu o kwotę 436.439,65

zwiększenie wydatków majątkowych (zadania inwestycyjne i zakup samochodu służbowego)

W dziale 754- - bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie planu o kwotę 168.874,- w tym:

- a) 138.874,- na zadania zlecone, z przeznaczeniem na funkcjonowanie KPPSP,
- b) 20.000,- na fundusz celowy policji,
- c) 10.000,- na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej..

W dziale 758 – rezerwy budżetowe, zwiększenie planu o kwotę 310.987,47 w wyniku:

Zwiększenie o kwotę 418.487,47 i rozwiązania (zmniejszenia) rezerw o kwotę 107.500,- z czego:

a) rezerwa ogólna w kwocie 59.000,- z tego:

- 10.000 – zwiększenie wartości udziałów powiatu w spółce PKS Złocieniec
- 2.000,- na remont oświetlenia w pomieszczeniu klubu pracy w PUP
- 47.000,- na podatek VAT

b) rezerwa celowa – na wkład własny do projektu 2.10 pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika”, kwota 48.500,-

W dziale 801 – oświata i wychowanie i w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

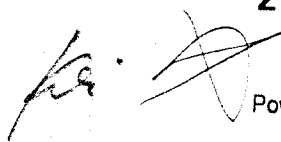
zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.349.183,67 w wyniku:

Zwiększenia o kwotę 2.574.183,67 w tym:

- a) ZPET w Bobrowie – korekta planu pierwotnego, kwota 666.200,- pokrywana subwencją w części oświatowej.
- b) MOW w Czaplunku – korekta planu pierwotnego, kwota 157.600,- pokrywana subwencją w części oświatowej,
- c) PCKZiU w Drawsku Pom. – korekta planu pierwotnego, kwota 226.200,- pokrywana subwencją w części oświatowej,

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Słowackiego 10
78-500 Drawsko Pomorskie



Z up. STAROSTY

Borek
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2014r.

- d) Niepubliczny Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu - korekta planu pierwotnego, kwota 700.000,- pokrywana subwencją w części oświatowej.
- e) na wydatki jednostek z tytułu uzyskanych przez nie dochodów na łączną kwotę 388.183,67
- f) na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, kwota 36.000,- dotacja z budżetu państwa
- g) Na inwestycje, kwota 400.000,-
- Zmniejszenia o kwotę 1.225.000,- (przeniesienie planu na realizację projektów w ramach kontraktu samorządowego do działu 853)

W dziale 851 – ochrona zdrowia, zmniejszenie o kwotę 1.940,-

przeniesienie do działu 801 na organizację wspólnie z wydziałem oświaty „Olimpiady Zdrowia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”

W dziale 852 – pomoc społeczna, zmniejszenie o kwotę 155.315,- w wyniku:

Zwiększenia o kwotę 266.685,- w tym:

- a) Zwiększenie planu wydatków DPS w Darskowie o kwotę 95.037,- z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa, kwota 12.267,- dochodów jednostki, kwota 15.770,- oraz zwiększenie na zakupy inwestycyjne, kwota 67.000,-
- b) Zwiększenie planu wydatków DDS, kwota 149.880,- z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
- c) Zwiększenie o kwotę 6.768,- na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tytułu: otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
- d) Zwiększenie na zadanie inwestycyjne, kwota 15.000,-

Zmniejszenia planu o kwotę 422.000,- (przeniesienie planu na realizację projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna w DPS, do działu 900)

W dziale 853 – zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.193.263,03 na realizację następujących zadań:

- a) utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Czaplunku, kwota 575.000,-
- b) budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego, kwota 889.375,50
- c) dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w ramach Kontraktu Samorządowego, kwota 584.387,53
- d) projekt „Szansa na przyszłość 2”, kwota 142.500,-
- e) zwiększenie planu wydatków PUP, kwota 2.000,-

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY

Borch
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.

W dziale 855 – rodzina zmniejszenie o kwotę 39.000,- jako wkład własny do projektu „Szansa na przyszłość 2”

W dziale 900 – ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.063.500,- na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE:

- a) „wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – fotowoltaika, kwota 158.000,
- b) „kompleksowa modernizacja energetyczna DPS”, kwota 905.500,-

2. WYKONANIE

Plan wydatków po zmianach na koniec I półrocza 2017r. w wysokości 71.413.844,82,- został zrealizowany w kwocie 33.499.596,59 osiągając wskaźnik wykonania 46,9 %.

2.1. Wydatki bieżące: plan po zmianach 66.773.632,29 wykonanie 32.952.312,65 co stanowi 49,3% planowanej rocznej kwoty.

Realizacja poszczególnych grup wydatków w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan po zmianach 36.057.487,26 wykonanie 18.496.377,30 tj. w 51,3 %.

Na takie wykonanie w tej grupie wydatkowej znaczący wpływ ma dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), które jest wypłacane w 100% do dnia 31 marca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, plan po zmianach 7.997.550,55 zostały zrealizowane w kwocie 3.885.949,69 tj. w 48,6%: z tego:

- a) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, kwota 577.920,- w tym:
 - Na bieżące utrzymanie dróg, plan 280.000,- wykonanie 139.998,- tj. w 50%, -dla gmin: Złocieniec i Czaplinek,
 - pomoc finansowa dla gmin na remont strażnic OSP, plan 30.000,- wykonanie 0,-,
 - na funkcjonowanie biblioteki dla gminy Drawsko Pom. plan 36.000,- wykonanie 18.000,- tj. w 50,0%
 - dla powiatów, na rodziny zastępcze i dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota 231.920,- wykonanie 76.127,23 tj. w 32,8%
- b) dotacje z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych, kwota 165.000,- wykonanie 132.230,- tj. w 80,1%

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY

Borek
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.

- c) dotacja dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, plan 7.126.404,67,- wykonanie 3.435.530,- tj. w 48,2%,
- d) dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 50.000,- wykonanie 50.000,-
- e) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w ramach zadań zleconych – nieodpłatna pomoc prawna, plan 60.725,88 wykonanie 30.362,94 tj. w 50%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4.092.004,- wykonanie 2.181.185,49 tj. w 53,3%.

Wydatki zaliczane do świadczeń na rzecz osób fizycznych to: wypłaty za zalesianie gruntów, zakup odzieży ochronnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników służb drogowych, diety radnych, ekwiwalenty pieniężne dla funkcjonariuszy zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia wypłacane w ramach działu rodzina wydatki programu 500+ i świadczenia wynikające z przepisów dla rodzin zastępczych, i inne.

Wydatki na programy współfinansowane środkami budżetu UE, plan 1.067.919,50 wykonanie 70.973,15 tj. w 6,6%.

Programy z udziałem środków z budżetu UE realizowane są zgodnie z harmonogramem ustalonym dla każdego projektu.

Szczegółowy wykaz projektów z udziałem środków UE realizowanych w budżecie Powiatu Drawskiego, przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki na obsługę długu,

Do tej grupy wydatków zalicza się:

- odsetki bankowe i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek, plan 660.000,- wykonanie 277.930,74 tj. w 42,1%,
- poręczenie kredytu udzielonego przez powiat spółce „PKS Złocieniec” plan 458.820,- wykonanie 0, jest to potencjalny wydatek w przypadku braku spłaty kredytu przez PKS Złocieniec.

Pozostałe wydatki bieżące, plan 17.507.770,48,- wykonanie 8.039.896,28 tj. w 45,9%.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane w pierwszym półroczu to:

- wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (energie, serwisy, konserwacje sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, delegacje służbowe, szkolenia, remonty

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY

Bork
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30-08, 2017r.

bieżące zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków komunikacyjnych; podatki i inne), plan 15.139.850,98 wykonanie 7.808.774,58 tj. w 51,6%,

- wydatki na zadania własne w zakresie promocji powiatu, turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, (bez dotacji) plan 600.000,- wykonanie 225.121,60 tj. w 37,5% w ramach tych wydatków zostały zrealizowane, m.in. następujące zadania: uczestnictwo w Targach Turystycznych we Wrocławiu, promocja powiatu na Festiwalu Kultury Polskiej w Truskawcu na Ukrainie; zakupy materiałów promocyjnych m.in. kolorowanki, kredki, kubki, miody, sztalugi, ścianki wizerunkowe, koszulki i czapeczki. Zakupiono publikacje: "Rzeka Drawa i 100- lecie Elektrowni Wodnej w Bobrowie", „Wczoraj Woltersdorf Dzisiaj Linowo". Współpraca medialna z lokalnymi i regionalnymi mediami.
- Wypłata renty – jako zobowiązanie zlikwidowanego szpitala, plan 12.000,- wykonanie 6.000,- tj. 50%,
- wypłata odszkodowania (ugoda) dla niepublicznego ośrodka wychowawczego w Trzcińcu, plan 700.000,- wykonanie 0 – realizacja w II półroczu.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków według grup paragrafowych oraz wykonania przez jednostki budżetowe powiatu dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku przedstawiają poniższe zestawienia.

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY
Borik
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
20.08.2017r.

**Wydatki budżetu Powiatu Drawskiego wg grup wydatkowych.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku.**

| Dział | Wydatki ogółem | | Wydatki bieżące | | Z tego, wykonanie: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | Z tego, wykonanie: |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|---|-------------|--------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wyngrodzenia i składki od nich należane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane ze środków budżetu UE | Obsługa długu publicznego | Plan po zmianach | Wykonanie | Wydatki na programy realizowane ze środków budżetu UE | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 Leśnictwo | 192 870,00 | 83 432,89 | 192 870,00 | 83 432,89 | 0,00 | 0,00 | 83 432,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 Transport i łączność | 3 341 625,00 | 1 875 716,58 | 2 622 500,00 | 1 628 496,58 | 514 519,79 | 139 998,00 | 11 911,97 | 0,00 | 0,00 | 719 125,00 | 247 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 Turystyka | 20 000,00 | 12 058,85 | 20 000,00 | 12 058,85 | 4 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 302 476,00 | 97 494,05 | 302 476,00 | 97 494,05 | 72 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 Działalność usługowa | 991 601,00 | 305 061,62 | 975 101,00 | 288 561,64 | 186 741,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 499,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 Administracja publiczna | 9 300 698,65 | 4 551 780,33 | 8 625 698,65 | 4 386 734,80 | 3 042 663,07 | 15 000,00 | 128 453,04 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 165 045,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 771 674,00 | 1 908 721,46 | 3 726 974,00 | 1 908 721,46 | 1 639 212,15 | 0,00 | 92 236,54 | 0,00 | 0,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 62 480,94 | 125 208,00 | 62 480,94 | 0,00 | 30 362,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 Obsługa długu publicznego | 1 118 820,00 | 277 930,74 | 1 118 820,00 | 277 930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 Różne rozliczenia | 857 237,47 | 0,00 | 857 237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 Oświata i wychowanie | 17 718 034,67 | 9 825 988,76 | 17 342 034,67 | 9 809 545,91 | 7 254 516,97 | 528 450,00 | 129 663,02 | 12 730,57 | 0,00 | 376 000,00 | 16 442,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 Ochrona zdrowia | 2 417 060,00 | 1 130 572,05 | 2 417 060,00 | 1 130 572,05 | 0,00 | 17 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 Pomoc społeczna | 4 733 735,00 | 2 293 456,17 | 4 623 735,00 | 2 293 456,17 | 1 699 541,20 | 42 588,00 | 5 035,62 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 757 162,03 | 1 322 958,68 | 3 597 774,50 | 1 301 556,68 | 1 113 419,30 | 0,00 | 652,46 | 32 616,76 | 0,00 | 1 159 387,53 | 21 402,00 | 21 402,00 | 0,00 | |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 190 493,00 | 6 658 212,44 | 13 714 493,00 | 6 603 164,68 | 2 338 729,02 | 2 907 080,00 | 84 303,10 | 0,00 | 0,00 | 476 000,00 | 550 47,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 Rodzina | 6 061 950,00 | 2 896 379,96 | 6 061 950,00 | 2 896 379,96 | 610 966,68 | 83 171,75 | 1 635 496,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 150 700,00 | 32 309,82 | 87 200,00 | 6 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 625,82 | 0,00 | 1 063 500,00 | 25 625,82 | 25 625,82 | 0,00 | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 188 500,00 | 84 258,42 | 188 500,00 | 84 258,42 | 0,00 | 82 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 Kultura fizyczna | 165 000,00 | 80 782,83 | 165 000,00 | 80 782,83 | 19 028,73 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem: | 71 413 844,82 | 33 499 596,59 | 66 773 632,29 | 32 952 312,65 | 18 496 377,30 | 3 885 949,69* | 2 181 185,49 | 70 973,15 | 277 930,74 | 4 640 212,53 | 547 283,94 | 47 027,82 | 0,00 | |

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
88-500 Drawsko Pomorskie

Z u p . STAROSTY
Bow
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.

Realizacja planu finansowego jednostek budżetowych Powiatu Drawskiego - wykonanie za I półrocze 2017 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Powiat Drawski - Organ | 63 500 728,17 | 33 376 119,86 | 52,6 | - | - | - |
| 2 | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | 2 359 130,00 | 1 285 978,66 | 54,5 | 26 555 520,82 | 9 468 353,00 | 35,7 |
| 3 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim | 263 100,00 | 143 089,10 | 54,4 | 3 905 974,00 | 2 215 695,00 | 56,7 |
| 4 | Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie | 142 000,00 | 97 532,41 | 68,7 | 5 015 800,00 | 2 555 611,99 | 51,0 |
| 5 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplunku | 75 750,00 | 25 812,84 | 34,1 | 2 053 020,00 | 1 327 820,11 | 64,7 |
| 6 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żócińcu | 52 400,00 | 38 017,82 | 72,6 | 2 059 880,00 | 1 294 649,77 | 62,9 |
| 7 | Dom Pomocy Społecznej w Darskowie | 1 857 770,00 | 939 004,50 | 50,5 | 2 840 037,00 | 1 427 740,61 | 50,3 |
| 8 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim | 862 400,00 | 382 017,83 | 44,3 | 5 792 961,00 | 2 724 883,15 | 47,0 |
| 9 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim | 0,00 | 390,15 | - | 3 648 874,00 | 1 893 785,80 | 51,9 |
| 10 | Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim | 0,00 | 7 848,78 | - | 1 023 469,00 | 468 692,77 | 45,8 |
| 11 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku | 97 000,00 | 56 659,16 | 58,4 | 2 586 400,00 | 1 294 202,39 | 50,0 |
| 12 | Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim | 0,00 | 48,47 | - | 846 680,00 | 445 506,32 | 52,6 |
| 13 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim | 24 500,00 | 30 006,53 | 122,5 | 3 418 779,00 | 2 059 877,60 | 60,3 |
| 14 | Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim | 515 000,00 | 548 159,33 | 106,4 | 2 648 000,00 | 1 633 768,58 | 61,7 |
| 15 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim | 0,00 | 68,85 | - | 351 801,00 | 187 594,54 | 53,3 |
| 16 | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim | 1 340 000,00 | 551 769,03 | 41,02 | 3 061 800,00 | 1 744 305,57 | 57,0 |
| 17 | Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim | 0,00 | 104,24 | - | 4 699 849,00 | 2 304 961,04 | 49,0 |
| 18 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim | 12 000,00 | 8 616,35 | 71,8 | 905 000,00 | 452 148,28 | 50,0 |
| Razem dochody i wydatki Powiatu Drawskiego: | | 71.101.778,17 | 37.491.243,91 | 52,7 | 71 413 844,82 | 33 499 596,52 | 46,9 |

STAROSTA DRAWSKI

Pl. E. Orzeszkowej 3

78-500 Drawsko Pomorskie

Z u p. STAROSTY

Monika Borek

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

30.08.2017r.

2.2. Wydatki majątkowe, plan po zmianach 4.640.212,53,- wykonanie 547.283,94,- tj.

w 11,8%. W tym;

- a) objęcie udziałów w spółce PKS Złocieniec plan 212.625,- wykonanie 101.950,- tj. w 47,9%
- b) dotacje na zadania inwestycyjne, plan 215.000,- wykonanie 0
- c) inwestycje drogowe plan 519.125,- wykonanie 84.870,-
- d) pozostałe inwestycje, plan 1.751.575,- wykonanie 97.404,61
- e) zakupy inwestycyjne, plan 294.000,- wykonanie 216.031,51
- f) inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan 1.647.887,53 wykonanie 47.027,82

Inwestycje rozpoczęte w pierwszym półroczu w przeważającej większości zostaną zakończone w drugim półroczu roku budżetowego, co ma wpływ na wykonanie wydatków majątkowych.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych oraz stopień ich realizacji przedstawia załącznik nr 4.

III. WYNIK BUDŻETU za I półrocze 2017

| | |
|---|--|
| DOCHODY WYKONANE OGÓŁEM: | 37.491.243,91 z tego: |
| Dochody bieżące | 37.447.230,51 |
| Dochody majątkowe | 44.013,40 |
| WYDATKI WYKONANE OGÓŁEM: | 33.499.596,59 z tego: |
| Wydatki bieżące | 32.952.312,65 |
| Wydatki majątkowe | 547.283,94 |
| WYNIK - nadwyżka | 3.991.647,32 + z tego: |
| Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) | +4.494.917,86 |
| Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe) | -503.270,54 |
| PRZYCHODY: | wolne środki, plan 1.232.166,65,- wykonanie 1.232.166,65 |
| ROZCHODY: | spłata kredytów i pożyczek, plan 1.920.100,- wykonanie 1.000.000,- (spłata kredytu długoterminowego) |

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI

Stan należności budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30 czerwca br. wynosi ogółem **1.147.161,53** z tego:

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Monika Borek

Z up. STAROSTY

Borek
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.

13

- Należności wymagalne, kwota 980.280,99.
- Pozostałe należności, kwota 166.880,54.

Wybrane należności wymagalne występujące w najwyższych kwotach dotyczą następujących jednostek:

- PCKZiU, kwota 68.310,04 (usługi, schronisko odpłatność uczniów za wyżywienie)
- PUP, kwota 123.325,01 należności Funduszu Pracy
- PCPR, kwota 117.897,22 odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- MOW, kwota 68.261,75 odpłatność za wyżywienie wychowanek,
- ZDP, kwota 62.372,70 za zajęcie pasa drogowego
- Starostwo, kwota 505.000,- w tym: należności z tytułu usług geodezyjnych, kwota 16.504,-, należności z tytułu najmu i dzierżawy, kwota 183.333,62, należności z tytułu usuwania pojazdów osób fizycznych, kwota 63.611,94 należności SP, kwota 93.571,11 oraz należność od niepublicznej placówki oświatowej, kwota 147.979,- (zwrot dotacji)
- należności innych jednostek, kwota 35.114,27

2. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30 czerwca br. wynosił ogółem: **22.708.023,08** w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych Powiatu, kwota 22.705.540,72
- zobowiązania wymagalne, dotyczące Funduszu Pracy, w wysokości 2.482,36 na którą składają się kwoty nieodebranych zasiłków przez osoby bezrobotne z przyczyn nieznanych Powiatowemu Urzędowi Pracy.

Stan poręczenia kredytu udzielonego przez Powiat Drawski spółce z o.o. PKS w Złocieniu (Powiat ma 25 udziałów), na dzień 30 czerwca br. wyniósł 407.851,98 i został zmniejszony o kwotę 50.968,02 w stosunku do stanu na dzień 01. stycznia br. (spłata rat kredytu przez PKS Złocieniec).

W pierwszym półroczu 2017 roku budżet zachował płynność finansową w związku z tym nie był uruchamiany kredyt w rachunku bieżącym.

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Z up. STAROSTY

Borkh
Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.06.2017r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego na lata 2017 - 2035 uchwalona w dnia 21 grudnia 2016 roku (Uchwała Rady Powiatu Drawskiego nr XXVI/192/2016) w pierwszym półroczu zmieniana była w następujący sposób:

- zostało wprowadzone wieloletnie (1917-1919) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994Z; Osiek Drawski-Wierzchowo-Będolino-Sośnica I etap”, z limitem wydatków wkładu własnego 530.000,-
- uzupełniona została WPF o wykonanie budżetu za rok 2016 zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi,
- zostały określone limity zaciągania zobowiązań przez Zarząd Powiatu upoważnienie do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań,
- wprowadzone zostały przedsięwzięcia:
 - „Szansa na przyszłość 2” w latach 2017-2019 z limitem wydatków 1.034.700,-
 - „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej” w latach 2017-2018 z limitem wydatków 1.157.213,-
 - „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na terenie Strefy Centralnej na terenie powiatu” w latach 2017-2018 z limitem wydatków 1.671.170,-
 - „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie strefy Centralne, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu”, w latach 2017-2020 z limitem wydatków 4.500.000,-
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna DPS w Darskowie” w latach 2016-2018 z limitem wydatków 2.248.707,33

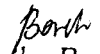
Sporządziła: Irena Osóś


Irena Osóś
KARBIENIK
POWIATU DRAWSKIEGO

Irena Osóś

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie


Z up. STAROSTY


Monika Borek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
30.08.2017r.